

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO 2020

Periodo desde

1/1

a 11/3

Fecha Obtención 11/03/2020

Pág. 1

Existencia anterior al periodo

487.013,34

INGRESOS

De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	40.545,63
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00

TOTAL INGRESOS

40.545,63

Suman Existencias + Ingresos

527.558,97

PAGOS

De Presupuesto.	68.478,65
Por operaciones no Presup.	46.329,38
Por Devolución de Ingresos.	115.890,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00

TOTAL PAGOS

230.698,45

Existencias a fin del periodo

296.860,52

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 11/3

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS		
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL		INGRESOS	PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORAC	2,00			2,00		2,00	
202	LA CAIXA -MATRIZ ES-04-2100852222200535189	486.557,39			486.557,39		296.404,57	
209	LA CAIXA - PROYECTO I ES-89-21008888740200010770	453,95			453,95		453,95	
802	CAJA FIJA FUNDACION ES-31-21008622262200485670							
803	A JUSTIFICAR FME ES-04-21008622242200427763							
902	FORMALIZACION							
	Totales	487.013,34			487.013,34		190.152,82	296.860,52

La presente acta de arqueo se presenta con los datos existentes, al día de la fecha, en la Contabilidad.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR/A
SALIENTE

EL/LA INTERVENTOR/A
ENTRANTE,

EL TESOERO,

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 11/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	487.013,34		487.013,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	40.545,63	-40.545,63	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	40.545,63	-40.545,63	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
Suman Existencias más INGRESOS	527.558,97		487.013,34



ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	68.478,65		68.478,65
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	46.329,38		46.329,38
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	115.890,42		115.890,42
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-40.545,63	-40.545,63
TOTAL PAGOS	230.698,45	-40.545,63	190.152,82
Existencias a fin del periodo	296.860,52		296.860,52



SALDOS EN CUENTAS DE ARQUEO A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2020

ORD.	ENTIDAD	NÚMERO DE CUENTA	SALDO SEGÚN EXTRACTO
001	CAJA DE LA FMFE	-	0,00
202	CAIXABANK	ES04 2100 8522 2722 0053 5189	296.401,57
209	CAIXABANK	ES89 2100 8688 7402 0001 0770	453,95
802	CAIXABANK	ES31 2100 8522 2622 0048 5670	0,00
803	CAIXABANK	ES04 2100 8522 2422 0042 7763	0,00
SUMA SALDOS			296.855,52



IBAN: ES04 2100 8522 2722 0053 5189 - MATRIZ-202
Saldo actual + 296.401,57 euros
Cuenta: 2100 8522 27 2200535189
Movimientos desde: 11/03/2020 y hasta: 01/03/2020

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
PRECIO ED. EXTRACTO	05/03/2020		- 3,00	+ 296.401,57



IBAN: ES89 2100 8688 7402 0001 0770 - PROY CRECE -209
Saldo actual + 453,95 euros
Cuenta: 2100 8688 74 0200010770
Movimientos desde: 11/03/2020 y hasta: 01/01/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2020		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/01/2020		- 12,00	+ 441,95



IBAN: ES31 2100 8522 2622 0048 5670 - CAJA FIJA-802
Saldo actual + 0,00 euros
Cuenta: 2100 8522 26 2200485670

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	,Importe	Saldo
Sin operaciones a extractar de los 3 últimos años				



IBAN: ES04 2100 8522 2422 0042 7763 - A JUSTIFICAR-803
Saldo actual + 0,00 euros
Cuenta: 2100 8522 24 2200427763

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extractar de los 3 últimos años				

Jose Luis Gonzalez Muñoz, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8688-74-0200010770 es titularidad de Fundacion Municipal Formacion Y Empleo De Jerez con CIF G11667995.

Que en fecha 05/06/2020 el saldo del mencionado depósito es de 453,95 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES89-2100-8688-7402-0001-0770

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 12/06/2020.

CAIXABANK, S.A.
08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.



