

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a	5/6
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	------------

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	47.751,95		47.751,95
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	125.151,76		125.151,76
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
TOTAL PAGOS	241.382,36	-40.545,63	200.836,73
Existencias a fin del periodo	388.331,39		388.331,39
	Descuentos en Pagos	-40.545,63	-40.545,63

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	487.011,34		487.011,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2,00		2,00
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	102.154,78		102.154,78
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
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	142.702,41	-40.545,63	102.156,78
Suman Existencias más INGRESOS	629.713,75		589.168,12

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 5/6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001		CAJA DE LA CORPORACI					2,00		2,00
202		LA CAIXA -MATRIZ ES-04-2100852227200535189	486.557,39			486.557,39	102.154,78	200.836,73	387.875,44
209		LA CAIXA - PROYECTO N ES-69-21008688740200010770	453,95			453,95			453,95
802		CAJA FIJA FUNDACION ES-31-21008522262200485670							
803		A JUSTIFICAR FMFE ES-04-21008522242200427763							
902		FORMALIZACION							
		Totales	487.011,34			487.011,34	102.156,78	200.836,73	388.331,39

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

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** **2020** **Periodo desde** **1/1** **a** **5/6**

Existencia anterior al periodo	487.011,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2,00
Por operaciones no Presup.	142.700,41
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	142.702,41
Suman Existencias + Ingresos	
	629.713,75
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	68.478,65
Por operaciones no Presup.	47.751,95
Por Devolución de Ingresos.	125.151,76
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	241.382,36
Existencias a fin del periodo	
	388.331,39

JOSE LUIS GONZALEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ, con NIF G11667995, es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 05/06/2020 el saldo siguiente.

CUENTA	SALDO
2100 8522 24 2200427763	0,00 €
2100 8522 26 2200485670	0,00 €
2100 8522 27 2200535189	387.871,24 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA, a 11/06/2020.

CAIXABANK, S.A.





IBAN: ES04 2100 8522 2722 0053 5189 - MATRIZ-202
 Saldo actual + 387.871,24 euros
 Cuenta: 2100 8522 27 2200535189

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
I. DE EMPLEO Y DE	27/05/2020	80 . PARCIAL DE LA 10. CERTIFICA	+ 102.154,78	+ 387.871,24
IMPUESTOS AEAT	13/04/2020	G11667995/111/2020/1T/	- 1.422,57	+ 285.716,46
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2020		+ 12,00	+ 287.139,03
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/04/2020		- 1,20	+ 287.127,03
MANTENIMIENTO	01/04/2020		- 12,00	+ 287.128,23
JUNTA ANDALUCIA	20/03/2020		- 9.261,34	+ 287.140,23
PRECIO ED. EXTRACTO	05/03/2020		- 3,00	+ 296.401,57
SERVICIO DE PAGOS	27/02/2020	8522-55-0000085-64 004209 000004	- 1.960,85	+ 296.404,57
CUOTAS DE LA SEG.	27/02/2020		- 3.701,77	+ 298.365,42
CUOTAS DE LA SEG.	27/02/2020		- 4.650,66	+ 302.067,19
PAG NOMINAS	14/02/2020	8522-55-0000085-64 004208 000003	- 6.417,18	+ 306.717,85
PAG NOMINAS	14/02/2020	8522-55-0000085-64 004207 000014	- 13.931,87	+ 313.135,03
PAG NOMINAS	14/02/2020	8522-55-0000085-64 004206 000003	- 7.572,05	+ 327.066,90
PAG NOMINAS	14/02/2020	8522-55-0000085-64 004205 000014	- 9.745,21	+ 334.638,95
CUOTAS DE LA SEG.	31/01/2020		- 3.701,77	+ 344.384,16
CUOTAS DE LA SEG.	31/01/2020		- 4.029,51	+ 348.085,93
I.R.P.F. MOD.111	20/01/2020	Q2826000H111	- 5.851,51	+ 352.115,44
JUNTA ANDALUCIA	17/01/2020		- 57.456,16	+ 357.966,95
JUNTA ANDALUCIA	17/01/2020		- 71.134,28	+ 415.423,11
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2020		+ 12,00	+ 486.557,39



IBAN: ES89 2100 8688 7402 0001 0770 - PROY CRECE -209
 Saldo actual + 453,95 euros
 Cuenta: 2100 8688 74 0200010770

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2020		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/04/2020		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2020		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/01/2020		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2019		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/10/2019		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2019		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/07/2019		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2019		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/04/2019		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2019		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/01/2019		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2018		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/10/2018		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2018		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/07/2018		- 12,00	+ 441,95



IBAN: ES31 2100 8522 2622 0048 5670 - CAJA FIJA-802
Saldo actual + 0,00 euros
Cuenta: 2100 8522 26 2200485670
Movimientos desde: 05/06/2020 y hasta: 06/06/2018

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extractar				



IBAN: ES04 2100 8522 2422 0042 7763 - A JUSTIFICAR-803
Saldo actual + 0,00 euros
Cuenta: 2100 8522 24 2200427763
Movimientos desde: 05/06/2020 y hasta: 05/06/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extraer				

