ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	11.707.530,54
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	17.270.989,38
Por operaciones no Presup.	1.888.219,57
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	21.190.616,97
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	40.349.825,92
Suman Existencias + Ingresos	52.057.356,46
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	16.043.886,80
Por operaciones no Presup.	1.831.513,24
Por Devolución de Ingresos.	137.952,83
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	21.190.616,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	39.203.969,84
Existencias a fin del periodo	12.853.386,62

El documento adjunto se corresponde con la imagen electrónica obtenida por el Ayuntamiento de Aspe, con la validez y eficacia derivadas de la Ley 39/2015, y normas de desarrollo, mediante un proceso de digitalización conforme con la normativa citada y el Reglamento de la administración electrónica del Ayuntamiento de Aspe. Dicho documento puede ser comprobado mediante el Código Seguro de Verificación: 15710401065735373505 en <https://sede.aspe.es>

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

El documento adjunto se corresponde con la imagen electrónica obtenida por el Ayuntamiento de Aspe, con la validez y eficacia derivadas de la Ley 39/2015, y normas de desarrollo, mediante un proceso de digitalización conforme con la normativa citada y el Reglamento de la administración electrónica del Ayuntamiento de Aspe. Dicho documento puede ser comprobado mediante el Código Verificación 15780401065735373505 en https://sede.aspe.es

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
1	CAJA							
2	CAJA AUXILIAR TEATR	504,00			504,00	12.820,00	13.124,00	200,00
3	CAJA AUXILIAR PABELL	2.207,52			2.207,52	116.161,05	101.400,43	16.968,14
4	CAJA AUXILIAR POLICI	50,00			50,00	1.010,00	1.010,00	50,00
5	CAJA AUXILIAR MUSEO					70,00	70,00	
4	BANCO SANTANDER C <i>ES-60-00303037630005011274</i>							
9	ANTERIOR CTA BANKIA <i>ES-20-21008833591300637240</i>							
3	CAIXABANK CTA RESTR <i>ES-71-21002808500200042333</i>							
1	B.B.V.A. <i>ES-26-01825596940208000014</i>							
2	EUROCAJA RURAL S.C <i>ES-04-30810834393648762726</i>	83.204,84			83.204,84	7.200.000,00	7.213.706,04	69.498,80
3	EUROCAJA DEPÓSITO V <i>ES-83-30810834325000495156</i>					5.000.000,00		5.000.000,00
4	BANCO SANTANDER <i>ES-17-00303037670870002271</i>	179.545,89			179.545,89		17.180,74	162.365,15
7	BANCO SABADELL CAM <i>ES-83-00811486740001039712</i>	136.867,90			136.867,90	187.268,35	293.321,73	30.814,52
210	CAJAMAR <i>ES-35-30582544362732000014</i>	99.879,15			99.879,15	2.051.114,51	2.005.070,59	145.923,07
211	CAJAMAR - DEPOSITO 2 <i>ES-75-30582544393810002827</i>					2.000.000,00		2.000.000,00
212	CAJAMAR - DEPOSITO 2 <i>ES-62-30582544333810002773</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE <i>ES-42-01825596940200030206</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

El documento adjunto se corresponde con la imagen electrónica obtenida por el Ayuntamiento de Aspe, con la validez y eficacia derivadas de la Ley 39/2015, y normas de desarrollo, mediante un proceso de digitalización conforme con la normativa citada y el Reglamento de la administración electrónica del Ayuntamiento de Aspe. Dicho documento puede ser comprobado mediante el Código Seguro de Verificación 15780408965735373505 en https://sede.aspe.es

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
17	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-61-00811486740001604163</i>	3.818.352,14			3.818.352,14	19.821.485,59	20.906.875,68	2.732.962,05
18	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-95-00811486750000657073</i>							
19	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-06-00811486740000657172</i>							
20	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-25-00811486780000668468</i>	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	
22	CAIXABANK, S.A. PASAR <i>ES-61-21002808570200136163</i>	14.996,08			14.996,08	49.588,57	6,84	64.577,81
23	LA CAIXA <i>ES-14-21002808500200001746</i>	371.910,48			371.910,48	1.201.912,85	968.967,04	604.856,29
23	ACF SS.SS. EJERCICIO 2 <i>ES-78-00811486720001851887</i>					26.866,67	6.727,00	20.139,67
26	ACF ALCALDIA EJERCI <i>ES-09-00811486790001614263</i>	8,02			8,02		8,02	
27	ACF ACTIVIDADES CENT <i>ES-78-00811486720001851887</i>	4,52			4,52		4,52	
28	ACF ALCALDIA EJERCI <i>ES-09-00811486790001614263</i>					5.849,21	818,09	5.031,12
29	ACF TESORERIA (ROBE <i>ES-28-21008833531300569490</i>							
30	ORDINAL GENÉRICO P							
	Totales	11.707.530,54			11.707.530,54	37.674.146,80	36.528.290,72	12.853.386,62

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.707.530,54		11.707.530,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	16.221.283,85		16.221.283,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	994.978,57	-994.978,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	54.520,79	-54.520,79	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	206,17	-206,17	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	256.636,77		256.636,77
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.619.255,74	-1.619.255,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.717,85	-6.717,85	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	5.609,21		5.609,21
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	21.190.616,97		21.190.616,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	40.349.825,92	-2.675.679,12	37.674.146,80
Suman Existencias más INGRESOS	52.057.356,46		49.381.677,34

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	16.043.886,80		16.043.886,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.831.307,07		1.831.307,07
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	206,17	-206,17	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	137.952,83		137.952,83
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	21.190.616,97		21.190.616,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.675.472,95	-2.675.472,95
TOTAL PAGOS	39.203.969,84	-2.675.679,12	36.528.290,72
Existencias a fin del periodo	12.853.386,62		12.853.386,62