

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	11.707.530,54
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	26.042.334,26
Por operaciones no Presup.	2.572.007,94
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	23.949.554,02
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	52.563.896,22
Suman Existencias + Ingresos	64.271.426,76
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	24.559.822,15
Por operaciones no Presup.	2.462.316,34
Por Devolución de Ingresos.	1.394.797,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	23.949.554,02
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	52.366.489,88
Existencias a fin del periodo	11.904.936,88

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 de Verificación: 15710400626245255634 en https://sede.aspe.es

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA							
002	CAJA AUXILIAR TEATR	504,00			504,00	16.049,00	16.353,00	200,00
003	CAJA AUXILIAR PABELL	2.207,52			2.207,52	141.639,49	142.128,18	1.718,83
004	CAJA AUXILIAR POLICI	50,00			50,00	1.230,00	1.230,00	50,00
005	CAJA AUXILIAR MUSEO					110,00	110,00	
004	BANCO SANTANDER C ES-60-00303037630005011274							
009	ANTERIOR CTA BANKIA ES-20-21008833591300637240							
023	CAIXABANK CTA RESTR ES-71-21002808500200042333							
001	B.B.V.A. ES-26-01825596940208000014							
002	EUROCAJA RURAL S.C ES-04-30810834393648762726	83.204,84			83.204,84	7.947.295,08	7.935.375,68	95.124,24
003	EUROCAJA DEPÓSITO V ES-83-30810834325000495156					5.000.000,00		5.000.000,00
004	BANCO SANTANDER ES-17-00303037670870002271	179.545,89			179.545,89		17.180,74	162.365,15
0207	BANCO SABADELL CAM ES-83-00811486740001039712	136.867,90			136.867,90	249.714,77	304.559,44	82.023,23
210	CAJAMAR ES-35-30582544362732000014	99.879,15			99.879,15	4.125.995,76	2.532.365,46	1.693.509,45
211	CAJAMAR - DEPOSITO 2 ES-75-30582544393810002827					2.000.000,00		2.000.000,00
212	CAJAMAR - DEPOSITO 2 ES-62-30582544333810002773	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE ES-42-01825596940200030206							

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 de Verificación: 15710400626245255634 en https://sede.aspe.es

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
117	BANCO DE SABADELL, S ES-61-00811486740001604163	3.818.352,14			3.818.352,14	25.598.653,90	27.286.992,36	2.130.013,68
118	BANCO DE SABADELL, S ES-95-00811486750000657073							
119	BANCO DE SABADELL, S ES-06-00811486740000657172							
120	BANCO DE SABADELL, S ES-25-00811486780000668468	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	
122	CAIXABANK, S.A. PASAR ES-61-21002808570200136163	14.996,08			14.996,08	58.718,69	54,09	73.660,68
123	LA CAIXA ES-14-21002808500200001746	371.910,48			371.910,48	1.555.375,85	1.265.702,81	661.583,52
1303	ACF SS.SS. EJERCICIO 2 ES-78-00811486720001851887					73.712,24	73.695,23	17,01
1306	ACF ALCALDIA EJERCI ES-09-00811486790001614263	8,02			8,02		8,02	
1307	ACF ACTIVIDADES CENT ES-78-00811486720001851887	4,52			4,52		4,52	
1308	ACF ALCALDIA EJERCI ES-09-00811486790001614263					12.465,83	7.794,74	4.671,09
1309	ACF TESORERIA (ROBE ES-28-21008833531300569490					1.258,40	1.258,40	
1320	ORDINAL GENÉRICO P							
1301	Totales	11.707.530,54			11.707.530,54	46.782.219,01	46.584.812,67	11.904.936,88

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

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	22.453.383,91		22.453.383,91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.683.648,93	-2.683.648,93	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	903.183,09	-903.183,09	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.118,33	-2.118,33	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	373.479,76		373.479,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.183.722,78	-2.183.722,78	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7.431,72	-7.431,72	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.572,36	-1.572,36	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	5.801,32		5.801,32
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	23.949.554,02		23.949.554,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	52.563.896,22	-5.781.677,21	46.782.219,01
Suman Existencias más INGRESOS	64.271.426,76		58.489.749,55

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	24.559.822,15		24.559.822,15
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.460.198,01		2.460.198,01
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	2.118,33	-2.118,33	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.394.797,37		1.394.797,37
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	23.949.554,02		23.949.554,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.779.558,88	-5.779.558,88
TOTAL PAGOS	52.366.489,88	-5.781.677,21	46.584.812,67
Existencias a fin del periodo	11.904.936,88		11.904.936,88