

Genérico Intervención

Núm. Exp.: 2025/8-INT

INFORME CONTROL FINANCIERO 08/2025

ASUNTO. INFORME ANUAL INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Paloma Alfaro Cantó, Interventora del Ayuntamiento de Aspe, en virtud de lo establecido en el apartado sexto del artículo 27.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local ,emite el siguiente INFORME:

I. ANTECEDENTES

ÚNICO.-El artículo 27.2 del RD 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, establece que con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://sede.aspe.es> mediante Código Seguro de Verificación 15704506433344470452



RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

III. INFORME ANUAL CONTROL DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

Fecha Obtención 04/02/2025

Pág. 1

FICHA DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A FAVOR DE: ANTONIO PUERTO GARCIA
DOCUMENTO: 22145896R N° A.C.F. 4 A FECHA: 31/12/2024

Resumen situación del Anticipo:

Importe máximo a gastar anualmente	20.000,00	(A)	Detalle Obligaciones	
Importe constituido (entrega inicial+incrementos)	5.000,00	(B)	Importe Bruto:	7.429,12
Importe justificantes registrados	7.794,74	(C)	Iva:	
Obligaciones (o Justificantes Contabilizados)	7.429,12	(D)	Descuentos:	
Pendiente de contabilizar la Obligación	365,62	(E=C-D)	Líquido:	7.429,12
Pagos Realizados (Reposiciones)	7.429,12	(F)	Detalle Reposiciones de Cerrados	
Obligaciones Pendientes de Pago		(G=D-F)	Saldo inicial pendiente de reposición:	
Pendiente de reponer fondos al Habilitado	365,62	(H=E+G)	Pagos realizados:	
Importe Cancelado		(I)	Saldo actual pendiente de reposición:	
Pendiente de Cancelar	5.000,00	(B-I)		
Límite no consumido	12.570,88	(A-D)		

- Expediente 2024/4-ALC Y 1-ALC. ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDÍA. ANTONIO PUERTO GARCÍA.
Decreto constitución ACF 2024/91 de 19-01-2024, por importe de 5.000 €
Decreto aprobación 1º justificación y reposición por importe de 818,09 € nº 2024/1180 de fecha 27-05-2024

Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://sede.aspe.es> mediante Código Seguro de Verificación 15704506433344470452



Decreto aprobación 2º justificación y reposición por importe de 1.591,95 € nº 2024/2185 de fecha 07-10-2024

Decreto aprobación 3º justificación y reposición por importe de 3.519,46 € nº 2692 de fecha 03-12-2024

Reparo de Intervención nº 106/24 a la 4ª Justificación y reposición por importe de 1.499,62 €; dicho reparo se levanta por Decreto nº 3006 de fecha 27-12-2024.

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

Fecha Obtención **04/02/2025**
Pág. **1**

FICHA DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO A FAVOR DE: **MARIA CARMEN SABATER ALTET**
DOCUMENTO: 74213936C **Nº A.C.F. 30** A FECHA: **31/12/2024**

Resumen situación del Anticipo:

Importe máximo a gastar anualmente	125.000,00	(A)	Detalle Obligaciones
Importe constituido (entrega inicial+incrementos)	20.000,00	(B)	Importe Bruto: 68.974,93
Importe justificantes registrados	70.350,85	(C)	Iva:
Obligaciones (o Justificantes Contabilizados)	68.974,93	(D)	Descuentos: 15.419,37
Pendiente de contabilizar la Obligación	1.375,92	(E=C-D)	Líquido: 53.555,56
Pagos Realizados (Reposiciones)	68.974,93	(F)	Detalle Reposiciones de Cerrados
Obligaciones Pendientes de Pago		(G=D-F)	Saldo inicial pendiente de reposición:
Pendiente de reponer fondos al Habilitado	1.375,92	(H=E+G)	Pagos realizados:
Importe Cancelado	20.000,00	(I)	Saldo actual pendiente de reposición:
Pendiente de Cancelar		(B-I)	
Límite no consumido	56.025,07	(A-D)	

- Expediente 2024/57-SSO. ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALES. MARIA CARMEN SABATER ALTET.

Decreto constitución ACF 2024/475 de 27-02-2024, por importe de 20.000 €

Decreto aprobación 1º justificación y reposición por importe de 6.727,00 € nº 2024/1601 de fecha 11-07-2024

Decreto aprobación 2º justificación y reposición por importe de 6.438,72 € nº 2024/2250 de fecha 15-10-2024

Decreto aprobación 3º justificación y reposición por importe de 9.291,24 € nº 2692 de fecha 23-10-2024

Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://sede.aspe.es> mediante Código Seguro de Verificación 15704506433344470452



Reparo de Intervención nº 83/24 a la 4º Justificación y reposición por importe de 5.027,17 €; dicho reparo se levanta por Decreto nº 2395 de fecha 29-10-2024.

Reparo de Intervención nº 86/24 a la 5º Justificación y reposición por importe de 2.964,00 €; dicho reparo se levanta por Decreto nº 2497 de fecha 12-11-2024.

Decreto aprobación 6º justificación y reposición por importe de 8.991,50 € nº 2526 de fecha 14-11-2024

Decreto aprobación 7º justificación y reposición por importe de 6.308,70 € nº 2556 de fecha 18-11-2024

Reparo de Intervención nº 99/24 a la 8º Justificación y reposición por importe de 646,48 €; dicho reparo se levanta por Decreto nº 2789 de fecha 13-12-2024.

Decreto aprobación 9º justificación y reposición por importe de 7.160,39 € nº 2862 de fecha 18-12-2024

Reparo de Intervención nº 109/24 a la 10º Justificación y reposición por importe de 15.419,37 €; dicho reparo se levanta por Decreto nº 3018 de fecha 30-12-2024.

Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://sede.aspe.es> mediante Código Seguro de Verificación 15704506433344470452



FICHA DE PAGO A JUSTIFICAR

Nº Operación:	220240009704	Tercero:	74216440V	NIEVES BERENGUER PEREZ	Fecha límite Inicial:	02/01/2025
Fecha:	04/10/2024	Texto:	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA CELEBRACION DIA DE CONVIVENCIA DE MAYORES 5/10/24 EN EL CENTRO D		Fecha límite Justif.:	02/01/2025
Importe:	1.258,40				Situación actual:	J
Imp. Pte. Justif.:						

OPERACIONES REGISTRADAS EN EL PAGO SELECCIONADO

Operación	Fecha Registro Fecha Factura	Nº Registro Nº Factura	Tercero Texto Explicativo	Justificante	Importe Reintegrado	Meses Prórroga
Justificación	26/11/2024 22/10/2024	J / 2024 / 229 Emit- 411	B54637392 RALAU ALIMENTACION, SL Emit 411 22/10/2024 ALIMENTACION / ALIMENTACION expte	1.258,40		
Totales				1.258,40		

- Expediente 2024/71-INT Pago a Justificar Nieves Berenguer Pérez.
 Decreto aprobación 2024/2113 de 03-10-2024
 Decreto aprobación gasto 2024/2136 de 04-10-2024
 Decreto aprobación justificación 2024/2673 de 29-11-2024

Interventora del Ayuntamiento de Aspe

Puede verificar la autenticidad de

Verificación 15704506433344470452



Fdo.: Paloma Alfaro Cantó
 Fecha: 17/02/2025 Hora: 12:18:54