

ACTA ARQUEO 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	8.931.880,90
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.540.368,34
Por operaciones no Presup.	438.656,32
Por Reintegros de Pago.	596,97
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.317.461,61
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.297.083,24
Suman Existencias + Ingresos	14.228.964,14
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.746.572,82
Por operaciones no Presup.	382.169,04
Por Devolución de Ingresos.	95.158,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.317.461,61
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.541.361,49
Existencias a fin del periodo	7.687.602,65

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA							
002	CAJA AUXILIAR TEATR	200,00	5.711,50	5.711,50	200,00	1.634,50	1.634,50	200,00
003	CAJA AUXILIAR PABELL		94.184,95	90.628,32	3.556,63	6.653,56	8.703,52	1.506,67
004	CAJA AUXILIAR POLICI		2.365,00	2.315,00	50,00	490,00	490,00	50,00
101	BBVA CTA RESTRINGID <i>ES-87-01825596990711503167</i>							
104	BANCO SANTANDER C <i>ES-60-00303037630005011274</i>							
109	ANTERIOR CTA BANKIA <i>ES-20-21008833591300637240</i>					1.409,17	321,22	1.087,95
123	CAIXABANK CTA <i>ES-71-21002808500200042333</i>							
191	B.B.V.A. <i>ES-26-01825596940208000014</i>	432.283,85	149.761,88	582.045,73				
192	EUROCAJA RURAL S.C <i>ES-04-30810834393648762726</i>		1.500.000,00	189.209,63	1.310.790,37	500.000,00	199.717,99	1.611.072,38
194	BANCO SANTANDER <i>ES-17-00303037670870002271</i>	98.395,17	1.644,46	13.826,85	86.212,78	75,05	6.775,12	79.512,71
197	BANCO SABADELL <i>ES-83-00811486740001039712</i>	1.353.966,69	5.021.179,04	5.396.224,74	978.920,99	821.055,90	1.705.737,38	94.239,51
199	ANTERIOR CTA <i>ES-14-21008833571300172331</i>	668.471,26	5.013.746,82	5.551.943,11	130.274,97	15.760,69	24.571,78	121.463,88
210	CAJAMAR <i>ES-35-30582544362732000014</i>	195.000,60	3.043.380,36	2.234.816,31	1.003.564,65	1.634,50	515,86	1.004.683,29
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE <i>ES-42-01825596940200030206</i>	101.728,46		101.728,46				
217	BANCO DE SABADELL, <i>ES-61-00811486740001604163</i>	611.122,71	17.201.935,13	16.146.962,12	1.666.095,72	1.890.551,19	2.512.807,76	1.043.839,15
218	BANCO DE SABADELL, <i>ES-95-00811486750000657073</i>		2.700.000,00		2.700.000,00			2.700.000,00

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

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
219	BANCO DE SABADELL, <i>ES-06-00811486740000657172</i>		300.000,00		300.000,00			300.000,00
222	CAIXABANK, S.A. <i>ES-61-21002808570200136163</i>	18.981,05	40.591,22	138,27	59.434,00	4.161,89	68,57	63.527,32
223	LA CAIXA <i>ES-14-21002808500200001746</i>	2.254.330,29	1.844.407,99	3.427.362,48	671.375,80	74.953,60	82.495,76	663.833,64
804	A.C.F. SERV. SOCIALES <i>ES-80-20386021736400000466</i>		20.000,00	20.000,00				
805	ACF ALCALDIA <i>ES-09-00811486790001614263</i>		5.416,75	416,75	5.000,00		4.044,29	955,71
806	A.C.F. SERVICIOS <i>ES-08-21008833501300286175</i>		73.526,78	58.621,79	14.904,99	24.567,78	39.472,77	
809	ACF TESORERIA <i>ES-28-21008833531300569490</i>		1.500,00		1.500,00	317,22	186,78	1.630,44
820	ORDINAL GENÉRICO P							
	Totales	5.734.480,08	37.019.351,88	33.821.951,06	8.931.880,90	3.343.265,05	4.587.543,30	7.687.602,65

Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://sede.aspe.es> mediante código Seguro de Verificación 14163720553367601927

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	8.931.880,90		8.931.880,90
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.829.034,88		1.829.034,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.463.451,90	-1.463.451,90	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	94.855,13	-94.855,13	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	153.026,43	-153.026,43	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	41.284,94		41.284,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	237.168,64	-237.168,64	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.701,81	-3.701,81	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	455,24		455,24
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	154.431,41		154.431,41
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.614,28	-1.614,28	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	596,97		596,97
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	1.317.461,61		1.317.461,61
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	5.297.083,24	-1.953.818,19	3.343.265,05
Suman Existencias más INGRESOS	14.228.964,14		12.275.145,95

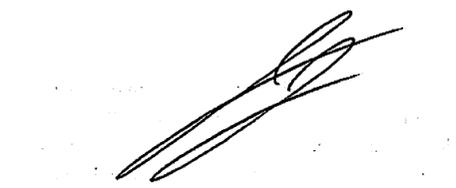
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

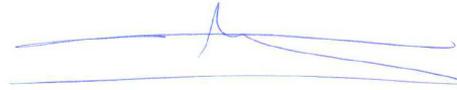
	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	4.746.572,82		4.746.572,82
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	227.528,33		227.528,33
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos 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	154.640,71	-154.640,71	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	95.158,02		95.158,02
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	1.317.461,61		1.317.461,61
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.799.177,48	-1.799.177,48
TOTAL PAGOS	6.541.361,49	-1.953.818,19	4.587.543,30
Existencias a fin del periodo	7.687.602,65		7.687.602,65

El Tesorero



Fdo.: Daniel Quesada Guerrero
Fecha: 31/03/2022 Hora: 8:18:15

Interventora del Ayuntamiento de Aspe



Fdo.: Paloma Alfaro Cantó
Fecha: 31/03/2022 Hora: 10:00:56

Concejal del Ayuntamiento de Aspe

Firmado Digitalmente

Fdo: José Vicente Pérez Botella
Fecha: 31/03/2022 Hora: 10:02:52

ACTA ARQUEO - CONCILIACIÓN BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

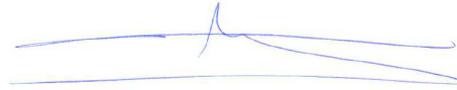
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021		ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE ASPE								
		(+)	(-)	(-)	(+)					
NÚMERO DE CUENTA (IBAN)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO S/ LA ENTIDAD LOCAL (7)	SALDO CAJA MUNICIPAL y P.A.J Y A.C.F. (8)	DIFER. (9) = (6-7)	
	SALDO BANCARIO	7.722.833,29	317,22	317,22	37.088,88	101,57	7.685.845,98	7.685.845,98	2.586,15	0,00
ORD.	SALDO BANCARIO MÁS CAJA	7.724.589,96	317,22	317,22	37.088,88	101,57	7.687.602,65	7.687.602,65	4.342,82	0,00
104	ES60 0030 3037 6300 0501 1274 B. SANTANDER C60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	ES20 2100 8833 5913 0063 7240 CAIXABANK C60	1.405,17	0,00	317,22	0,00	0,00	1.087,95	1.087,95	0,00	
123	ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	37.076,15	0,00	0,00	37.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	ES04 3081 0834 3936 4876 2726 EUROCAJA-RURAL	1.611.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.072,38	1.611.072,38	0,00	
204	ES17 0030 3037 6708 7000 2271 B.SANTANDER	79.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	79.512,71	79.512,71	0,00	
207	ES83 0081 1486 7400 0103 9712 B. SABADELL	94.168,92	0,00	0,00	0,00	70,59	94.239,51	94.239,51	0,00	
209	ES14 2100 8833 5713 0017 2331 CAIXABANK	121.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121.463,88	121.463,88	0,00	
210	ES35 3058 2544 3627 3200 0014 CAJAMAR	1.004.683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.683,29	1.004.683,29	0,00	
217	ES61 0081 1486 7400 0160 4163 SABADELL	1.043.829,13	0,00	0,00	0,00	10,02	1.043.839,15	1.043.839,15	0,00	
218	ES95 0081 1486 7500 0065 7073 SABADELL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
219	ES06 0081 1486 7400 0065 7172 SABADELL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
222	ES 61 2100 2808 5702 0013 6163 LA CAIXA (PASARELA)	63.506,36	0,00	0,00	0,00	20,96	63.527,32	63.527,32	0,00	
223	ES14 2100 2808 5002 0000 1746 LA CAIXA	663.833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	663.833,64	663.833,64	0,00	
805	ES09 0081 1486 7900 0161 4263 ACF ALCALDIA EJERCICIO	958,44	0,00	0,00	2,73	0,00	955,71	955,71	955,71	
806	ES08 2100 8833 5013 0028 6175 ACF SERVICIOS SOCIALES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	ES28 2100 8833 5313 0056 9490 ACF ROBERTO	1.313,22	317,22	0,00	0,00	0,00	1.630,44	1.630,44	1.630,44	
820	ORDINAL GENERICO PAGO A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	CAJA AUXILIAR INGRESOS TEATRO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
003	CAJA AUXILIAR INGRESOS PABELLÓN	1.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,67	1.506,67	1.506,67	
004	CAJA AUXILIAR INGRESOS POLICIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	

El Tesorero



Fdo.: Daniel Quesada Guerrero
Fecha: 31/03/2022 Hora: 8:18:30

Interventora del Ayuntamiento de Aspe



Fdo.: Paloma Alfaro Cantó
Fecha: 31/03/2022 Hora: 10:01:03

Concejal del Ayuntamiento de Aspe

Firmado Digitalmente

Fdo: José Vicente Pérez Botella
Fecha: 31/03/2022 Hora: 10:02:42

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 104		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	B.SANTANDER C60		ES60 0030 3037 6300 0501 1274	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				0,00
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
		Cobros C60	0,00	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				0,00
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				0,00
				0,00

BANCO SANTANDER, S.A. Sucursal de Aspe y en su nombre y representación D^a Margarita
Escribano Sarrión con dni 29069453Y en su calidad de apoderada,

MANIFIESTA

Que el ayuntamiento de Aspe con NIF P0301900G es titular de las siguientes cuentas abiertas
en Banco Santander SA sucursal de Aspe, sita en C/ Pedro Galipienso 2 con la siguiente
numeración :

ES60 0030 3037 6300 0501 1274 la cual presentaba un saldo a 31/12/2021 de 0 Euros (cero
euros)

Es17 0030 3037 6708 7000 2271 la cual presentaba un saldo e 79.512,71 euros (setenta y
nueve mil quinientos doce con setenta y un céntimo de euro)

Y para que así conste y a petición del interesado se expide a efectos oportunos.

En Aspe a 18 de enero de 2022



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 109		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	CAIXABANK C60		ES20 2100 8833 5913 0063 7240	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			1.405,17	
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			317,22	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	27-dic.-2021	Error banco devol. resto ACF tesorería 2021 (809)	317,22	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021			1.087,95	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			1.087,95	
			0,00	

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 2100-8833-59-1300637240 es titularidad de Ayuntamiento De Aspe con CIF P0301900G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.405,17 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES20-2100-8833-5913-0063-7240

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

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

14163720553367601227

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 12-01-2022 08:18:22 UTC

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)	
ORDINAL 123			
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021		EJERCICIO 2021	
BANCO	CAIXABANK C60	ES71 2100 2808 5002 0004 2333	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			37.076,15
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			37.076,15
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
		Cobros C60	37.076,15
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021			0,00
SALDO AL 31/12/2021	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		0,00
			0,00

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 2100-2808-50-0200042333 es titularidad de Ayuntamiento De Aspe, con CIF P0301900G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 37.076,15 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES71-2100-2808-5002-0004-2333

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

CAIXABANK
, S.A.

Firmado digitalmente
por CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2022.01.17
12:55:59 +01'00'

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 202		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	EUROCAJA-RURAL		ES04 3081 0834 3936 4876 2726	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				1.611.072,38
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				1.611.072,38
SALDO AL 31/12/2021	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			1.611.072,38
				0,00

Sucursal	Nº Página
0834 ASPE	1

D./Dña. ANGELA MASSO CARRETERO con NIF 74380001W en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0834 / ASPE con domicilio: CL/DR FLEMING,12 BJ, ASPE.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ASPE, Titular del Certificado, con identificación oficial P0301900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES04 3081 0834 3936 4876 2726	1.611.072,38 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM081

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ASPE a 10/01/2022.

Fdo.: ANGELA MASSO CARRETERO



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 204		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	SANTANDER	ES17 0030 3037 6708 7000 2271		
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				79.512,71
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				79.512,71
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				79.512,71
				0,00

BANCO SANTANDER, S.A. Sucursal de Aspe y en su nombre y representación D^a Margarita Escribano Sarrión con dni 29069453Y en su calidad de apoderada,

MANIFIESTA

Que el ayuntamiento de Aspe con NIF P0301900G es titular de las siguientes cuentas abiertas en Banco Santander SA sucursal de Aspe, sita en C/ Pedro Galipienso 2 con la siguiente numeración :

ES60 0030 3037 6300 0501 1274 la cual presentaba un saldo a 31/12/2021 de 0 Euros (cero euros)

Es17 0030 3037 6708 7000 2271 la cual presentaba un saldo e 79.512,71 euros (setenta y nueve mil quinientos doce con setenta y un céntimo de euro)

Y para que así conste y a petición del interesado se expide a efectos oportunos.

En Aspe a 18 de enero de 2022



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 207		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	BANCO SABADELL		ES83 0081 1486 7400 0103 9712	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			94.168,92	
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			70,59	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	31-dic.-2021	Comisión datáfono diciembre	70,59	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021			94.239,51	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			94.239,51	
			0,00	

D./D^a. SILVIA VERONICA PASTOR QUESADA, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 1486 - ASPE , con domicilio en C/ GENARO CANDELA, 20.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de DICIEMBRE de 2021, la cuenta número ES83 0081 1486 7400 0103 9712, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo de NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS euros (94.168,92 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 18 de ENERO de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



ME-4463 (VII/19)

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 209		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	CAIXABANK	ES14 2100 8833 5713 0017 2331		
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				121.463,88
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				121.463,88
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				121.463,88
				0,00

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 2100-8833-57-1300172331 es titularidad de Ayuntamiento De Aspe con CIF P0301900G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 121.463,88 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES14-2100-8833-5713-0017-2331

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

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

14163720553367601227

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 12-01-2022 08:19:48 UTC

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 210		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	CAJAMAR	ES35 3058 2544 3627 3200 0014		
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				1.004.683,29
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				1.004.683,29
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				1.004.683,29
				0,00



ALICIA MARTINEZ GUILLO, como GESTOR COMERCIAL de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 2544 - ASPE-PEDRO GALIPIENSO.

CERTIFICO:

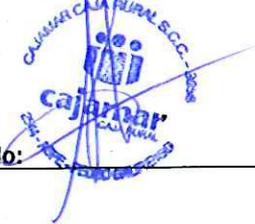
Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASPE, con C.I.F. P0301900G, es, desde el 02/05/2014, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	02/05/2014
NÚMERO DE CUENTA	ES35 3058 2544 3627 3200 0014
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.004.683,29 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.004.683,29 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ASPE a 12 de enero de 2022.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	--

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

14163720553367601227

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1528, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)	
ORDINAL 217			
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021		EJERCICIO 2021	
BANCO	SABADELL	ES61 0081 1486 7400 0160 4163	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			1.043.829,13
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			10,02
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
	31-dic.-2021	Comisiones	10,02
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021			1.043.839,15
SALDO AL 31/12/2021	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		1.043.839,15
			0,00

D./D^a. SILVIA VERONICA PASTOR QUESADA, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 1486 - ASPE , con domicilio en C/ GENARO CANDELA, 20.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de DICIEMBRE de 2021, la cuenta número ES61 0081 1486 7400 0160 4163, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo de UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON TRECE euros (1.043.829,13 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 18 de ENERO de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



ME-4463 (VII/19)

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
ORDINAL 218				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	SABADELL		ES95 0081 1486 7500 0065 7073	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				2.700.000,00
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				2.700.000,00
SALDO AL 31/12/2021	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			2.700.000,00
				0,00

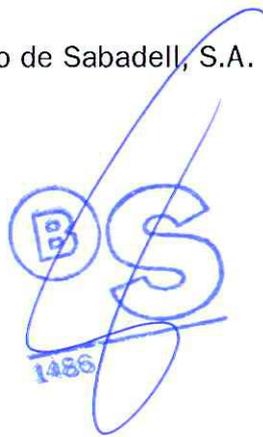
D./D^a. SILVIA VERONICA PASTOR QUESADA, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 1486 - ASPE , con domicilio en C/ GENARO CANDELA, 20.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de DICIEMBRE de 2021, la cuenta número ES95 0081 1486 7500 0065 7073, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL euros (2.700.000,00 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 18 de ENERO de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



ME-4463 (VII/19)

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
ORDINAL 219				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	SABADELL	ES06 0081 1486 7400 0065 7172		
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				300.000,00
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				300.000,00
SALDO AL 31/12/2021	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			300.000,00
				0,00

D./D^a. SILVIA VERONICA PASTOR QUESADA, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 1486 - ASPE , con domicilio en C/ GENARO CANDELA, 20.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de DICIEMBRE de 2021, la cuenta número ES06 0081 1486 7400 0065 7172, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo de TRESCIENTOS MIL euros (300.000,00 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 18 de ENERO de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 222		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	LA CAIXA		ES61 2100 2808 5702 0013 6163	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			63.506,36	
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			20,96	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	31-dic.-21	Comisión pasarela diciembre	20,96	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021			63.527,32	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			63.527,32	
			0,00	

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE ASPE

08681/00

PZ. MAYOR, 1 CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION
03680 ASPE (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ASPE con CIF número P0301900G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 2808 5702 0013 6163 abierta en la oficina 2808, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +63.506,36 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 223		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	LA CAIXA		ES14 2100 2808 5002 0000 1746	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			663.833,64	
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL			0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021			663.833,64	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			663.833,64	
			0,00	

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE ASPE

08681/00

PZ. MAYOR, 1 CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION
03680 ASPE (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ASPE con CIF número P0301900G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES14 2100 2808 5002 0000 1746 abierta en la oficina 2808, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +663.833,64 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 805		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	SABADELL	ACF ALCALDIA	ES09 0081 1486 7900 0161 4263	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				958,44
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				2,73
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	10-dic.-2021	Exceso devolución ACF	2,73	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				955,71
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				955,71
				0,00

D./D^a. SILVIA VERONICA PASTOR QUESADA, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 1486 - ASPE , con domicilio en C/ GENARO CANDELA, 20.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de DICIEMBRE de 2021, la cuenta número ES09 0081 1486 7900 0161 4263, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO euros (958,44 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 18 de ENERO de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



ME-4463 (VII/19)

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 806		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	CAIXABANK	ACF SERVICIOS SOCIALES	ES08 2100 8833 5013 0028 6175	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				10,00
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				10,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	29-dic.-21	Transferencia a su favor	10,00	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				0,00
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				0,00
				0,00

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 2100-8833-50-1300286175 es titularidad de Ayuntamiento De Aspe con CIF P0301900G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 10,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES08-2100-8833-5013-0028-6175

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

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

14163720553367601227

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 12-01-2022 08:20:17 UTC

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 809		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021			EJERCICIO 2021	
BANCO	CAIXABANK	ACF ROBERTO	ES28 2100 8833 5313 0056 9490	
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				1.313,22
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				317,22
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	28-dic.-2021	MIT	317,22	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				1.630,44
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				1.630,44
				0,00

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 2100-8833-53-1300569490 es titularidad de Ayuntamiento De Aspe con CIF P0301900G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.313,22 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES28-2100-8833-5313-0056-9490

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

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

14163720553367601227

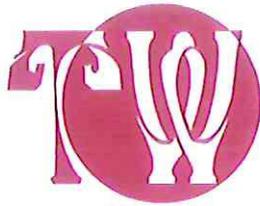
Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 12-01-2022 08:20:44 UTC

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 820		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021		EJERCICIO 2021		
		ORDINAL GENÉRICO PAGO A JUSTIFICAR		
SALDO AL		31/12/2021 SEGÚN CAJA		0,00
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				0,00
SALDO AL		31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		0,00
				0,00

ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021				EJERCICIO 2021
CAJA 002 AUXILIAR INGRESOS TEATRO				
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN CAJA				200,00
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				200,00
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				200,00
				0,00



**INFORME DINERO DISPONIBLE EN TAQUILLA TEATRO WAGNER
PARA CAMBIO CON DESTINO VENTA DE LOCALIDADES**

En fecha que consta en este informe la taquilla del Teatro Wagner dispone de las siguientes cantidades:

Billetes de 50 €.....-	Importe.....-
Billetes de 20 €.....2.....	Importe.....40.....
Billetes de 10 €.....4.....	Importe.....40.....
Billetes de 5 €.....5.....	Importe.....25.....
Monedas de 2 €...30.....	Importe.....60.....
Monedas de 1 €...25.....	Importe.....25.....
Céntimos de €...1000.....	Importe.....10.....
Total.....	200.€.....

Aspe, 31 de diciembre de 2021

Taquilla,

Director Cultura,

Recibí Tesorería

ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021				EJERCICIO 2021
CAJA 003 AUXILIAR INGRESOS PABELLÓN				
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN CAJA				1.506,67
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				1.506,67
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				1.506,67
				0,00



Concejalía de Deportes

ARQUEO ORDINARIO CAJA INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	IMPORTE
0,01 €	1	0,01 €
0,02 €	3	0,06 €
0,05 €	16	0,80 €
0,10 €	63	6,30 €
0,20 €	35	7,00 €
0,50 €	47	23,50 €
1,00 €	107	107,00 €
2,00 €	6	12,00 €

TOTAL MONEDAS	156,67 €
----------------------	-----------------

BILLETES		
VALOR	CANTIDAD	IMPORTE
5,00 €	22	110,00 €
10,00 €	10	100,00 €
20,00 €	27	540,00 €
50,00 €	12	600,00 €
100,00 €		0,00 €
200,00 €		0,00 €
500,00 €		0,00 €

TOTAL MONEDAS	1.350,00 €
----------------------	-------------------

TOTAL CAJA EFECTIVO

1.506,67 €

DEPORTES

DANIEL VICENTE GALVAÑ
CALERO - DNI 48315192N
Firmado digitalmente por DANIEL VICENTE GALVAÑ CALERO - DNI 48315192N
Fecha: 2022.01.25 13:54:44 +01'00'

Fdo. Daniel Vte. Galvañ Calero

TESORERÍA

Recibí

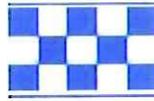
Fdo. Daniel Quesada Guerrero

En Aspe, a 31 de diciembre de 2021

ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2021				EJERCICIO 2021
CAJA 004 AUXILIAR INGRESOS POLICÍA				
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN CAJA				50,00
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021				50,00
SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				50,00
				0,00



AYUNTAMIENTO DE ASPE



**INFORME EFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA DE LA POLICÍA LOCAL
PARA CAMBIO CON DESTINO AL COBRO POR RETIRADA DE
VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS**

En fecha del presente informe, la caja de la Policía Local dispone de las siguientes cantidades:

Nº de Billetes de 50 €: _____	0	Importe: 0 €
Nº de Billetes de 20 €: _____	0	Importe: 0 €
Nº de Billetes de 10 €: _____	0	Importe: 0 €
Nº de Billetes de 5 €: _____	10	Importe: 50 €
Nº Monedas de 2 €: _____	0	Importe: 0 €
Nº Monedas de 1 €: _____	0	Importe: 0 €
Céntimos de €: _____	0	Importe: 0 €
		Total: 50 €

Aspe, 31 de diciembre de 2021

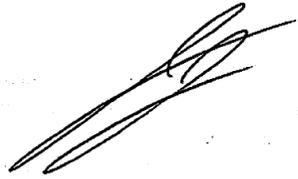
El Intendente Jefe
de la Policía Local

Recibí Tesorería

ACTA ARQUEO – SALDOS BANCARIOS 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE ASPE		
NÚMERO DE CUENTA (IBAN)	ORDINAL	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)
ES60 0030 3037 6300 0501 1274 B. SANTANDER C60	104	0,00
ES20 2100 8833 5913 0063 7240 CAIXABANK C60	109	1.405,17
ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	123	37.076,15
ES04 3081 0834 3936 4876 2726 EUROCAJA-RURAL	202	1.611.072,38
ES17 0030 3037 6708 7000 2271 B.SANTANDER	204	79.512,71
ES83 0081 1486 7400 0103 9712 B. SABADELL	207	94.168,92
ES14 2100 8833 5713 0017 2331 CAIXABANK	209	121.463,88
ES35 3058 2544 3627 3200 0014 CAJAMAR	210	1.004.683,29
ES61 0081 1486 7400 0160 4163 SABADELL	217	1.043.829,13
ES95 0081 1486 7500 0065 7073 SABADELL	218	2.700.000,00
ES06 0081 1486 7400 0065 7172 SABADELL	219	300.000,00
ES61 2100 2808 5702 0013 6163 LA CAIXA	222	63.506,36
ES14 2100 2808 5002 0000 1746 LA CAIXA	223	663.833,64
ES09 0081 1486 7900 0161 4263 ACF ALCALDIA	805	958,44
ES08 2100 8833 5013 0028 6175 ACF SERVICIOS SOCIALES	806	10,00
ES28 2100 8833 5313 0056 9490 ACF ROBERTO	809	1.313,22
Subtotal (1)		7.722.833,29
En aspe a 31 de Diciembre de 2021		

El Tesorero



Fdo.: Daniel Quesada Guerrero
Fecha: 31/03/2022 Hora: 8:18:33

Interventora del Ayuntamiento de Aspe



Fdo.: Paloma Alfaro Cantó
Fecha: 31/03/2022 Hora: 10:01:06

Concejal del Ayuntamiento de Aspe

Firmado Digitalmente

Fdo: José Vicente Pérez Botella
Fecha: 31/03/2022 Hora: 10:02:35

El Tesorero

Interventora del Ayuntamiento de Aspe

Fdo.: Daniel Quesada Guerrero
Fecha: 06/04/2022 Hora: 11:22:10

Concejal delegado de Hacienda y Economía,

Fdo.: Paloma Alfaro Cantó
Fecha: 06/04/2022 Hora: 14:52:00

Fdo: José Vicente Pérez Botella
Fecha: 06/04/2022 Hora: 15:14:04