

ACTA ARQUEO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	9.493.081,16
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.924.580,27
Por operaciones no Presup.	685.562,61
Por Reintegros de Pago.	4.196,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	52.130,19
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.666.469,66
Suman Existencias + Ingresos	13.159.550,82
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.712.007,58
Por operaciones no Presup.	326.587,08
Por Devolución de Ingresos.	195.829,29
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	52.130,19
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.286.554,14
Existencias a fin del periodo	6.872.996,68

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	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	19.943,00	19.943,00	200,00	343,00	343,00	200,00
003	CAJA AUXILIAR PABELL	1.506,67	136.505,85	106.615,53	31.396,99	8.153,58	39.250,57	300,00
004	CAJA AUXILIAR POLICI	50,00	1.762,45	1.762,45	50,00			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>	1.087,95	321,22	1.409,17				
123	CAIXABANK CTA <i>ES-71-21002808500200042333</i>							
201	B.B.V.A. <i>ES-26-01825596940208000014</i>							
202	EUROCAJA RURAL S.C <i>ES-04-30810834393648762726</i>	1.611.072,38	1.250.000,00	2.156.593,91	704.478,47		229.688,90	474.789,57
204	BANCO SANTANDER <i>ES-17-00303037670870002271</i>	79.512,71	55,36		79.568,07			79.568,07
207	BANCO SABADELL <i>ES-83-00811486740001039712</i>	94.239,51	3.391.290,71	3.113.196,18	372.334,04	39.004,85	255.746,79	155.592,10
209	ANTERIOR CTA <i>ES-14-21008833571300172331</i>	121.463,88	614.269,88	735.719,61	14,15			14,15
210	CAJAMAR <i>ES-35-30582544362732000014</i>	1.004.683,29	1.170.502,42	1.829.509,08	345.676,63	39.593,57	49,46	385.220,74
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE <i>ES-42-01825596940200030206</i>							
217	BANCO DE SABADELL, <i>ES-61-00811486740001604163</i>	1.043.839,15	16.537.296,56	13.584.293,18	3.996.842,53	946.748,87	3.069.059,01	1.874.532,39
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	2022	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>	63.527,32	46.980,29	39,34	110.468,27	1.951,19	218,10	112.201,36
223	LA CAIXA <i>ES-14-21002808500200001746</i>	663.833,64	1.691.123,74	1.527.905,37	827.052,01	58.500,41	95.925,32	789.627,10
804	A.C.F. SERV. SOCIALES <i>ES-78-00811486720001851887</i>		20.000,00		20.000,00	37.778,44	57.778,44	
805	ACF ALCALDIA <i>ES-09-00811486790001614263</i>	955,71	6.775,60	2.731,31	5.000,00	738,00	4.836,80	901,20
806	A.C.F. SERVICIOS <i>ES-08-21008833501300286175</i>		43.916,82	43.916,82				
809	ACF TESORERIA <i>ES-28-21008833531300569490</i>	1.630,44	186,78	1.817,22				
820	ORDINAL GENÉRICO P							
101	Totales	7.687.602,65	24.930.930,68	23.125.452,17	9.493.081,16	1.132.811,91	3.752.896,39	6.872.996,68

Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://sede.aspe.es> mediante código Seguro de Verificación 14620077646037115167

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

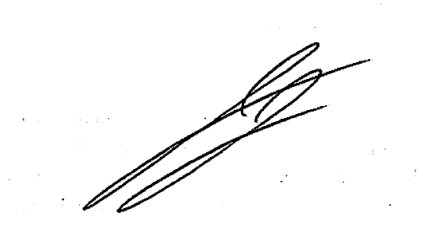
INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	9.493.081,16		9.493.081,16
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	988.282,51		988.282,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.744.495,56	-1.744.495,56	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	83,98	-83,98	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	141.195,02	-141.195,02	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	50.523,20	-50.523,20	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	87.936,93		87.936,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	547.884,77	-547.884,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	46,30	-46,30	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	49.428,92	-49.428,92	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	265,69		265,69
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	4.196,59		4.196,59
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	52.130,19		52.130,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.666.469,66	-2.533.657,75	1.132.811,91
Suman Existencias más INGRESOS	13.159.550,82		10.625.893,07

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.712.007,58		5.712.007,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	276.063,88		276.063,88
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	50.523,20	-50.523,20	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	195.829,29		195.829,29
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	52.130,19		52.130,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.483.134,55	-2.483.134,55
TOTAL PAGOS	6.286.554,14	-2.533.657,75	3.752.896,39
Existencias a fin del periodo	6.872.996,68		6.872.996,68



Firmado Digitalmente



**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 €.....0.....	Importe.....0.....
Billetes de 20 €.....2.....	Importe.....40.....
Billetes de 10 €.....5.....	Importe.....50.....
Billetes de 5 €.....5.....	Importe.....25.....
Monedas de 2 €.....0.....	Importe.....0.....
Monedas de 1 €.....55.....	Importe.....55.....
Céntimos de €...3000.....	Importe.....30.....
Total.....	200 €...

Aspe, 31 de diciembre de 2022

Taquilla,

Director Cultura,

Recibí Tesorería

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022		EJERCICIO 2022		
		CAJA 002 AUXILIAR INGRESOS TEATRO		
SALDO AL		31/12/2022 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 31/12/2022				200,00
SALDO AL	31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		200,00
				0,00



Concejalía de Deportes

**ARQUEO ORDINARIO CAJA INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES**

MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	IMPORTE
0,01 €	17	0,17 €
0,02 €	19	0,38 €
0,05 €	11	0,55 €
0,10 €	87	8,70 €
0,20 €	51	10,20 €
0,50 €	49	24,50 €
1,00 €	112	112,00 €
2,00 €	2	4,00 €

TOTAL MONEDAS	160,50 €
----------------------	----------

BILLETES		
VALOR	CANTIDAD	IMPORTE
5,00 €	16	80,00 €
10,00 €	14	140,00 €
20,00 €	6	120,00 €
50,00 €	3	150,00 €
100,00 €		0,00 €
200,00 €		0,00 €
500,00 €		0,00 €

TOTAL MONEDAS	490,00 €
----------------------	----------

TOTAL CAJA EFECTIVO

650,50 €

DEPORTES

DANIEL VICENTE
GALVAÑ CALERO
- DNI 48315192N

Firmado digitalmente por
DANIEL VICENTE GALVAÑ
CALERO - DNI 48315192N
Fecha: 2023.03.22
11:47:01 +01'00'

Fdo. Daniel Vte. Galvañ Calero

TESORERÍA

Fdo. M.ª Luisa Sellen Quiles

En Aspe, a 31 de diciembre de 2022

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022		EJERCICIO 2022	
		CAJA 003 AUXILIAR INGRESOS PABELLÓN	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN CAJA		650,50	
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		350,50	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
	30/12/2022	Ingreso realizado a fin de mes	350,50
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL		0,00	
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022		300,00	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		300,00	
		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 2022

Oficina Administrativa
de Policía Local

GLORIA
AMPARO|
BERENGUER|
PEREZ

Firmado digitalmente
por GLORIA AMPARO|
BERENGUER|PEREZ
Fecha: 2023.01.17
14:06:55 +01'00'

El Intendente Jefe
de la Policía Local

JOSE MANUEL|
HERNANDEZ|
GARCIA

Firmado digitalmente
por JOSE MANUEL|
HERNANDEZ|GARCIA
Fecha: 2023.01.17
14:59:55 +01'00'

Recibí Tesorería

ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022				EJERCICIO 2022
CAJA 004 AUXILIAR INGRESOS POLICÍA				
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN CAJA				50,00
<u>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR CAJA</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR CAJA Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022				50,00
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				50,00
				0,00

BANCO SANTANDER S.A. Sucursal Aspe y en su nombre y representación D. Juan Vicente Beviá Lillo con Nif 48.316.143-C y Dña. Margarita Escribano Sarrión con Nif 29.069.453-Y en calidad de apoderados

MANIFIESTA

Que el Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900F 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 de **79.365,89 EUROS** (setenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos de euro)

Y para que conste y a petición del interesado se expide, a los efectos oportunos, en Aspe, a 27 de Febrero de 2023

Firma VºBº

Banco Santander, S.A.
27 FEB. 2023
0049 - 1940 - Don Pedro Galipienso, 2
ASPE

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 104		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	B.SANTANDER C60		ES60 0030 3037 6300 0501 1274	
SALDO AL 31/12/2022 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 31/12/2022				0,00
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				0,00
				0,00



CaixaBank

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 IBAN ES71 2100 2808 5002 0004 2333 es titularidad del Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900G

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 14.251,52 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN 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 30/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

CAIXABANK, S.A.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2023.01.31 08:37:46
+01'00'

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 123		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	CAIXABANK C60	ES71 2100 2808 5002 0004 2333		
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				14.251,52
<u>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				14.251,52
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
		Cobros C60	14.251,52	
<u>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022				0,00
SALDO AL 31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			0,00
				0,00

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal
834 - ASPE

Nº Página
1

D./Dña ANGELA MASSO CARRETERO con NIF 74380001W en nombre y representación de EUROCAJA RURAL y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 834 - ASPE con domicilio: CL DR. FLEMING 12 BAJO . 03680, ASPE.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ASPE, Titular del Certificado, con identificación oficial P0301900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTAS CORRIENTES	ES0430810834393648762726	474.789,57 EURO	1

Cód. BIC: ERSVES22XXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ASPE a 03/02/2023.



Fdo.: ANGELA MASSO CARRETERO

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 202		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	EUROCAJA-RURAL		ES04 3081 0834 3936 4876 2726	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				474.789,57
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 31/12/2022				474.789,57
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				474.789,57
				0,00

BANCO SANTANDER S.A. Sucursal Aspe y en su nombre y representación D. Juan Vicente Beviá Lillo con Nif 48.316.143-C y Dña. Margarita Escribano Sarrión con Nif 29.069.453-Y en calidad de apoderados

MANIFIESTA

Que el Ayuntamiento de Aspe con CIF P0301900F 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 de **79.365,89 EUROS** (setenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos de euro)

Y para que conste y a petición del interesado se expide, a los efectos oportunos, en Aspe, a 27 de Febrero de 2023

Firma VºBº

Banco Santander, S.A.
27 FEB. 2023
0049 - 1940 - Don Pedro Galipienso, 2
ASPE

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 204		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	SANTANDER		ES17 0030 3037 6708 7000 2271	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				79.365,89
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				202,18
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	30-jun.-2022	Liquidacion del contrato 0002704 300	22,18	
	22-dic.-2022	Liquidacion del contrato 0002704 300	180,00	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022				79.568,07
SALDO AL 31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		79.568,07	
				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 2022, 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 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DOS euros (154.458,02 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 1 de FEBRERO de 2023.

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



1486

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)	
ORDINAL 207			
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022		EJERCICIO 2022	
BANCO	BANCO SABADELL	ES83 0081 1486 7400 0103 9712	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			154.458,02
<u>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
<u>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
<u>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
<u>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>			1.134,08
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
26/12/2022	8-mar.-2022	Comision gastos correo	1,10
26/12/2022	8-mar.-2022	Imp sobre comisión	0,23
26/12/2022	31-mar.-2022	Comisiones	111,89
26/12/2022	13-abr.-2022	Comisiones (correo, impuesto, agrupado)	2,00
26/12/2022	29-abr.-2022	Comisiones	74,20
26/12/2022	12-may.-2022	Imp sobre comisión	0,23
26/12/2022	12-may.-2022	Varios gastos correo	1,10
26/12/2022	31-may.-2022	Comisiones	77,05
26/12/2022	30-jun.-2022	Comisiones	184,18
26/12/2022	31-jul.-2022	Comisiones	118,43
	31-jul.-2022	Resto comisiones	0,06

26/12/2022	31-ago.-2022	Comisiones	78,29
	12-sep.-2022	Pago duplicado TGSS	716,30
26/12/2022	30-sep.-2022	Comisiones	130,22
26/12/2022	31-oct.-2022	Comisiones	97,49
26/12/2022	30-nov.-2022	Comisiones	114,26
	16-dic.-2022	Recibo impagado nº 229716	250,00
	23-dic.-2022	Recibo impagado nº 229729	77,80
	30-dic.-2022	Comisiones	89,92
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2022			155.592,10
SALDO AL	31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL	155.592,10
			0,00

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

1462007764603711167

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 209		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	CAIXABANK	ES14 2100 8833 5713 0017 2331		
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				0,00
<u>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				4,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	16-ene.-2022	SERV. CUSTODIA DEP	4,00	
<u>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				18,15
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	22-feb.-2022	P. Serv. Certif.	18,15	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022				14,15
SALDO AL 31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			14,15
				0,00

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


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 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 385.210,24 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 385.210,24 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 11 de enero de 2023.

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



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.
Fecha de firma: 2023.01.11 13:16:38 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

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

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 210		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	CAJAMAR	ES35 3058 2544 3627 3200 0014		
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				385.210,24
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				10,50
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	31-jul.-2022	Com. Emis. Transf. Rem.	10,00	
	4-nov.-2022	Com. Emis. Transf. Rem.	0,50	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022				385.220,74
SALDO AL 31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			385.220,74
				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 2022, 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 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTISIETE euros (1.874.336,27 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 1 de FEBRERO de 2023.

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



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)	
ORDINAL 217			
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022		EJERCICIO 2022	
BANCO	SABADELL	ES61 0081 1486 7400 0160 4163	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			1.874.336,27
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
30-nov.-2022			
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			196,12
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
	31-mar.-2022	Intereses y/o comisiones	19,95
	30-jun.-2022	Intereses y/o comisiones	172,64
	3-oct.-2022	Resto intereses y/o comisiones	3,53
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022			1.874.532,39
SALDO AL 31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		1.874.532,39
			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 2022, la cuenta número ES 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 1 de FEBRERO de 2023.

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



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 218		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	SABADELL	ES95 0081 1486 7500 0065 7073		
SALDO AL 31/12/2022 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 31/12/2022				2.700.000,00
SALDO AL 31/12/2022	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 2022, 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 1 de FEBRERO de 2023.

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



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 219		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	SABADELL	ES06 0081 1486 7400 0065 7172		
SALDO AL 31/12/2022 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 31/12/2022				300.000,00
SALDO AL 31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			300.000,00
				0,00

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

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +112.191,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 222			
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022
BANCO	LA CAIXA		ES61 2100 2808 5702 0013 6163
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			112.191,97
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			9,39
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
26/12/2022	28-feb.-22	Comision pasarela febrero	12,24
26/12/2022	31-mar.-22	Comision pasarela marzo	7,26
26/12/2022	30-abr.-22	Comision pasarela abril	12,31
26/12/2022	30-may.-22	Comision pasarela	91,94
26/12/2022	30-jun.-22	Comision pasarela	19,92
26/12/2022	31-jul.-22	Comision pasarela	9,07
26/12/2022	31-ago.-22	Comision pasarela	24,60
26/12/2022	30-sep.-22	Comision pasarela	7,20
12/12/2022	29-oct.-22	Comision pasarela	8,39
26/12/2022	25-nov.-22	Comision pasarela	24,74
26/12/2022	01-dic.-22	Comision pasarela	0,43
	31-dic.-22	Comision pasarela resto	9,39
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022			112.201,36
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			112.201,36
			0,00

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

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de + 789.585,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

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

14620077646037111167

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 223		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	LA CAIXA	ES14 2100 2808 5002 0000 1746		
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				789.585,48
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				41,62
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
	19-may.-2022	Serv. Custodia dep	2,32	
	2-jun.-2022	P. Serv. Certif.	18,15	
	23-jul.-2022	Precio Ed. extracto	3,00	
	27-dic-22	P. Serv. Certif.	18,15	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022				789.627,10
SALDO AL 31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL			789.627,10
				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 2022, la cuenta número ES78 0081 1486 7200 0185 1887, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, con número de identificación P0301900G, presenta un saldo de CERO euros (0,00 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 1 de FEBRERO de 2023.

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



ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)		
		ORDINAL 804		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022			EJERCICIO 2022	
BANCO	SABADELL, S.A ACF SERVICIOS SOCIALES		ES78 00811486720001851887	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				0,00
<u>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
30-nov.-2022	01/12/2022	Constitucion ACF Serv. Soc. Carmen S.	20.000,00	
<u>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
<u>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>				0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022				0,00
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL				0,00
				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 2022, 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 DOS CON TREINTA Y SIETE euros (902,37 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE, se expide el presente en ASPE, a 1 de FEBRERO de 2023.

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



1486

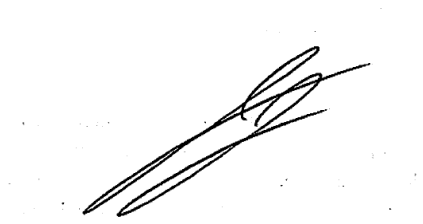
ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)	
ORDINAL 805			
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022		EJERCICIO 2022	
BANCO	SABADELL ACF ALCALDIA	ES09 0081 1486 7900 0161 4263	
SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			902,37
<u>MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
<u>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO</u>			
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
<u>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>			1,17
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
14/12/2022	10-dic.-2021	Exceso devolución ACF	2,73
	28/12/2022	Exceso devolución ACF	1,17
<u>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL</u>			0,00
Fecha Ent.	F.Banco	Concepto	Importe
30-dic.-2022	21-ene.-22	Compra tarjeta El sueño Jemik-La Roda	47,60
30-dic.-2022	4-abr.-22	Compra tarjeta rest Alfonso Mira Aspe	138,46
26-dic.-2022	29-abr.-22	Compra tarjeta Casa Canales Aspe	738,00
30-dic.-2022	11-may.-22	Compra tarjeta Tres Agosto restaurante	87,60
30-dic.-2022	16-may.-22	Compra tarjeta autopista	9,40
30-dic.-2022	25-may.-22	Compra tarjeta Tres Agosto restaurante	186,00
30-dic.-2022	30-may.-22	Compra tarjeta Le Favole SL Valencia	114,10
30-dic.-2022	30-may.-22	Compra tarjeta aparcament Valencia	9,40
30-dic.-2022	1-jun.-22	Compra tarjeta Rest. Roca Aspe	90,00
30-dic.-2022	9-jun.-22	Tarjeta Pizzeria Bambino	11,70
30-dic.-2022	13-jun.-22	Restaurante polideportivo	225,00

30-dic.-2022	13-jun.-22	Tarjeta Café Ankara	15,90
30-dic.-2022	15-jun.-22	Tarjeta Café Ankara	9,70
30-dic.-2022	16-jun.-22	Tarjeta Cafeteria Quintanilla	12,70
30-dic.-2022	17-jun.-22	Compra tarjeta Rest. Roca Aspe	45,00
30-dic.-2022	12-jul.-22	Compra tarjeta bar El Recreo Aspe	68,80
30-dic.-2022	15-jul.-22	Compra tarjeta cafeteria r y r Aspe	64,70
30-dic.-2022	20-jul.-22	Compra tarjeta Cajero Madrid	371,20
30-dic.-2022	22-jul.-22	Compra tarjeta rest. Tres Agosto Aspe	27,70
30-dic.-2022	1-ago.-22	Compra tarjeta cafeteria r y r Aspe	101,00
30-dic.-2022	2-ago.-22	Tarjeta Café Ankara	12,00
30-dic.-2022	11-ago.-22	Tarjeta Pasteleria JuanFran Asencio	23,00
30-dic.-2022	25-ago.-22	Tarjeta Bar Solera	158,30
30-dic.-2022	29-ago.-22	Tarjeta Pasteleria JuanFran Asencio	47,00
30-dic.-2022	6-sep.-22	Compra tarjeta	27,54
30-dic.-2022	19-sep.-22	Compra tarjeta-tanatorio	190,00
30-dic.-2022	26-sep.-22	Reintegro cajero	540,06
30-dic.-2022	30-sep.-22	Compra tarjeta La Roda	35,35
30-dic.-2022	18-oct.-22	Compra tarjeta-dipu	63,94
30-dic.-2022	18-oct.-22	Reintegro cajero	60,00
30-dic.-2022	21-oct.-22	Compra tarjeta	3,00
30-dic.-2022	26-oct.-22	Compra tarjeta -dipu	27,54
30-dic.-2022	31-oct.-22	Compra tarjeta	81,26
30-dic.-2022	4-nov.-22	Tarjeta bar kalifa	175,00
30-dic.-2022	11-nov.-22	Reintegro cajero	70,00
30-dic.-2022	15-nov.-22	Reintegro cajero	480,00
30-dic.-2022	21-nov.-22	Compra tarjeta-dipu	27,54
30-dic.-2022	22-nov.-22	Compra tarjeta Fabrica Nac. Moneda y timbre	16,94
30-dic.-2022	23-nov.-22	Compra tarjeta Aspe Costa, S.L.	128,00
30-dic.-2022	1-dic.-22	Compra Tarjeta bar kalifa	85,00
30-dic.-2022	5-dic.-22	Compra tarjeta -dipu	62,49
30-dic.-2022	14-dic.-22	Compra tarjeta- dipu	27,54
22-dic.-2022	14-dic.-22	Comision retirada efectivo dbto	2,90
22-dic.-2022	14-dic.-22	Reintegro parte cajero total 147,27	2,10
28-dic.-2022	14-dic.-22	Reintegro parte cajero total 147,27	25,00
30-dic.-2022	14-dic.-22	Reintegro parte cajero total 147,27	120,17
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022			901,20
SALDO AL	31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL	901,20
			0,00

ENTIDAD LOCAL		AYUNTAMIENTO DE ASPE (ALICANTE)			
		ORDINAL 820			
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022		EJERCICIO 2022			
		ORDINAL GENÉRICO PAGO A JUSTIFICAR			
SALDO AL		31/12/2022 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 31/12/2022					0,00
SALDO AL	31/12/2022	SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL		0,00	
					0,00

ACTA ARQUEO - CONCILIACIÓN BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2022		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	6.885.091,33	0,00	0,00	14.256,69	1.612,04	6.872.446,68	6.872.446,68	901,20	0,00
ORD.	SALDO BANCARIO MÁS CAJA	6.885.991,83	0,00	0,00	14.607,19	1.612,04	6.872.996,68	6.872.996,68	1.451,20	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	0,00
123	ES71 2100 2808 5002 0004 2333 CAIXABANK C60	14.251,52	0,00	0,00	14.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ES04 3081 0834 3936 4876 2726 EUROCAJA-RURAL	474.789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	474.789,57	474.789,57	0,00	0,00
204	ES17 0030 3037 6708 7000 2271 B.SANTANDER	79.365,89	0,00	0,00	0,00	202,18	79.568,07	79.568,07	0,00	0,00
207	ES83 0081 1486 7400 0103 9712 B. SABADELL	154.458,02	0,00	0,00	0,00	1.134,08	155.592,10	155.592,10	0,00	0,00
209	ES14 2100 8833 5713 0017 2331 CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	4,00	18,15	14,15	14,15	0,00	0,00
210	ES35 3058 2544 3627 3200 0014 CAJAMAR	385.210,24	0,00	0,00	0,00	10,50	385.220,74	385.220,74	0,00	0,00
217	ES61 0081 1486 7400 0160 4163 SABADELL	1.874.336,27	0,00	0,00	0,00	196,12	1.874.532,39	1.874.532,39	0,00	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	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	0,00
222	ES 61 2100 2808 5702 0013 6163 LA CAIXA (PASARELA)	112.191,97	0,00	0,00	0,00	9,39	112.201,36	112.201,36	0,00	0,00
223	ES14 2100 2808 5002 0000 1746 LA CAIXA	789.585,48	0,00	0,00	0,00	41,62	789.627,10	789.627,10	0,00	0,00
804	ES78 00811486720001851887 B. ACF SERV. SOC -CARMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	ES09 0081 1486 7900 0161 4263 ACF ALCALDIA EJERCICIO	902,37	0,00	0,00	1,17	0,00	901,20	901,20	901,20	0,00
820	ORDINAL GENERICO PAGO A JUSTIFICAR	0,00	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	0,00
003	CAJA AUXILIAR INGRESOS PABELLÓN	650,50	0,00	0,00	350,50	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
004	CAJA AUXILIAR INGRESOS POLICIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00



Firmado Digitalmente

El Tesorero

Interventora del Ayuntamiento de Aspe

Concejal del Ayuntamiento de Aspe

Fdo.: Daniel Quesada Guerrero
Fecha: 12/04/2023 Hora: 13:33:58

Fdo.: Paloma Alfaro Cantó
Fecha: 12/04/2023 Hora: 13:50:31

Fdo: José Vicente Pérez Botella
Fecha: 12/04/2023 Hora: 14:03:50