

Código Seguro de Verificación: 1e032470-de9f-4b2b-85e6-8a531f296bd1
Origen: Ciudadano
Identificador documento original: ES_L01030149_2025_22063010
Fecha de impresión: 05/08/2025 12:36:02
Página 1 de 6

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (Jefe Servicio), 23/04/2025 13:43
2.- FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER (Interventor), 30/04/2025 14:50
3.- ANTONIO GALLEGO GOZALVEZ (Concejal), 08/05/2025 13:58



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 14/04/2025 16:08:22
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Período desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	211.773.486,50
INGRESOS	
De Presupuesto.	357.731.587,66
Por operaciones no Presup.	328.235.775,42
Por Reintegros de Pago.	335.232,96
De Recursos de Otros Entes.	1.779.825,34
Por Movimientos Internos.	232.449.229,12
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	920.531.650,50
Suman Existencias + Ingresos	1.132.305.137,00
PAGOS	
De Presupuesto.	335.211.707,68
Por operaciones no Presup.	327.373.467,79
Por Devolución de Ingresos.	3.992.960,22
De Recursos de Otros Entes.	1.024.934,15
Por Movimientos Internos	232.449.229,12
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	900.052.298,96
Existencias a fin del periodo	232.252.838,04



Código Seguro de Verificación: 1e032470-de9f-4b2b-85e6-8a531f296bd1
Origen: Ciudadano
Identificador documento original: ES_L01030149_2025_22063010
Fecha de impresión: 05/08/2025 12:36:02
Página 2 de 6

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (Jefe Servicio), 23/04/2025 13:43
2.- FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER (Interventor), 30/04/2025 14:50
3.- ANTONIO GALLEG0 GOZALVEZ (Concej1al), 08/05/2025 13:58



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 14/04/2025 16:08:22

Pág. 2

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION		99.139,54			99.139,54	7.586.233,79	7.580.410,22	104.963,11
200	UNICAJA BANCO S.A.	ES-97-21037410380030002415	21.807.885,85			21.807.885,85	890.376,07	1.828.618,41	20.869.643,51
201	CAIXABANK IPE 30M	ES-02-21008681560300014457					30.000.000,00	30.000.000,00	
203	CAJA RURAL DE GRANA	ES-13-30230700957278795005					3.033.640,54		3.033.640,54
207	BANCO SANTANDER C	ES-32-00496659022916115896	64.316.638,64			64.316.638,64	18.972.842,68	63.911.636,55	19.377.844,77
210	BBVA CTA. OPERATIVA	ES-27-0182559691020030738							
214	SABADELL CTA. CTE. O	ES-67-00817310680001471453	17.905,33			17.905,33	88.620,00	86.730,00	19.795,33
217	BANCO DE SABADELL C	ES-19-00815122110001279736	501.704,67			501.704,67	1.703.620,88	1.500.562,60	704.762,95
218	CTA. CONVENIO TURISA	ES-15-00815122120001319432	3.000.000,00			3.000.000,00	1.500.000,00		4.500.000,00
220	LA CAIXA	ES-65-21002353040200012058	4.074.272,28			4.074.272,28	145.880.413,56	98.676.429,91	51.278.255,93
221	CAIXABANK IPE 2024	ES-02-21008681560300014457							
227	BANCO DE SABADELL	ES-47-00817310640001470554	81.913.105,53			81.913.105,53	279.211.015,77	334.981.214,39	26.142.906,91
229	EUROCAJA RURAL 18-	ES-24-30810815315000305642	6.028.883,57			6.028.883,57	180.568,09	24,00	6.209.427,66
231	BANCO DE SABADELL I	ES-64-00815122120000084308	30.000.000,00			30.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00
232	BANCO DE SABADELL C	ES-63-00810901276123699694							
233	BANCO SABADELL IPE	ES-03-00815122130000087214							
308	BANKIA CANC. NUEVO C								



Código Seguro de Verificación: 1e032470-de9f-4b2b-85e6-8a531f296bd1
Origen: Ciudadano
Identificador documento original: ES_L01030149_2025_22063010
Fecha de impresión: 05/08/2025 12:36:02
Página 3 de 6

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (Jefe Servicio), 23/04/2025 13:43
2.- FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER (Interventor), 30/04/2025 14:50
3.- ANTONIO GALLEGO GOZALVEZ (Concejal), 08/05/2025 13:58



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F.: P-0301400-H

Fecha Obtención 14/04/2025 16:08:22

Pág. 3

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
601	SabadelICAM Restrिंगida ES-09-00817310630001817189						
603	CAIXABANK RESTRING ES-29-21002353010200067852						
609	SANTANDER RESTRIN ES-11-0049665901216115225						
701	SABADELL RESTRINGI ES-46-00817310600001471156	7 19,86			719,86	1.578,04	1.372,98
705	SABADELL RESTRINGI ES-15-00817310680001470158	7.842,15			7.842,15	9.084,53	11.643,35
801	ORDINAL GENERICO P ES-85-89900005000000000000	5.389,08			5.389,08	18.190,00	18.190,00
802	SABADELLCAM PAGOS , ES-63-00817310620001470752						
803	SabadelICAM PAGOS A J ES-79-00817310600001470950						
901	FORMALIZACIÓN						
	Totales	211.773.486,50			211.773.486,50	590.953.221,25	570.473.869,71
						1.877.037,30	1.877.037,30
							232.252.838,04





Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 14/04/2025 16:08:22

Pág. 4

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

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo Indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El ordenador de Pagos,
P.D.

El Interventor

El Tesorero





Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F.: P-0301400-H

Fecha Obtención 14/04/2025 16:08:22

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

Existencia anterior al periodo	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
	211.773.486,50		211.773.486,50
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	82.379.091,23		82.379.091,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.746.983,22	-2.746.983,22	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.219,59	-5.219,59	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.041.175,70	-1.041.175,70	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	271.559.117,92	-271.559.117,92	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	923.599,55		923.599,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	49.414.595,19	-49.414.595,19	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	920.670,45	-920.670,45	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	6.207,55	-6.207,55	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	419.789,44		419.789,44
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	274.781.051,96		274.781.051,96
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.590.656,73	-1.590.656,73	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	179.204,55	-179.204,55	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	459,95		459,95
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	334.773,01	-334.773,01	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	1.779.825,34	-1.779.825,34	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	232.449.229,12		232.449.229,12
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	920.531.650,50	-329.578.429,25	590.953.221,25
Suman Existencias más INGRESOS	1.132.305.137,00		802.726.707,75





Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F.: P-0301400-H

Fecha Obtención 14/04/2025 16:08:22
Pág. 6

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS		PAGOS BRUTOS		AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería		335.211.707,68			335.211.707,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		51.694.206,68			51.694.206,68
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos		235.683,56			235.683,56
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		275.443.577,55		-275.443.577,55	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		3.992.960,22			3.992.960,22
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		1.024.934,15			1.024.934,15
Por Movimientos Internos de Tesorería		232.449.229,12			232.449.229,12
De Operaciones Comerciales		0,00			0,00
	Descuentos en Pagos		-54.134.851,70		-54.134.851,70
TOTAL PAGOS		900.052.298,96		-329.578.429,25	570.473.869,71
Existencias a fin del periodo		232.252.838,04			232.252.838,04





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	UNICAJA BANCO	
Nº CUENTA:	ES97 2103 7410 0030002415	
CÓDIGO:	200AY	
ORDINAL:	200	
Saldo Bancario:	20.869.643,51	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	20.869.643,51	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	CAIXABANK	
Nº CUENTA:	ES02 2100 8681 0300014457	
CÓDIGO:	201AY	
ORDINAL:	201	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	CAJA RURAL DE GRANADA		
Nº CUENTA:	ES13 3023 0700 7278795005		
CÓDIGO:	203AY		
ORDINAL:	203		
Saldo Bancario:	3.033.640,54		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	3.033.640,54		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	BANCO SANTANDER		
Nº CUENTA:	ES32 0049 6659 2916115896		
CÓDIGO:	207AY		
ORDINAL:	207		
Saldo Bancario:	19.377.844,77		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	19.377.844,77		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	B. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	
Nº CUENTA:	ES27 0182 5596 0200030138	
CÓDIGO:	210AY	
ORDINAL:	210	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	BANCO DE SABADELL		
Nº CUENTA:	ES67 0081 7310 0001471453		
CÓDIGO:	214AY		
ORDINAL:	214		
Saldo Bancario:	19.795,33		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	19.795,33		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	BANCO DE SABADELL		
Nº CUENTA:	ES19 0081 5122 0001279736		
CÓDIGO:	217AY		
ORDINAL:	217		
Saldo Bancario:	704.762,95		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	704.762,95		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	BANCO DE SABADELL		
Nº CUENTA:	ES15 0081 5122 0001319432		
CÓDIGO:	218AY		
ORDINAL:	218		
Saldo Bancario:	4.500.000,00		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	4.500.000,00		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (TESORERO ACCTAL.), 22/04/2025 16:37



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
			Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:		0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	CAIXABANK	
Nº CUENTA:	ES65 2100 2353 0200012058	
CÓDIGO:	220AY	
ORDINAL:	220	
Saldo Bancario:	51.280.196,86	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	-1.940,93	
Cobros contabilizados no en bancos:	251,92	1
Pagos contabilizados no en bancos:	-2.192,85	2
Saldo Contable:	51.278.255,93	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	-251,92	
Número Cobros:	1	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	2.192,85	
Número Pagos:	2	



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
5/10/24	5/10/24	120240025795	ANULACIÓN. PAGOS DUPLICADOS INGRES	0,00	-1.940,93		
5/10/24	5/10/24	120240025365	INGRESO PAGADO DOS VECES DOMICILIAD	0,00	-251,92	12/2/25	
5/10/24	5/10/24	320240013650	INGRESO DOMICILIADO PAGADO 2 VECES. I	251,92	0,00	12/2/25	
Total (Cobros/Pagos):				251,92	-2.192,85		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					-1.940,93		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	BANCO DE SABADELL		
Nº CUENTA:	ES47 0081 7310 0001470554		
CÓDIGO:	227AY		
ORDINAL:	227		
Saldo Bancario:	25.897.181,13		
Movimientos bancarios no conciliados:	-10.883,10		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	-10.883,10	1	
Movimientos contables no conciliados:	234.842,68		
Cobros contabilizados no en bancos:	246.166,06	2	
Pagos contabilizados no en bancos:	-11.323,38	2	
Saldo Contable:	26.142.906,91		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	-246.166,06		
Número Cobros:	2		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	440,28		
Número Pagos:	3		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
5/12/24	5/12/24	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-10.883,10	17/1/25	
Total (Cobros/Pagos):				0,00	-10.883,10		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					-10.883,10		
F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
3/10/24	3/10/24	120240025808	ANULACIÓN PAGOS DUPLICADOS INGRESO	0,00	-440,28		
5/10/24	5/10/24	320240014475	PAGO DUPLICADO RECIBO 012-2024-56327-4	60,47	0,00		
5/12/24	5/12/24	120240024758	MINORAC.Y REINTEG .SUBV. EXPTE. PLACC	0,00	-10.883,10	17/1/25	
31/12/24	31/12/24	120240023520	INTERESES CUENTA A LA VISTA DEL 30-09-2	246.105,59	0,00	22/4/25	
Total (Cobros/Pagos):				246.166,06	-11.323,38		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					234.842,68		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	EUROCAJA RURAL		
Nº CUENTA:	ES24 3081 0815 5000305642		
CÓDIGO:	229AY		
ORDINAL:	229		
Saldo Bancario:	6.209.427,66		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	6.209.427,66		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	BANCO DE SABADELL		
Nº CUENTA:	ES54 0081 5122 0000084308		
CÓDIGO:	231AY		
ORDINAL:	231		
Saldo Bancario:	100.000.000,00		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	100.000.000,00		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO DE SABADELL	
Nº CUENTA:	ES63 0081 0901 6123699694	
CÓDIGO:	232AY	
ORDINAL:	232	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



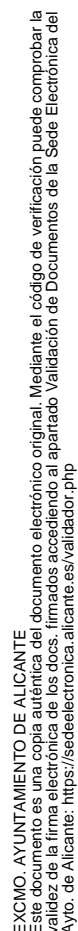
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

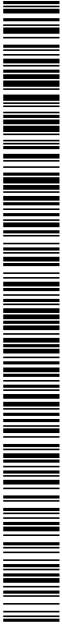
EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO DE SABADELL	
Nº CUENTA:	ES09 0081 7310 0001817189	
CÓDIGO:	601AY	
ORDINAL:	601	
Saldo Bancario:	36.909,74	
Movimientos bancarios no conciliados:	36.909,74	
Cobros en bancos no contabilizados:	36.909,74	160
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	36.909,74	
Número Cobros:	160	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (TESORERO ACCTAL.). 22/04/2025 16:37



601AY 601 Documento Conciliación Contable al 31/12/2024 Página 2 de 4

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	38,73	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	668,37	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	952,20	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	201,57	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	201,57	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	48,38	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	111,39	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	111,39	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	23,10	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	111,39	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	63,65	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	129,36	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	133,98	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	137,92	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	23,10	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	224,46	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	38,73	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	20,00	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	63,65	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	31,83	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	111,39	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	275,83	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	38,70	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	31,83	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	23,10	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,58	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	238,54	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	73,71	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	128,02	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	300,00	0,00	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	25,36	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,89	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	71,09	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	203,50	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	201,74	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	126,09	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	183,30	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	152,46	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	130,74	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	927,36	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	274,30	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	593,05	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	47,32	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	6,07	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1,74	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	821,32	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	159,87	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	41,08	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	392,40	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	800,08	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	9,95	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	380,86	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	39,87	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	9,95	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	39,87	0,00	8/1/25	
601AY		601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2024				Página 3 de 4

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	800,08	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	380,86	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	297,46	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	297,46	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	297,46	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,10	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,10	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	339,14	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	339,14	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	512,09	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	512,09	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	183,39	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	891,16	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	137,92	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	38,73	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	275,83	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	23,10	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	201,57	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	31,83	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	201,57	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	38,73	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	31,83	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	201,57	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	548,25	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	201,57	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS LIQUIDACION AUTOMATICA TPV	38,73	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	2.070,96	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	213,60	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	26,47	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	126,09	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	156,00	0,00	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	201,74	0,00	8/1/25	
Total (Cobros/Pagos):				36.909,74	0,00		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:						36.909,74	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

601AY

601

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Página 4 de 4



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	CAIXABANK		
Nº CUENTA:	ES29 2100 2353 0200067852		
CÓDIGO:	603AY		
ORDINAL:	603		
Saldo Bancario:	59.853,84		
Movimientos bancarios no conciliados:	59.853,84		
Cobros en bancos no contabilizados:	115.564,22	7	
Pagos en bancos no contabilizados:	-55.710,38	20	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	0,00		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	115.564,22		
Número Cobros:	7		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	-55.710,38		
Número Pagos:	20		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
17/12/24	17/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-28,10	10/3/25	
18/12/24	18/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-18.493,33	10/3/25	
18/12/24	18/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-1.473,71	10/3/25	
19/12/24	19/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-8.127,60	10/3/25	
19/12/24	19/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-35,50	10/3/25	
20/12/24	20/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-11.320,06	10/3/25	
20/12/24	20/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-25,15	10/3/25	
21/12/24	21/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-3.207,40	10/3/25	
21/12/24	21/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-14,80	10/3/25	
21/12/24	21/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-18,90	10/3/25	
22/12/24	22/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-1.860,77	10/3/25	
22/12/24	22/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-47,30	10/3/25	
23/12/24	23/12/24	0335767844	F. 335767844 2212	56.117,48	0,00	10/3/25	
23/12/24	23/12/24	0355657917	F. 355657917 2212	3.467,11	0,00	10/3/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-407,34	10/3/25	
26/12/24	26/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-578,55	10/3/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-1.568,12	10/3/25	
28/12/24	28/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-198,85	10/3/25	
29/12/24	29/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-73,95	10/3/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-4.817,23	8/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	Ingreso - 232IMPUESTOS	40.675,03	0,00	10/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	Autoliquidacion - 358AUTOLIQUIDACIONE	4.271,79	0,00	10/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	REC 355657917	0,00	-2.438,54	10/3/25	
30/12/24	30/12/24	0355657917	F. 355657917 2912	2.866,01	0,00	10/3/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	REC 335767844	0,00	-975,18	8/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	Ingreso - 74IMPUESTOS	6.402,66	0,00	10/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	Autoliquidacion - 22AUTOLIQUIDACIONE	1.764,14	0,00	10/1/25	
Total (Cobros/Pagos):				115.564,22	-55.710,38		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					59.853,84		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	CAIXABANK	
Nº CUENTA:	ES46 2100 8681 0200126022	
CÓDIGO:	604AY	
ORDINAL:	604	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	CAIXABANK	
Nº CUENTA:	ES84 2100 8681 0200126600	
CÓDIGO:	605AY	
ORDINAL:	605	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	CAIXABANK	
Nº CUENTA:	ES83 2100 8681 0200126135	
CÓDIGO:	606AY	
ORDINAL:	606	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO SANTANDER	
Nº CUENTA:	ES11 0049 6659 2116115225	
CÓDIGO:	609AY	
ORDINAL:	609	
Saldo Bancario:	23.289,21	
Movimientos bancarios no conciliados:	23.289,21	
Cobros en bancos no contabilizados:	87.502,33	274
Pagos en bancos no contabilizados:	-64.213,12	2
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	87.502,33	
Número Cobros:	274	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	-64.213,12	
Número Pagos:	2	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
20/12/24	20/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080258690	119,43	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301855	40,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902656080355335	30,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456623	151,98	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456624	151,98	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080490995	100,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080258691	225,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004959566080373600	40,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004950586080417488	225,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280243	15,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382160	432,76	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382161	6.166,62	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004924296080450822	45,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923076080626156	242,29	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923076080626157	365,36	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280247	40,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080413239	137,92	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448905	37,40	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275107	257,57	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275108	1.346,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946366080360928	40,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004919406080346236	40,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915556080364627	33,02	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280248	40,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280249	40,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004944026080277720	15,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942936080258266	996,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280251	1.192,17	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272818	100,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915086080351166	3.408,02	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915086080351167	181,11	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280253	15,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004916006080594521	67,21	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004916006080594525	67,21	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272819	26,20	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915006082695874	179,71	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436800	100,00	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272820	5.163,36	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272821	1.789,33	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280258	275,83	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280259	275,83	0,00	7/1/25	
23/12/24	23/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448925	3.958,24	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280262	92,37	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945856080324271	40,00	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004959956080353499	986,02	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301859	500,00	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436807	1.301,09	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436808	549,08	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080313631	20,00	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635630	92,37	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635631	1.410,87	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635632	2.821,46	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080258692	2.025,16	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923106080319813	200,00	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918036080833505	91,27	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918036080833506	478,01	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635633	100,00	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004928556080260276	300,00	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004919406080346255	40,00	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382167	27,52	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915606080265121	10,52	0,00	7/1/25	
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004924296080450849	40,00	0,00	7/1/25	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

F. Oper.	F. Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios	
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR								
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280267	2.715,91	0,00	7/1/25		
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918036080833519	856,09	0,00	7/1/25		
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918036080833520	856,09	0,00	7/1/25		
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918746080774615	147,48	0,00	7/1/25		
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382169	64,34	0,00	7/1/25		
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382170	64,34	0,00	7/1/25		
24/12/24	24/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436812	45,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942936080258269	286,44	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491016	100,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004906796080469669	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943336080318993	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436813	45,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915436080381685	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080313634	6,09	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942936080258271	478,17	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080413250	45,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448947	131,72	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004935396080274402	854,78	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942936080258272	402,67	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448948	11,81	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448949	128,99	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448950	11,81	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448951	11,81	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448952	101,75	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448953	11,81	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080448954	2,72	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080413252	100,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080258696	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635644	100,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275128	8.057,35	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436814	6,59	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436815	64,70	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436816	64,70	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436817	6,59	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635646	32,33	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004919246080267469	45,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635647	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635648	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275129	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635649	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967496080282427	63,39	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915006082696289	551,67	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280273	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280274	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280275	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280276	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004964306080264657	45,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280277	45,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280278	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280279	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280280	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280281	100,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301861	40,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491024	32,33	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491025	44,48	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491029	326,22	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942936080258276	729,26	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456639	80,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301862	15,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382175	100,00	0,00	7/1/25		
26/12/24	26/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382176	15,00	0,00	7/1/25		
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508396	183,04	0,00	7/1/25		
609AY		609	Documento Conciliación Contable al 31/12/2024					Página 3 de 6

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508397	11,51	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508398	7,21	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508399	4,30	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508400	176,57	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508401	11,51	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508402	7,21	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508403	7,21	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508404	4,30	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508405	4,30	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508406	7,21	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508407	171,19	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508408	7,21	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508409	171,35	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508410	7,21	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508411	204,57	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508412	183,22	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508413	4,30	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508414	204,57	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508415	4,30	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508416	11,53	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508417	11,53	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508418	7,21	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508419	171,35	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508420	183,22	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508421	176,57	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456643	211,56	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301871	100,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635653	40,58	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004924576080359351	45,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635654	193,91	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635655	193,91	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275144	45,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301872	45,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436822	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280292	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275146	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004939776080344678	247,28	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272826	15,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301873	200,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004926976080527585	150,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004935396080274411	891,16	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635662	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456647	271,20	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004944096080318896	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436827	30,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635665	593,64	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004926976080527594	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	ABONO RECAUDACION AY. ALCANTE175 F	0,00	-63.343,12	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	ABONO RECAUDACION AY. ALCANTE11 RE	0,00	-870,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004957926080799218	180,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004913456080278448	45,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942406080414579	80,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004928556080260281	45,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942936080258278	24,48	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635652	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930346080255624	15,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080313635	40,00	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508389	204,57	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508390	11,51	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508391	163,82	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508392	11,51	0,00	7/1/25	
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508393	136,74	0,00	7/1/25	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios	
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR								
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508394	4,30	0,00	7/1/25		
27/12/24	27/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918116080508395	11,53	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491046	225,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491049	30,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929896080288216	150,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929896080288217	150,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491051	40,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080258701	40,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382194	7,50	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943616080353202	300,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491053	150,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923106080319817	200,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004904616080326827	120,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635668	40,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491055	33,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491058	45,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922706080257168	132,49	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922706080257169	132,49	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004935396080274413	100,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902196080252304	215,74	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456651	6,89	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456653	6,89	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456654	6,89	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456655	10,34	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080456656	88,65	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004950586080417538	225,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930196080454726	150,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930196080454727	150,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918576080320999	150,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635674	1.319,11	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635675	40,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923106080319818	225,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436832	864,95	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004928066080378355	40,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272828	2.681,98	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272829	197,82	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004926976080527612	896,08	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080258702	166,61	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946776080436290	90,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392419	9,76	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392420	274,69	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945856080324289	80,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392421	229,24	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392422	9,76	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491067	664,03	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392423	3,26	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392424	76,41	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392425	91,56	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392426	3,26	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392427	9,76	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392428	274,69	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392429	229,24	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392430	9,76	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392431	9,76	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392432	229,24	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392433	274,69	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930196080454740	150,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004902696080392434	9,76	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436833	225,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436834	2,93	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272830	40,00	0,00	7/1/25		
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080272831	100,00	0,00	7/1/25		
609AY		609	Documento Conciliación Contable al 31/12/2024					Página 5 de 6



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436835	27,69	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004917236080309324	45,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004909826080323677	40,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915436080381705	100,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080313639	106,32	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080635681	15,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908646080268616	45,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275161	300,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915606080265153	73,71	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915606080265154	238,54	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930196080454745	150,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080491071	40,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004935826080276137	200,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923106080319822	150,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004926136080563999	160,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080436840	225,00	0,00	7/1/25	
30/12/24	30/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280319	40,00	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080280320	15,00	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275170	6.614,62	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080275174	40,00	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080301883	171,60	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080313640	15,00	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080313641	185,88	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080313642	1.701,62	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004966596080449008	45,00	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382217	15,00	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080382218	45,00	0,00	7/1/25	
31/12/24	31/12/24	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946366080360984	50,00	0,00	7/1/25	
Total (Cobros/Pagos):				87.502,33	-64.213,12		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					23.289,21		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO DE SABADELL	
Nº CUENTA:	ES46 0081 7310 0001471156	
CÓDIGO:	701AY	
ORDINAL:	701	
Saldo Bancario:	924,92	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	924,92	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (TESORERO ACCTAL.), 22/04/2025 16:37



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:						0,00	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	BANCO DE SABADELL		
Nº CUENTA:	ES15 0081 7310 0001470158		
CÓDIGO:	705AY		
ORDINAL:	705		
Saldo Bancario:	5.283,33		
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00		
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0	
Movimientos contables no conciliados:	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	5.283,33		
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Cobros:	0		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00		
Número Pagos:	0		



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO DE SABADELL	
Nº CUENTA:	ES63 0081 7310 0001470752	
CÓDIGO:	802AY	
ORDINAL:	802	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO DE SABADELL	
Nº CUENTA:	ES79 0081 7310 0001470950	
CÓDIGO:	803AY	
ORDINAL:	803	
Saldo Bancario:	0,00	
Movimientos bancarios no conciliados:	0,00	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados:	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Cobros:	0	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (TESORERO ACCTAL.), 22/04/2025 16:37



F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:						0,00	

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO TESORERÍA	REFERENCIA TEOT2024000665
Código Seguro de Verificación: c0ea0af9-f839-4579-b9c8-41599457923a Origen: Ciudadano Identificador documento original: ES_L01030149_2025_22080698 Fecha de impresión: 05/08/2025 12:37:26 Página 53 de 53	FIRMAS 1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (TESORERO ACCTAL.), 22/04/2025 16:37	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

Fecha cierre: 31/12/2024

Caja núm: Todas

HOJA DE ARQUEO

	Nº DOC.	
EXISTENCIA DIA ANTERIOR		77.194,23
LIQUIDACIONES / RECIBOS...		
AUTOLIQUIDACIONES		
MULTAS		
SELLOS MUNICIPALES		
TOTAL PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
MANDAMIENTOS INGRESO POR CAJA	6	27.768,88
MANDAMIENTOS DE PAGO POR CAJA		
MOVIMIENTO INTERNO TESORERÍA(ABONOS) (-)		
DISPOSICIONES DE BANCOS (+)		
TOTAL CLASIFICADOS	6	27.768,88
EXISTENCIA FINAL		104.963,11

Alicante, a 10/02/2025

Tomé Razón,
EL INTERVENTOR

POR CAJA

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO TESORERÍA	REFERENCIA TEOT2024000665
Código Seguro de Verificación: 7fa5b2c5-0dbb-4b54-89cd-c1ab04b09746 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_22124051 Fecha de impresión: 05/08/2025 12:41:54 Página 1 de 5	FIRMAS 1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (TESORERO ACCTAL), 28/04/2025 13:39	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Tesorería

INFORME SOBRE DIFERENCIAS ENTRE EL SALDO CERTIFICADO POR BANCO DE SABADELL EN EL ORDINALES 227 Y EL SALDO QUE REFLEJA EL DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN COMO SALDO BANCARIO DE ESE MISMO ORDINAL A FECHA 31/12/2024.

Se ha comprobado que existe una diferencia entre el saldo certificado por la Entidad Banco de Sabadell del ordinal 227 (**26.143.286,72.-euros**) a fecha 31/12/2024 y el saldo comunicado por la misma entidad a través de sus ficheros N43 incorporados al programa Aytos. Tesorería con el que se elabora el documento de conciliación contable, saldo del ordinal 227 (**25.897.181,13 -euros**)

La **diferencia** es de **246.105,59-** se corresponde con el abono de los intereses de la citada cuenta por dicho importe, cuya fecha de operación según el extracto bancario y certificado es de 31 de diciembre de 2024 pero que fueron incluidos e incorporados mediante fichero cuaderno 43 al programa de conciliación Aytos-Tesorería con fecha operación 2 de enero de 2025

Los movimientos de las cuentas son grabados en la aplicación mencionada mediante la integración de los ficheros modalidad N43, descargados de la Banca electrónica de cada una de las Entidades Financieras con las que el Ayuntamiento mantiene cuentas bancarias abiertas.

A continuación se adjunta el documento abonado en el extracto del banco y el Certificado emitido por la Entidad Bancaria y el documento de conciliación contable.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

El Tesorero Accidental,
Fdo. M.Marco

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES47 0081 7310 6400 0147 0554, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 26.143.286,72 EUR (VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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

Gracia M. Cívico Muñoz

KCT11E-250102-E-EPW-GBSE-1302-00-002233-000908-IAGESTOR



LIQUIDACIÓN DE CUENTA CORRIENTE

ALICANTE		PERIODO DESDE 30.09.24 HASTA 31.12.24		PAG 1	
ES47 0081 7310 6400 0147 0554 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - CTA.				EUR	
Clave	Concepto	Tipo	Base (números o divisa)	Intereses / Comisiones	
(1)	30.09.24 HASTA 30.10.24 INTERESES HABER	2,6500%	13.681.572,63 NUM =	100.711,58 H	
(1)	31.10.24 HASTA 29.11.24 INTERESES HABER	2,5000%	11.839.185,40 NUM =	82.216,57 H	
(1)	30.11.24 HASTA 31.12.24 INTERESES HABER	2,3000%	9.888.642,21 NUM =	63.177,44 H	
	RETENCION IMPUESTOS	0,0000%	246.105,59 EUR =	0,00 D	
			TOTAL ABONADO	246.105,59 H	
TAE	(1) 2,56				

Depósito garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español, salvo el caso de: titulares no identificados según la Ley 10/2010, fondos con origen en operaciones sentenciadas por delito de blanqueo de capitales, o sociedades del artículo 4.4 del Real Decreto 2606/1996. Más información en la hoja informativa básica sobre cobertura de depósitos remitida anualmente y consultable en http://sab.to/infotgd_es

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R.M. Alicante, Tomo 4070, Folio 3, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com

DV204E-250102-E-OND-GBSE-0400-03-164477-362955-IAHISCOM



INTERESES

31/12/2024

F. Valor 31/12/2024

246.105,59 €

26.143.286,72 €

COMISIONES 034...

31/12/2024

F. Valor 31/12/2024

-338,27 €

25.897.181,13 €

SEGUROS SOCIA...

31/12/2024

F. Valor 31/12/2024

-477.347,33 €

25.897.519,40 €

Detalle del movimiento

Fecha31/12/2024

Valor31/12/2024

Importe246.105,59

DivisaEUR

Oficina origen0901

Detalle

Referencia 1

Referencia 2

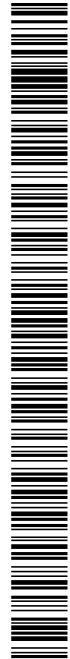
Concepto propioINTERESES

Concepto comúnINTERESES - COMISIONES - CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
5/12/24	5/12/24	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-10.883,10	17/1/25	
Total (Cobros/Pagos):				0,00	-10.883,10		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:						-10.883,10	
F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
3/10/24	3/10/24	120240025808	ANULACIÓN PAGOS DUPLICADOS INGRESO	0,00	-440,28		
5/10/24	5/10/24	320240014475	PAGO DUPLICADO RECIBO 012-2024-563274	60,47	0,00		
5/12/24	5/12/24	120240024758	MINORAC.Y REINTEG. SUBV. EXPTE. PLACC	0,00	-10.883,10	17/1/25	
31/12/24	31/12/24	120240023520	INTERESES CUENTA A LA VISTA DEL 30-09-2	246.105,59	0,00	22/4/25	
Total (Cobros/Pagos):				246.166,06	-11.323,38		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:						234.842,68	

Código Seguro de Verificación: 7fa5b2c5-0dbb-4b54-89cd-c1ab04b09746
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2025_22124051
Fecha de impresión: 05/08/2025 12:41:54
Página 4 de 5

FIRMAS
1.- MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO (TESORERO ACCTAL), 28/04/2025 13:39



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

Proceso de conciliación

Planificación de Tesorería

Informes

Utilidades

Parámetros

Operaciones concluidas

Finco Banco

Finco Empresa

Actualizar datos

Fecha hasta: 02/01/2025

Fecha desde: 31/12/2024

Estado:

Filter por propuesta

Propuesta

Cerrar

Saldo operación Bancos al 02/01/2025 = 26.143.286,72 Ayto

Saldo técnico: 23.503.668,42 Ayto

Diferencia en movimientos marcados: 0,00

Abir ventana de selección

Saldo técnico: 23.503.668,42 Ayto

abs

Número	Fecha	CC	Fecha	Fecha	Importe	Nº de	Texto	L23	
Propuesta	Conciliación	Operación	Valor	Operación		Documento			
895682	07/01/2025	CF	17	02/01/2025	31/12/2024	246.105,59	0000000000	0000000000	INTERESES
Importe total: 246.105,59									

Abir ventana de selección

Saldo técnico: 21.302.938,03 Ayto

abs

Número	Fecha	Código	Código	Fecha	Fecha	Importe	Nº de	Texto	Código Ag	
Propuesta	Conciliación	Tesorería	Planes/Presupuesto	Operación	Valor		Documento			
895682	07/01/2025	CF	CTRA	PA	02/01/2025	31/12/2024	246.105,59	0000000000	0000000000	E.C.U.I.D. 20
Importe total: 246.105,59										

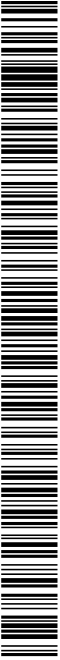
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2024

Fecha de Cierre Contable: 22/04/2025



EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO DE SABADELL	
Nº CUENTA:	ES47 0081 7310 0001470554	
CÓDIGO:	227AY	
ORDINAL:	227	
Saldo Bancario:	25.897,181,13	
Movimientos bancarios no conciliados:	-10.883,10	
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00	0
Pagos en bancos no contabilizados:	-10.883,10	1
Movimientos contables no conciliados:	234.842,68	
Cobros contabilizados no en bancos:	246.166,06	2
Pagos contabilizados no en bancos:	-11.323,38	2
Saldo Contable:	26.142.906,91	
Descuadre Saldos Teóricos:	0,00	
Diferencias Cobros Pdes Conciliar:	-246.166,06	
Número Cobros:	2	
Diferencias Pagos Pdes Conciliar:	440,28	
Número Pagos:	3	



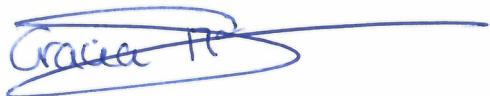
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES67 0081 7310 6800 0147 1453, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 19.795,33 EUR (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



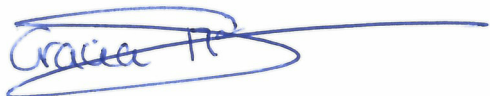
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES19 0081 5122 1100 0127 9736, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 704.762,95 EUR (SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



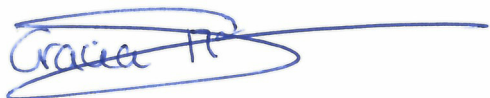
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES15 0081 5122 1200 0131 9432, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 4.500.000,00 EUR (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



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

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

08681/00

JORGE JUAN, 2
03002 ALICANTE

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALICANTE con CIF número P0301400H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 2353 0402 0001 2058 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +51.280.196,86 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

Directora

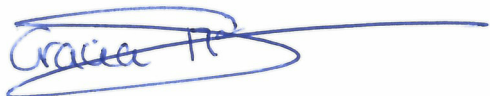
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES47 0081 7310 6400 0147 0554, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 26.143.286,72 EUR (VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL



Sucursal

815 - ALICANTE

Nº Página

1

D./Dña DANIEL VIDAL JORRO con NIF 48318951E en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C. y en calidad de empleado/agente financiero de la entidad en la sucursal 815 - ALICANTE con domicilio: AV AGUILERA, 15, ALICANTE/ALACANT.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, Titular del Certificado, con identificación oficial P0301400H es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTAS CORRIENTES	ES2430810815315000305642	6.209.427,66 EURO	1

Cód. BIC: ERSVES22XXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT a 15/01/2025.


Fdo.: DANIEL VIDAL JORRO

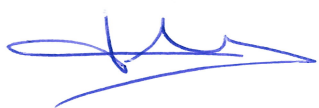
D./D^a. SUSANA MENENDEZ FERRER, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de CASTELLON DE LA PLANA - 5181, con domicilio en RUIZ ZORRILLA, 39PB PL1^a, 12001 - CASTELLON DE LA PLANA.

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 2024, la cuenta número ES 0081 5122 1200 0008 4308, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo de cien millones de euros (100.000.000 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ, se expide el presente en CASTELLON DE LA PLANA, a 11 de marzo de 2025.

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



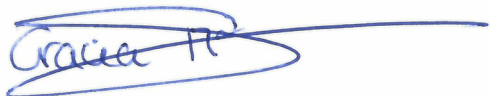
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES09 0081 7310 6300 0181 7189, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 36.909,74 EUR (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SETENTA Y CUATRO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



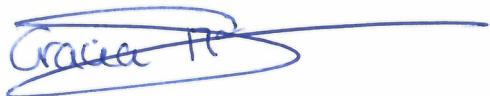
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES46 0081 7310 6000 0147 1156, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 924,92 EUR (NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



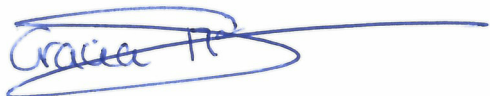
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES15 0081 7310 6800 0147 0158, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 5.283,33 EUR (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



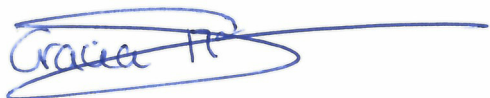
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES63 0081 7310 6200 0147 0752, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



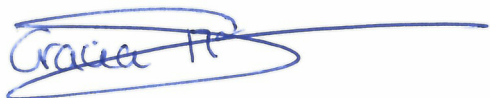
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES79 0081 7310 6000 0147 0950, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con número de identificación P0301400H, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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





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 2100 2353 01 0200067852 es titularidad de Ayuntamiento de Alicante con CIF P0301400H.

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 59.853,84 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES29-2100-2353-0102-0006-7852

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA, a 29/04/2025.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES97 2103 7410 3800 3000 2415 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 20.869.643,51 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, con N.I.F.: P0301400H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 07 horas y 47 minutos del 10 de marzo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Certificado de Titularidad

D./D^a JOSE DAVID FENOLLAR GALLEGO, con N.I.F. 34794645-S, en calidad de DIRECTOR y apoderado/a de Caja Rural de Granada en la Sucursal de MURCIA,

CERTIFICA:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, con CIF P0301400H, es titular de la siguiente cuenta cuyo saldo a **31/12/2024** es de:

Nº de Cuenta	Saldo
ES1330230700957278795005	3.033.640,54€

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación a petición del cliente.

CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.
P.P

Fdo. JOSE DAVID FENOLLAR GALLEGO



El **BANCO SANTANDER S.A.**, Oficina de Empresas de Alicante, con domicilio en Plaza Luceros núm. 1

CERTIFICA

Que según se desprende de nuestros archivos, la Cuenta Corriente nº ES 32 0049 6659 02 2916115896, abierta en esta entidad a nombre del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, CIF. - P0301400H, presentó al cierre del día 31 de diciembre de 2024 un saldo a su favor de diecinueve millones trescientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con setenta y siete centimos (19.377.844,77 Euros).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Alicante, a 9 de enero de 2.025.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
- 9 ENE. 2025
0049 - 6659 - Pz Luceros 1
ALICANTE-ALICANT

El **BANCO SANTANDER S.A.**, Oficina de Empresas de Alicante, con domicilio en Plaza Luceros núm. 1

CERTIFICA

Que según se desprende de nuestros archivos, la Cuenta Restringida de Recaudación Sector Público nº ES11 0049 6659 01 2116115225, abierta en esta entidad a nombre del EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, CIF.- P0301400H, presentó al cierre del día 31 de diciembre de 2024 un saldo a su favor de veintitrés mil doscientos ochenta y nueve euros con veintiun centimos (23.289,21 Euros).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Alicante, a 9 de enero de 2.025

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.

- 9 ENE. 2025

0049 - 6659 - Pz Luceros 1
ALICANTE-ALACANT



INFORMA

Todas las oficinas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Cliente: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE P0301400H

Informe obtenido con fecha: 08/01/2025

Muy Sres. Nuestros:

Nos es grato manifestarles que al último día de diciembre 2024 , nuestros registros presentaban la siguiente situación en relación a la firma de referencia.

FIRMAS AUTORIZADAS

Las firmas autorizadas para disponer de todas o alguna(s) cuentas a la vista, ahorro, plazo, de crédito eran:

021512565K	ANTONIO GALLEGO GOZALVEZ
020016429N	DANIEL NOGUEROLES MARTIN
073987817Z	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER
021428721N	LUIS JOSE BARCALA SIERRA
021417253K	MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO

Oficina Principal	Descripción Contrapartida	Contrato	Divisa.	F. Apertura	F. Vencimiento	Posición(Pos-II- Mora)€	Límite €	Inv.Irregular €	Mora €
01825941	CUENTAS PERSONALES	01825596002000000000003013	EUR	31/12/1985	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRETAMOS EXBBV	01825941097400000007439772	EUR	21/12/2007	21/12/2023	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00

* El importe de Confirming informado en la columna Posición corresponde a todo importe que no esté vencido y que el proveedor ha anticipado.

** Todas las posiciones de este documento están informadas en euros.

OBSERVACIONES:

Introducir observaciones.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Por Poder



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

*Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.

*Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del informe de auditoría, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.