



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ASUNTO: INFORME DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE ORDINALES BANCARIOS DEL ACTA DE ARQUEO 2025

CUENTA BANCO SABADELL “INGRESOS CONTRATO ORA” – ORD. 217

ENERO-DICIEMBRE 2025	COBROS	BANCOS
BANCO	1.820.231,33	-1.420.466,10
CONTABILIDAD	1.783.818,98	-1.420.000,00
Diferencia	36.412,35	-466,10
Cobros bancos no cont (Transf. GVA)	16.983,60	
Cobros bancos no cont (ORA)	19.428,75	
Pagos bancos no cont (Anulac. Transf. GVA)		-466,10
CONCILIACIÓN	1.820.231,33	-1.420.466,10
Saldo contable a 01/01/2025	704.762,95	
Cobros contables 2025	1.783.818,98	
Pagos contables 2025	-1.420.000,00	
Saldo contable a 31/12/2025	1.068.581,93	
Diferencias 2025	35.946,25	
Saldo contable conciliado a 31/12/25	1.104.528,18	
Saldo bancario a 31-12-2025	1.104.528,18	
Diferencia saldos	0,00	