



AYTO. 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

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

CUENTA BANCO SABADELL “CONVENIO TURISMO” – ORD. 218

ENERO-DICIEMBRE 2025	COBROS	PAGOS
BANCO	6.283,42	0,00
CONTABILIDAD	6.283,42	6.283,42
DIFERENCIA	0,00	-6.283,42
Cobros bancos no cont		
Pagos cont no bancos (MOIT adeudado en enero 2026)		6.283,42
CONCILIACIÓN		0,00
Saldo contable 01-02-25	4.500.000,00	
Pagos contables	6.283,42	
Cobros contables	6.283,42	
Saldo contable 31/12/2025	4.500.000,00	
Var. Netas 2025	6.283,42	
Saldo contable conciliado	4.506.283,42	
Saldo bancario a 31/12/2025	4.506.283,42	
Diferencia saldos	0,00	