



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 OPERATIVA CAIXABANK – ORD. 220

ENERO	COBROS	PAGOS
BANCO	3.103.217,84	-50.291.147,77
CONTABILIDAD	3.103.217,84	-50.286.327,75
DIFERENCIA	0,00	-4.820,02
Pagos en banco no contabilidad (Serv. tributos)		-4.819,52
Pagos en banco no contabilidad (Recuento moneda)		-0,50
CONCILIACIÓN		-50.291.147,27
Saldo contable 01-01-25		51.278.255,93
Pagos contables		-50.286.327,75
Cobros contables		3.103.217,84
Saldo contable 31-01-25		4.095.146,02
Var. Netas enero		-4.820,02
Saldo contable conciliado		4.090.326,00
Saldo bancario a 31-01-2025		4.092.266,93
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93
Saldo contable ord. 220 a 31-12-2024		51.278.255,93
Saldo bancario a 31-12-2024		51.280.196,86
Diferencia		1.940,93

FEBRERO	COBROS	PAGOS
BANCO	11.915.431,76	-9.202.936,22
CONTABILIDAD	11.913.390,66	-9.198.652,27
DIFERENCIA	2.041,10	-4.283,95
Cobros bancos no cont (Reintegro dif. Caja enero)	0,50	
Cobros bancos no contabilidad (domicil.)	2.040,60	
Pagos en banco no en contabilidad (Dom. dev.)		-2.040,60
Pagos en banco no en contabilidad (Serv. Trib.)		-2.243,35
CONCILIACIÓN	11.915.431,76	-9.202.936,22
Saldo contable 01-02-25	4.095.146,02	
Pagos contables	-9.198.652,27	
Cobros contables	11.913.390,66	
Saldo contable 28/02/25	6.809.884,41	
Var. Netas enero	-4.820,02	
Var. netas febrero	-2.242,85	
Saldo contable conciliado	6.802.821,54	
Saldo bancario a 28-02-2025	6.804.762,47	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	1.940,93	



MARZO	COBROS	PAGOS
BANCO	4.442.715,52	-2.761,18
CONTABILIDAD	4.442.715,52	0,00
DIFERENCIA	0,00	-2.761,18
Pagos bancos no contabilidad- dif.moneda		-1,00
Pagos bancos no contabilidad- comis.		-2.760,18
CONCILIACIÓN	4.442.715,52	-2.761,18
Saldo contable 01-03-25		6.809.884,41
Pagos contables		0,00
Cobros contables		4.442.715,52
Saldo contable 31-03-2025		11.252.599,93
Var. Netas enero		-4.820,02
Var. netas febrero		-2.242,85
Var. netas marzo		-2.761,18
Saldo contable conciliado		11.242.775,88
Saldo bancario a 31-03-2025		11.244.716,81
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93

ABRIL	COBROS	PAGOS
BANCO	37.152.471,13	-16.604.980,42
CONTABILIDAD	37.152.471,13	-16.601.747,89
DIFERENCIA	0,00	-3.232,53
Pago bancos no cont.- Diferencia moneda		-1,00
Pago banco no cont.- Comis.		-3.231,53
CONCILIACIÓN	37.152.471,13	-16.604.980,42
Saldo contable 01-04-25		11.252.599,93
Pagos contables		-16.601.747,89
Cobros contables		37.152.471,13
Saldo contable 30-04-25		31.803.323,17
Var. Netas enero		-4.820,02
Var. netas febrero		-2.242,85
Var. netas marzo		-2.761,18
Var. netas abril		-3.232,53
Saldo contable conciliado		31.790.266,59
Saldo bancario a 30-04-25		31.792.207,52
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93



MAYO	COBROS	PAGOS
BANCO	5.749.412,11	-2.740.148,79
CONTABILIDAD	5.771.923,17	-2.737.011,81
DIFERENCIA	-22.511,06	-3.136,98
pagos bancos no cont. - Comis.		-3.136,83
pagos bancos no cont. - Dif. Moneda		-0,15
Cobros cont. No bancos	-22.526,06	
Cobros bancos no contabil. - Dif. Moneda	15,00	
CONCILIACIÓN	5.749.412,11	-2.740.148,79
Saldo contable 01-05-25		31.803.323,17
Pagos contables		-2.737.011,81
Cobros contables		5.771.923,17
Saldo contable 31-05-25		34.838.234,53
Var. Netas enero		-4.820,02
Var. netas febrero		-2.242,85
Var. netas marzo		-2.761,18
Var. netas abril		-3.232,53
Var. netas mayo		-25.648,04
Saldo contable conciliado		34.799.529,91
Saldo bancario a 31-05-25		34.801.470,84
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93

JUNIO	COBROS	PAGOS
BANCO	44.764.710,70	-14.408.640,96
CONTABILIDAD	44.755.656,53	-14.392.065,49
DIFERENCIA	9.054,17	-16.575,47
Pagos banco no cont. (Devol./Anul.)		-3.449,64
Pagos bancos no cont.- (Comis.)		-3.144,42
Pagos bancos no cont.- (Rcto moneda)		-3,00
Cobros bancos no cont	9.054,17	
Pagos bancos no cont (T-25-104)		-9.978,41
CONCILIACIÓN	44.764.710,70	-14.408.640,96
Saldo contable 01-06-25		34.838.234,53
Pagos contables		-14.392.065,49
Cobros contables		44.755.656,53
Saldo contable 30-06-25		65.201.825,57
Var. Netas enero		-4.820,02
Var. netas febrero		-2.242,85
Var. netas marzo		-2.761,18
Var. netas abril		-3.232,53
Var. netas mayo		-25.648,04
Var. netas junio		-7.521,30
Saldo contable conciliado		65.155.599,65
Saldo bancario a 30-06-25		65.157.540,58
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93



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>

JULIO	COBROS	PAGOS
BANCO	6.209.068,43	-19.242.411,78
CONTABILIDAD	6.209.068,43	-19.237.776,77
DIFERENCIA	0,00	-4.635,01
Pagos banco no cont (comis.)		-7.673,89
Pagos cont no bancos devol./anul.)		3.038,88
CONCILIACIÓN	6.209.068,43	-19.242.411,78
Saldo contable 01-07-2025		65.201.825,57
Pagos contables		-19.237.776,77
Cobros contables		6.209.068,43
Saldo contable 30-07-25		52.173.117,23
Var. Netas enero		-4.820,02
Var, netas febrero		-2.242,85
Var, netas marzo		-2.761,18
Var, netas abril		-3.232,53
Var, netas mayo		-25.648,04
Var, netas junio		-7.521,30
Var. Netas julio		-4.635,01
Saldo contable conciliado		52.122.256,30
Saldo bancario a 31-07-25		52.124.197,23
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93

AGOSTO	COBROS	PAGOS
BANCOS	3.929.257,54	-14.900.389,98
CONTABILIDAD	3.929.257,54	-14.871.400,47
DIFERENCIA	0,00	-28.989,51
Pagos bancos no cont. (Comis.)		-28.989,51
CONCILIACIÓN	3.929.257,54	-14.900.389,98
Saldo contable 01-08-2025		52.173.117,23
Pagos contables		-14.871.400,47
Cobros contables		3.929.257,54
Saldo contable 31-08-25		41.230.974,30
Var. Netas enero		-4.820,02
Var, netas febrero		-2.242,85
Var, netas marzo		-2.761,18
Var, netas abril		-3.232,53
Var, netas mayo		-25.648,04
Var, netas junio		-7.521,30
Var. Netas julio		-4.635,01
Var. Netas agosto		-28.989,51
Saldo contable conciliado		41.151.123,86
Saldo bancario a 31-08-25		41.153.064,79
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93

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>

SEPTIEMBRE	COBROS	PAGOS
BANCOS	4.811.098,09	-18.395.645,54
CONTABILIDAD	4.811.098,09	-18.360.206,96
DIFERENCIA	0,00	-35.438,58
Pagos bancos no cont. (Comis.)		-3.990,86
Pagos bancos no cont. (T-24-144)		-31.447,72
CONCILIACIÓN	4.811.098,09	-18.395.645,54
Saldo contable 01-09-2025		41.230.974,30
Pagos contables		-18.360.206,96
Cobros contables		4.811.098,09
Saldo contable 30-09-25		27.681.865,43
Var. Netas enero		-4.820,02
Var, netas febrero		-2.242,85
Var, netas marzo		-2.761,18
Var, netas abril		-3.232,53
Var, netas mayo		-25.648,04
Var, netas junio		-7.521,30
Var. Netas julio		-4.635,01
Var. Netas agosto		-28.989,51
Var. netas septiembre		-35.438,58
Saldo contable conciliado		27.566.576,41
Saldo bancario a 30-09-25		27.568.517,34
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93

OCTUBRE	COBROS	PAGOS
BANCO	11.956.183,30	-1.326.260,22
CONTABIL	11.956.183,30	-1.339.627,18
DIFERENCIA	0,00	13.366,96
Pagos cont no bancos (T-25-144)		31.447,72
Pagos bancos no cont (Comis.)		-5.993,62
Pagos bancos no cont. (Devol./anul.)		-12.087,14
CONCILIACIÓN	11.956.183,30	-1.326.260,22
Saldo contable 01-10-2025		27.681.865,43
Pagos contables		-1.339.627,18
Cobros contables		11.956.183,30
Saldo contable 31-10-25		38.298.421,55
Var. Netas enero		-4.820,02
Var, netas febrero		-2.242,85
Var, netas marzo		-2.761,18
Var, netas abril		-3.232,53
Var, netas mayo		-25.648,04
Var, netas junio		-7.521,30
Var. Netas julio		-4.635,01
Var. Netas agosto		-28.989,51
Var. netas septiembre		-35.438,58
Var. netas octubre		13.366,96
Saldo contable conciliado		38.196.499,49
Saldo bancario a 31-10-25		38.198.440,42
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93

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>

NOVIEMBRE	COBROS	PAGOS
BANCOS	7.102.577,56	-11.583,27
CONTABILIDAD	7.102.577,56	-79.813,03
DIFERENCIAS	0,00	68.229,76
Pagos cont no bancos (devol.)		12.648,98
Pagos bancos no cont (devol.)		-1.112,61
Pagos bancos no cont. - Diferencia moneda		-0,05
Pagos bancos no cont (comis)		-7.394,99
Pagos cont no banc (comis parte año)		64.088,43
CONCILIACIÓN		-11.583,27
Saldo contable 01-11-2025		38.298.421,55
Pagos contables		-79.813,03
Cobros contables		7.102.577,56
Saldo contable 30-11-2025		45.321.186,08
Var. Netas enero		-4.820,02
Var, netas febrero		-2.242,85
Var, netas marzo		-2.761,18
Var, netas abril		-3.232,53
Var, netas mayo		-25.648,04
Var, netas junio		-7.521,30
Var. Netas julio		-4.635,01
Var. Netas agosto		-28.989,51
Var. netas septiembre		-35.438,58
Var. netas octubre		13.366,96
Var netas noviembre		68.229,76
Saldo contable conciliado		45.287.493,78
Saldo bancario a 30-11-25		45.289.434,71
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93

DICIEMBRE	COBROS	PAGOS
BANCO	16.509.196,41	-277.561,94
CONTABILIDAD	16.509.758,25	-14.578.506,84
DIFERENCIA	-561,84	14.300.944,90
Cobros cont no bancos	-561,84	
Pagos bancos no cont (devol./anul.)		1.112,61
Pagos bancos no cont (dif. Moneda)		-10,00
Pagos cont no bancos (T-25-194)		14.290.552,02
Pagos bancos no cont (comis)		9.290,27
CONCILIACIÓN	16.509.196,41	-277.561,94
Saldo contable 01-12-2025		45.321.186,08
Pagos contables		-14.578.506,84
Cobros contables		16.509.758,25
Saldo contable 31-12-2025		47.252.437,49
Var. Netas enero		-4.820,02
Var, netas febrero		-2.242,85
Var, netas marzo		-2.761,18
Var, netas abril		-3.232,53
Var, netas mayo		-25.648,04
Var, netas junio		-7.521,30
Var. Netas julio		-4.635,01
Var. Netas agosto		-28.989,51
Var netas septiembre		-35.438,58
Var netas octubre		13.366,96
Var netas noviembre		68.229,76
Var netas diciembre		14.300.383,06
Saldo contable conciliado		61.519.128,25
Saldo bancario a 31-12-25		61.521.069,18
Diferencia saldos (deriva de 2024)		1.940,93