



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

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

CUENTA OPERATIVA BANCO SABADELL – ORD. 227

ENERO	COBROS	PAGOS
BANCO	11.892.610,97	-9.456.807,36
CONTABILIDAD	11.892.610,97	-9.447.744,18
DIFERENCIA	0,00	-9.063,18
Pagos bancos no cont (dev./anul.)		-8.790,66
Pagos bancos no cont (comis.)		-272,52
CONCILIACIÓN	11.892.610,97	-9.456.807,36
Saldo contable 01-01-25	26.142.906,91	
Pagos contables	-9.447.744,18	
Cobros contables	11.892.610,97	
Saldo contable 31-01-25	28.587.773,70	
Var. netas enero	-9.063,18	
Saldo contable conciliado	28.578.710,52	
Saldo bancario a 31-01-2025	28.579.090,33	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	
Saldo contable ord. 227 a 31-12-24	26.142.906,91	
Saldo bancario a 31-12-24	26.143.286,72	
Diferencia	379,81	



FEBRERO	COBROS	PAGOS
BANCO	11.107.752,03	-24.354.943,13
CONTABILIDAD	11.107.752,03	-24.087.193,65
DIFERENCIA	0,00	-267.749,48
Pagos bancos no cont (prést.)		-265.290,77
Pagos bancos no cont (comis.)		-310,56
Pagos bancos no cont (devol./anul.)		-2.148,15
CONCILIACIÓN	11.107.752,03	-24.354.943,13
Saldo contable 01-02-25	28.587.773,70	
Pagos contables	-24.087.193,65	
Cobros contables	11.107.752,03	
Saldo contable 28/02/2025	15.608.332,08	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Saldo contable conciliado	15.331.519,42	
Saldo bancario a 28/02/2025	15.331.899,23	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	

MARZO	COBROS	PAGOS
BANCO	-24.483.621,36	10.200.573,22
CONTABIL	-24.483.217,64	10.200.573,22
DIFERENCIA	-403,72	0,00
Pagos banc no cont (comis.)	-403,72	
CONCILIACIÓN	-24.483.621,36	10.200.573,22
Saldo contable 01-03-25	15.608.332,08	
Pagos contables	-24.483.217,64	
Cobros contables	10.200.573,22	
Saldo contable 31-03-25	1.325.687,66	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Saldo contable conciliado	1.048.471,28	
Saldo bancario a 31/03/2025	1.048.851,09	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	



ABRIL	COBROS	PAGOS
BANCO	23.265.314,28	-17.091.366,15
CONTABILIDAD	23.274.314,28	-17.099.949,08
DIFERENCIA	-9.000,00	8.582,93
Cobros cont no bancos		9.000,00
Pagos cont no bancos (MOIT)	-9.000,00	
Pagos bancos no cont (comis.)		-417,07
CONCILIACIÓN	23.265.314,28	-17.091.366,15
Saldo contable 01-04-25	1.325.687,66	
Pagos contables	-17.099.949,08	
Cobros contables	23.274.314,28	
Saldo contable 30-04-25	7.500.052,86	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Saldo contable conciliado	7.222.419,41	
Saldo bancario a 30/04/2025	7.222.799,22	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	

MAYO	COBROS	PAGOS
BANCO	12.276.723,75	-15.209.019,03
CONTABILIDAD	12.552.501,50	-14.952.274,81
DIFERENCIA	-275.777,75	-256.744,22
Cobros cont no bancos	-2.357.266,27	
Cobros bancos no cont	2.081.488,52	
Pagos banco no cont (comis.)		-374,32
Pagos banco no cont (prést.)		-256.787,42
Pagos cont no bancos (dev./anul.)		417,52
CONCILIACIÓN	12.276.723,75	-15.209.019,03
Saldo contable 01-05-25	7.500.052,86	
Pagos contables	-14.952.274,81	
Cobros contables	12.552.501,50	
Saldo contable 31-05-25	5.100.279,55	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Saldo contable conciliado	4.290.124,13	
Saldo bancario a 31/05/2025	4.290.503,94	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	



JUNIO	COBROS	PAGOS
BANCO	32.927.287,69	-13.188.582,17
CONTABILIDAD	32.598.602,28	-13.184.265,26
DIFERENCIA	328.685,41	-4.316,91
Cobros banc no cont	1.417.825,41	
Cobros cont no banc	-1.089.140,00	
Pagos banc no cont (devol)		-2.346,72
Pagos banc no cont (comis)		-396,48
Pagos bancos no cont (impuestos)		-2.427,76
Pagos cont no bancos (devol.)		897,74
Pagos bancos no cont (cargo comis reintegrada)		-43,69
CONCILIACIÓN	32.927.287,69	-13.188.582,17
Saldo contable 01-06-25	5.100.279,55	
Pagos contables	-13.184.265,26	
Cobros contables	32.598.602,28	
Saldo contable 30-06-2025	24.514.616,57	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Var. netas junio	324.368,50	
Saldo contable conciliado	24.028.829,65	
Saldo bancario a 30/06/2025	24.029.209,46	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	

JULIO	COBROS	PAGOS
BANCO	-10.410.416,18	11.427.564,30
CONTABILIDAD	-10.411.696,35	11.429.250,26
Diferencia	1.280,17	-1.685,96
Pagos banc no cont (comis.)	-471,81	
Pagos cont no banc (dev./anul.)	1.751,98	
Cobros cont no bancos		-1.685,96
CONCILIACIÓN	-10.410.416,18	11.427.564,30
Saldo contable 01/07/2025	24.514.616,57	
Pagos contables	-10.411.696,35	
Cobros contables	11.429.250,26	
Saldo contable 31/07/2025	25.532.170,48	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Var. netas junio	324.368,50	
Var. netas julio	-405,79	
Saldo contable conciliado	25.045.977,77	
Saldo bancario a 31/07/2025	25.046.357,58	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	



AGOSTO	COBROS	PAGOS
BANCOS	41.560.895,43	-8.775.104,37
CONTABILIDAD	41.560.895,43	-8.528.161,22
DIFERENCIA	0,00	-246.943,15
Pagos bancos no cont (prést.)		-246.717,07
Pagos bancos no cont (comis.)		-226,08
CONCILIACIÓN	41.560.895,43	-8.775.104,37
Saldo contable 01/08/2025	25.532.170,48	
Pagos contables	-8.528.161,22	
Cobros contables	41.560.895,43	
Saldo contable 31/08/2025	58.564.904,69	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Var. netas junio	324.368,50	
Var. netas julio	-405,79	
Var. netas agosto	-246.943,15	
Saldo contable conciliado	57.831.768,83	
Saldo bancario a 31/08/2025	57.832.148,65	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,82	

SEPTIEMBRE	COBROS	PAGOS
BANCO	9.964.185,08	-8.021.875,75
CONTABILIDAD	9.748.028,99	-8.151.453,90
DIFERENCIA	216.156,09	129.578,15
Pagos cont no banc (2 MOIT)		18.000,00
Pagos cont no banc (int. Prest.)		112.382,31
Pagos bancos no cont (comis.)		-419,00
Pagos bancos no cont (dev./anul.)		-385,16
Cobros bancos no cont.	1.102.957,54	
Cobros cont no bancos	-886.801,45	
CONCILIACIÓN	9.964.185,08	-8.021.875,75
Saldo contable 01/09/2025	58.564.904,69	
Pagos contables	-8.151.453,90	
Cobros contables	9.748.028,99	
Saldo contable 30/09/2025	60.161.479,78	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Var. netas junio	324.368,50	
Var. netas julio	-405,79	
Var. netas agosto	-246.943,15	
Var. netas septiembre	345.734,24	
Saldo contable conciliado	59.774.078,16	
Saldo bancario a 30/09/2025	59.774.457,97	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	



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>

OCTUBRE	COBROS	PAGOS
BANCO	58.678.815,77	-20.041.683,34
CONTABILIDAD	58.904.833,37	-20.431.963,02
Cobros bancos no cont	1.411.144,92	
Cobros cont no banc.	-1.637.162,52	
Pagos bancos no cont (comis.)		-414,79
Pagos bancos no cont (devol.)		-35.904,07
Pagos cont no bancos (devol/anul.)		16.902,66
Pagos cont no bancos (prést.)		409.695,88
CONCILIACIÓN	58.678.815,77	-20.041.683,34
Saldo contable 01/10/2025	60.161.479,78	
Pagos contables	-20.431.963,02	
Cobros contables	58.904.833,37	
Saldo contable 31/10/2025	98.634.350,13	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Var. netas junio	324.368,50	
Var. netas julio	-405,79	
Var. netas agosto	-246.943,15	
Var. netas septiembre	345.734,24	
Var. netas octubre	164.262,08	
Saldo contable conciliado	98.411.210,59	
Saldo bancario a 31/10/2025	98.411.590,40	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	

NOVIEMBRE	COBROS	PAGOS
BANCO	19.880.346,35	-27.453.538,65
CONTABILIDAD	19.889.346,80	-27.197.237,83
DIFERENCIA	-9.000,45	-256.300,82
Pagos cont no bancos (dev./anul.)		35.904,07
Pagos bancos no cont (dev./anul.)		-357,53
Pagos bancos no cont (prést.)		-246.156,24
Pagos bancos no cont (Ts 173/174)		-48.580,19
Pagos bancos no cont (comis.)		-406,12
Pagos cont no bancos (comis.)		3.295,19
Cobros cont no bancos (MOIT sept. anulado ref 498	-9.000,00	
Cobros cont no bancos	-2.076,61	
Cobros bancos no cont	2.076,16	
CONCILIACIÓN	19.880.346,35	-27.453.538,65
Saldo contable 01/11/2025	98.634.350,13	
Pagos contables	-27.197.237,83	
Cobros contables	19.889.346,80	
Saldo contable 30/11/2025	91.326.459,10	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Var. netas junio	324.368,50	
Var. netas julio	-405,79	
Var. netas agosto	-246.943,15	
Var. netas septiembre	345.734,24	
Var. netas octubre	164.262,08	
Var. netas noviembre	-265.301,27	
Saldo contable conciliado	90.838.018,29	
Saldo bancario a 30/11/2025	90.838.398,10	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	



DICIEMBRE	COBROS	PAGOS
BANCO	85.975.476,30	-42.224.698,11
CONTABILIDAD	85.987.395,83	-45.566.321,58
DIFERENCIA	-11.919,53	3.341.623,47
Cobros bancos no cont	1.794.673,91	
Cobros cont no bancos	-1.806.593,44	
Pagos bancos no cont (devol)		6.858,34
Pagos cont no bancos (prést)		492.873,30
Pagos cont no bancos (T-25-196)		1.529,20
Pagos cont no bancos (T-25-197 Liquidac. Can. Pat. Turismo)		2.839.545,35
Pagos cont no bancos (comis.)		817,28
CONCILIACIÓN	85.975.476,30	-42.224.698,11
Saldo contable 01/12/2025	91.326.459,10	
Pagos contables	-45.566.321,58	
Cobros contables	85.987.395,83	
Saldo contable 31/12/2025	131.747.533,35	
Var. netas enero	-9.063,18	
Var. netas febrero	-267.749,48	
Var. netas marzo	-403,72	
Var. netas abril	-417,07	
Var. netas mayo	-532.521,97	
Var. netas junio	324.368,50	
Var. netas julio	-405,79	
Var. netas agosto	-246.943,15	
Var. netas septiembre	345.734,24	
Var. netas octubre	164.262,08	
Var. netas noviembre	-265.301,27	
Var. Netas diciembre	3.329.703,94	
Saldo contable conciliado	134.588.796,48	
Saldo bancario a 31/12/2025	134.589.176,29	
Diferencia saldos (deriva de 2024)	379,81	