



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 “ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDÍA” – ORD. 701

ENERO – DICIEMBRE 2025	PAGOS	COBROS
BANCO	-424,24	218,52
CONTABILIDAD	-424,24	363,52
DIFERENCIA	0	-145
Cobro cont. No banc	Repos. n.º 3 ACF n.º 31-12-25	-145
CONCILIACIÓN		218,52
Saldo contable 01-02-25	924,92	
Pagos contables	-424,24	
Cobros contables	363,52	
Saldo contable 31/12/2025	864,20	
Var. Netas 2025	-145,00	
Saldo contable conciliado	719,20	
Saldo bancario a 31/12/2025	719,20	