



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

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

CUENTA BANCO SABADELL “ANTICIPO CAJA FIJA TESORERÍA” – ORD. 707

ENERO – DICIEMBRE 2025	SALDO INIC.	PAGOS	COBROS	SALDO
BANCO	5283,33	-13.682,42	9.373,57	974,48
CONTABILIDAD	5283,33	-49.683,59	45.352,03	951,77
DIFERENCIA				22,71
Cobros bancos no cont. (repos. 3R trim)				1,17
Cobro bancos no cont. (reintegros 29/10)				21,54
SALDO CONTABLE CONCILIADO				974,48

Observación:

Esta conciliación agrupa todos los movimientos de la cuenta del ACF de Tesorería de 2025, ya que a medida que se fueron sucediendo temporalmente los diversos habilitados del anticipo que ha habido en dicha anualidad, contablemente se crearon ordinales correlativos relacionados con la misma cuenta bancaria (ordinales 705, 706 y 707).