

INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL SOBRE OPERACIONES DEL ORDINAL 220 DE 2025

Las operaciones de 2025 que se relacionan de Caixaabank, generan diferencias entre el saldo bancario y la contabilidad (ord. 220), por lo que deben corregirse las operaciones contables y/o contabilizarse los movimientos bancarios. En el caso de que no proceda ninguna de ambas, aporte informe explicativo de la/s operación/es contable/s no conciliadas en el TEOT 2026/278.

En algunas ocasiones (devoluciones) es posible que un movimiento bancario se haya registrado en varias operaciones contables de forma directa sin pasar por cuentas no presupuestarias previas que coincidan con el importe del movimiento bancario. Esta práctica irregular debe evitarse porque dificulta enormemente la conciliación y la verificación de la idoneidad de la operatoria contable.

DICIEMBRE

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

| N.º operación contable | Importe   |
|------------------------|-----------|
| 120250015921           | -785,85   |
| 120250015935           | -128,37   |
| 120250015917           | -120,94   |
| 120250015938           | -68,96    |
| 120250015975           | -8,49     |
| Total                  | -1.112,61 |

La siguiente operación contable no tiene correspondencia con movimiento bancario:

| N.º operación cont. | Ingresos Cont |
|---------------------|---------------|
| 320250009796        | 561,84        |

El siguiente ingreso bancario no ha tenido reflejo en la contabilidad:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento | Más datos             | Cobros     |
|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|
| 01/12/2025 | 30/11/2025  | Domic. TIR | Domiciliados TIR - 29 | 139.360,29 |

NOVIEMBRE

El siguiente ingreso bancario no ha tenido reflejo en la contabilidad:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento | Más datos            | Cobros |
|------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| 03/11/2025 | 02/11/2025  | Domic. TIR | Domiciliados TIR - 1 | 489,37 |

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo en contabilidad:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento | Más datos      |           |
|------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| 18/11/2025 | 04/10/2025  | Devolucion | Devolucion - 1 | -8,49     |
| 08/11/2025 | 04/10/2025  | Devolucion | Devolucion - 2 | -68,96    |
| 07/11/2025 | 04/10/2025  | Devolucion | Devolucion - 1 | -128,37   |
| 06/11/2025 | 04/10/2025  | Devolucion | Devolucion - 4 | -785,85   |
| 04/11/2025 | 04/10/2025  | Devolucion | Devolucion - 2 | -120,94   |
| Total      |             |            |                | -1.112,61 |

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

| Op cont      | Dev C      |
|--------------|------------|
| 120250014157 | -5.576,41  |
| 120250014158 | -5.555,38  |
| 120250016523 | -561,84    |
| 120250015755 | -479,53    |
| 120250015741 | -415,35    |
| 120250015763 | -60,47     |
| Total        | -12.648,98 |

OCTUBRE

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo en la contabilidad:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento           | Más datos              | Pagos      |
|------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|
| 24/10/2025 | 04/10/2025  | Devolucion IMPUESTOS | Devolucion - 1         | -60,47     |
| 21/10/2025 | 04/10/2025  | Devolucion IMPUESTOS | Devolucion - 4         | -415,35    |
| 29/10/2025 | 04/10/2025  | Devolucion IMPUESTOS | Devolucion - 4         | -479,53    |
| 11/10/2025 | 04/10/2025  | Devolucion IMPUESTOS | Devolucion - 59        | -5.555,38  |
| 09/10/2025 | 04/10/2025  | Devolucion IMPUESTOS | Devolucion - 59        | -5.576,41  |
| 05/10/2025 | 04/10/2025  | Domic. TIR           | Domiciliados TIR - 251 | -27.759,15 |
| total      |             |                      |                        | -39.846,29 |

AGOSTO

El siguiente movimiento bancario no tiene reflejo en la contabilidad:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento         | Más datos             | Cobros |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 25/08/2025 | 25/08/2025  | TRASPASO DE FONDOS | Ayuntamiento Alicante | 28,10  |

JULIO

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

|      |            |              | Importe   |
|------|------------|--------------|-----------|
| IAD/ | n.º operac | 120250007517 | -367,58   |
| IAD/ | n.º operac | 120250007505 | -897,22   |
| IAD/ | n.º operac | 120250007518 | -1.774,08 |
|      |            | Total        | -3038,88  |

JUNIO

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

| N.º operación contable | Importe     |
|------------------------|-------------|
| 120250006928           | -130,80     |
| 120250006951           | -431,72     |
| 120250006996           | -804,17     |
| 120250007495           | -204.849,19 |
| 120250007496           | -422,09     |
| 120250007501           | -377,24     |
| 120250007502           | -7.002,02   |
| Total                  | -214.017,23 |



Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo contable:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento | Más datos              | Cobros | Pagos       |
|------------|-------------|------------|------------------------|--------|-------------|
| 11/06/2025 | 23/05/2025  | TIMEOUTS   |                        |        | -56,20      |
| 11/06/2025 | 23/05/2025  | TIMEOUTS   |                        |        | -354,56     |
| 24/06/2025 | 04/06/2025  | Devolucion | Devolucion - 1         |        | -367,58     |
| 17/06/2025 | 04/06/2025  | Devolucion | Devolucion - 5         |        | -897,22     |
| 21/06/2025 | 04/06/2025  | Devolucion | Devolucion - 2         |        | -1.774,08   |
| 12/06/2025 | 04/06/2025  | Devolucion | Devolucion - 5         |        | -7.379,26   |
| 05/06/2025 | 04/06/2025  | Devolucion | Devolucion - 110       |        | -28.809,24  |
| 05/06/2025 | 04/06/2025  | Domic. TIR | Domiciliados TIR - 636 |        | -176.462,04 |
|            |             |            |                        | Total  | -216.100,18 |

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo contable:

| Fecha      | Importe  | Concepto                    |
|------------|----------|-----------------------------|
| 12/06/2025 | 8.554,67 | time outs sepalo            |
| 12/06/2025 | 45,90    | time outs pasarela grupo cr |
| 12/06/2025 | 453,60   | time outs cajero propio     |
| Total      | 9.054,17 |                             |

MAYO

La siguiente operación contable no tiene movimiento bancario:

Importe

|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| op sical | 120250006048 | 22.526,06 |
|----------|--------------|-----------|

MARZO

El siguiente movimiento bancario no tiene reflejo contable:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento        | Más datos | Cobros    |
|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 27/03/2025 | 28/03/2025  | ING. CHEQUE AJENO |           | 21.402,12 |

FEBRERO

El siguiente movimiento bancario no tiene reflejo contable:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento | Más datos            | Cobros | Pagos     |
|------------|-------------|------------|----------------------|--------|-----------|
| 17/02/2025 | 16/02/2025  | Domic. TIR | Domiciliados TIR - 2 |        | -2.040,60 |

El siguiente movimiento bancario no tiene reflejo contable:

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento | Más datos            | Cobros   |
|------------|-------------|------------|----------------------|----------|
| 17/02/2025 | 16/02/2025  | Domic. TIR | Domiciliados TIR - 2 | 2.040,60 |