



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>

INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL SOBRE OPERACIONES DEL ORDINAL 227 DE DICIEMBRE DE 2025

Las operaciones de 2025 que se relacionan de Sabadell, generan diferencias entre el saldo bancario y la contabilidad (ord. 227), 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 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

Devoluciones

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo en la contabilidad:

Fecha operación	Concepto	Importe
24/12/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-7.411,77
26/12/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-6.269,66
12/12/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-1.401,03
11/12/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-343,82
26/12/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-263,70
15/12/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-198,88
24/12/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-77,41

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

N.º operación cont	Importe
320250010268	-2.186,46
320250010284	-1.924,45
320250010140	-859,07
320250009653	-770,83
320250010258	-760,00
120250015920	-357,53

Cobros

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:



N.º op. contable	Importe
320250009806	534.589,20
320250009232	371.227,35
320250009644	337.875,11
320250009884	296.229,38
320250009032	252.258,26
120250017697	6.283,42
320250010269	2.186,46
320250010285	1.924,45
320250010141	859,08
320250009652	859,07
320250009651	770,83
320250009650	770,83
320250010257	760,00
Total	1.806.593,44

Los siguientes ingresos bancarios no tienen reflejo contable;

	Ingresos bancarios dic.
	534.104,20
	370.292,35
	337.670,11
	295.729,38
	251.413,26
	1.497,27
	935,00
	861,51
	845,00
	500,00
	485,00
	379,81
	205,00
	198,88
	107,65
	92,62
	81,40
	80,12
	78,75
	77,94
	77,94
	77,94
	75,86
	75,86
	75,86
	74,70
	74,58
	31,90
	19,14
15,95	
15,95	
3,19	
3,19	
Total	1.796.257,31