



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 DEL SABADELL
JUNIO 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.

JUNIO

Devoluciones / anulaciones

Los siguientes movimientos bancarios no tiene reflejo en la contabilidad:

27/06/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEP	25/06/2025	-1300
12/06/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEP	03/06/2025	-894,74
30/06/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEP	25/06/2025	-151,98

Cobros

La siguiente operación contable no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

N.º operación	Devol. Cont.
120250007093	-897,74

Pagos (corrección a cargo de caja)

El siguiente movimiento bancario no tiene reflejo en la contabilidad:

26/06/2025	REINTEGRO CANJE DE EFECTIVO	-4.870,00
------------	-----------------------------	-----------

Los siguientes movimientos bancarios no han tenido reflejo en contabilidad;

18/06/2025	IMPUESTOS	-1.360,30
18/06/2025	IMPUESTOS	-730,67
18/06/2025	IMPUESTOS	-336,79

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO TESORERÍA	REFERENCIA TEOT2026000278
Código Seguro de Verificación: c3f7986c-a576-4807-b7cb-36e5f3389148 Origen: Administración Identificador documento: ES_L01030149_2026_25266540 Fecha de impresión: 29/05/2026 11:12:46 Página 2 de 2	FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 07/05/2026 09:54	



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>