



**INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL SOBRE OPERACIONES DEL ORDINAL 227 DEL SABADELL
MAYO 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.

MAYO

Anulaciones

El siguiente movimiento contable no tiene reflejo en bancos:

n.º Operación	Importe
320250006197	-417,52

Cobros

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

320250003167	604.227,73
320250003707	452.605,18
320250003193	387.634,58
320250003893	238.775,83
320250003426	204.020,34
320250003704	134.032,84
320250003096	127.987,81
320250003207	122.469,51
120250007509	59.527,98
320250003182	14.056,00
320250003144	11.928,47

Los siguientes movimientos bancarios no tienen correspondencia con operaciones contables (se deben haber efectuado sumatorios contables de estas operaciones sin verificar cuadro por 3º, día o concepto):

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>



07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	437.555,42
27/05/2025	TRANSFERENCIA Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo	265.990,51
19/05/2025	TRIBUTOS 030144 - MOD.2	203.114,12
27/05/2025	TRANSFERENCIA Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo	186.614,67
26/05/2025	TRIBUTOS 030144 - MOD.2	133.003,13
05/05/2025	TRIBUTOS (900813-030144)	127.653,64
12/05/2025	TRIBUTOS (900813-030144)	121.968,24
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	62.700,76
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	35.645,91
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	30.872,38
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	30.401,13
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	30.314,44
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	28.878,11
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	28.234,98
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	27.195,72
29/05/2025	REMESA RECIBOS AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	22.526,06
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	21.650,43
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	20.973,93
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	17.380,28
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	15.066,10
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	14.427,42
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	12.004,31
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	11.277,83
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	11.109,87
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	10.308,02
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	9.790,77
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	9.429,48
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	8.944,98
08/05/2025	TRANSFERENCIA ATV	8.714,16
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	8.457,84
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	7.748,76
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	7.543,18
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	7.243,99
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	6.223,53
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	5.744,60
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	5.295,90
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	5.217,03
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	4.461,09
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	4.135,49
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	4.129,87
07/05/2025	TRANSFERENCIA LABORA	4.025,62
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	4.023,27



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>

07/05/2025	TRANSFERENCIA LABORA	3.398,89
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	3.326,45
07/05/2025	TRANSFERENCIA LABORA	2.591,79
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.544,31
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.425,68
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.279,91
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.266,19
08/05/2025	TRANSFERENCIA ATV	2.206,18
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.126,82
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.110,89
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.089,14
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	2.038,20
08/05/2025	TRANSFERENCIA ATV	2.005,68
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.987,08
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.972,61
07/05/2025	TRANSFERENCIA LABORA	1.912,17
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.683,62
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.559,78
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.379,63
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.221,87
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.212,70
08/05/2025	TRANSFERENCIA ATV	1.129,98
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.059,92
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.052,77
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	1.044,41
26/05/2025	TRIBUTOS 030144 - MOD.3	1.029,71
19/05/2025	TRIBUTOS 030144 - MOD.3	906,22
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	903,38
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	794,10
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	754,63
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	754,63
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	754,63
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	748,41
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	715,88
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	654,06
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	654,06
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	654,06
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	598,25
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	592,80
12/05/2025	TRIBUTOS (900813-030144)	501,27
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	400,48
05/05/2025	TRIBUTOS (900813-030144)	334,17
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	231,53
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	231,53
08/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	229,88
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	150,11
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	131,10
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	128,76
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	123,26
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	121,57
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	90,62
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	89,87
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	79,83
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	67,17
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	11,35
07/05/2025	TRANSFERENCIA GENERALITAT VALENCIANA	11,20