



INFORME DEL TESORERO MUNICIPAL SOBRE OPERACIONES DEL ORDINAL 227 DE NOVIEMBRE 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.

NOVIEMBRE

Devoluciones / anulaciones

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo en la contabilidad:

fecha operativa		
05/11/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION REC	-357,53
27/11/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION REC	-183,54

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

N.º op. contabl	Importe
120250014152	-32.977,81
120250014153	-2.707,93
120250015745	-218,33

Cobros

El siguiente movimiento bancario no tienen reflejo en la contabilidad:

2.076,16 euros (fecha operativa 05/11/2025)

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

N.º operación cont	Importe
320250008771	8.013,50
320250008161	2.076,61