



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

OCTUBRE

Devoluciones / anulaciones

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo en la contabilidad:

fecha	Concepto	Importe
07/10/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-32.977,81
07/10/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-2.707,93
23/10/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	-218,33
Total		-35.904,07

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

Importe	N.º operación
-16.517,50	320250010486
-385,16	120250011113
-16.902,66	Total

Cobros

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo en la contabilidad:

Ingresos Banco	
	487.677,61
	322.351,09
	303.448,41
	292.831,97
	1.945,84
	1.305,00
	960,00
	625,00
Total	1.411.144,92



Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

N.º operac.	Ingresos Cont.
320250008039	489.623,45
320250007366	323.311,09
320250007621	304.073,41
320250007392	294.136,97
320250007326	225.156,09
120250016432	861,51
Total	1.637.162,52