

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

SEPTIEMBRE

Devoluciones / anulaciones

El siguiente movimiento bancario no tiene reflejo en la contabilidad:

25/09/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO		-385,16
------------	--	--	---------

Cobros

Las siguientes operaciones contables no tienen correspondencia con movimientos bancarios:

N.º operación	Ingresos cont.
320250006861	349.116,24
320250007271	259.214,88
320250006809	162.780,94
320250006622	106.689,39
320250006931	9.000,00
Total	886.801,45

Los siguientes movimientos bancarios no tienen reflejo en la contabilidad:

Cobros bancos
319.667,56
236.903,27
224.021,09
200.274,60
132.080,02
105.854,39
30.120,92
29.033,68
21.911,61
1.135,00
835,00
580,00
415,00
400,00
1.303.232,14

Total