

Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 15/03/2021 12:48:16
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	111.101.239,38
INGRESOS	
De Presupuesto.	270.205.107,87
Por operaciones no Presup.	273.180.262,85
Por Reintegros de Pago.	126.786,55
De Recursos de Otros Entes.	934.396,58
Por Movimientos Internos.	138.542.276,41
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	682.988.830,26
Suman Existencias + Ingresos	794.090.069,64
PAGOS	
De Presupuesto.	251.600.089,72
Por operaciones no Presup.	272.982.245,87
Por Devolución de Ingresos.	2.900.865,51
De Recursos de Otros Entes.	935.658,99
Por Movimientos Internos	138.542.276,41
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	666.961.136,50
Existencias a fin del periodo	127.128.933,14

Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 15/03/2021 12:48:16

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	139.447,20			139.447,20	1.807.294,35	1.882.385,00	64.356,55
207	BANCO SANTANDER C ES-32-00496659022916115896	5.839.978,47			5.839.978,47	33.953.565,18	24.451.113,48	15.342.430,17
210	BBVA CTA. OPERATIVA ES-27-01825596910200030138	4.629,47			4.629,47	4.604.000,00	4.608.629,47	
214	SABADELL CTA. CTE. O ES-67-00817310680001471453	3.705,00			3.705,00	286,44	1.755,00	2.236,44
216	EUROCAJA RURAL SDA ES-77-30810815393290258122	8.099.863,89			8.099.863,89	3.500.000,00	11.599.863,89	
217	BANCO DE SABADELL C ES-19-00815122110001279736	1.781.018,42			1.781.018,42	2.013.903,93	3.553.864,96	241.057,39
220	LA CAIXA ES-65-21002353040200012058	11.672.625,67			11.672.625,67	89.672.238,79	88.527.470,24	12.817.394,22
227	BANCO DE SABADELL ES-47-00817310640001470554	24.634.089,63			24.634.089,63	199.775.777,14	210.839.834,38	13.570.032,39
231	BANCO DE SABADELL I ES-54-00815122120000084308	58.000.000,00			58.000.000,00		33.000.000,00	25.000.000,00
232	BANCO DE SABADELL C ES-63-00810901276123699694							
233	BANCO SABADELL IPF 2 ES-03-00815122130000087214					60.000.000,00		60.000.000,00
308	BANKIA NUEVA CTA. P ES-62-20389659256400005154	911.925,60			911.925,60	12.379.305,81	13.213.829,37	77.402,04
601	SabadellCAM Restringida ES-09-00817310630001817189							
603	CAIXABANK RESTRING ES-29-21002353010200067852							
609	SANTANDER RESTRIN ES-11-00496659012116115225							
701	SABADELL RESTRINGI ES-46-00817310600001471156	111,36			111,36	888,64	108,45	891,55
705	SABADELL RESTRINGI ES-15-00817310680001470158	6.505,59			6.505,59	11.773,01	13.235,29	5.043,31





Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 15/03/2021 12:48:16

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
801	ORDINAL GENERICO P <small>ES-85-89900000500000000000</small>	7.339,08			7.339,08	27.122,92	26.372,92	8.089,08
802	SABADELLCAM PAGOS A <small>ES-63-00817310620001470752</small>							
803	SabadellCAM PAGOS A J <small>ES-79-00817310600001470950</small>					22,50	22,50	
901	FORMALIZACIÓN					2.052.138,14	2.052.138,14	
	Totales	111.101.239,38			111.101.239,38	409.798.316,85	393.770.623,09	127.128.933,14

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El ordenador de Pagos,
P.D.

El Interventor

El Tesorero

Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 15/03/2021 12:48:16

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS


INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	111.101.239,38		111.101.239,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	58.312.233,62		58.312.233,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	606.300,40	-606.300,40	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	776,33	-776,33	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.419.920,97	-1.419.920,97	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	209.865.876,55	-209.865.876,55	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.174.618,05		1.174.618,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	58.537.508,85	-58.537.508,85	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	441.558,03	-441.558,03	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	50.037,07	-50.037,07	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	246,34	-246,34	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	4.362,37		4.362,37
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	211.603.054,37		211.603.054,37
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	983.240,42	-983.240,42	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	385.637,35	-385.637,35	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	121.600,58		121.600,58
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	5.185,97	-5.185,97	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	40.171,45	0,00	40.171,45
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	894.225,13	-894.225,13	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	138.542.276,41		138.542.276,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	682.988.830,26	-273.190.513,41	409.798.316,85
Suman Existencias más INGRESOS	794.090.069,64		520.899.556,23





Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 15/03/2021 12:48:16
Pág. 5

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

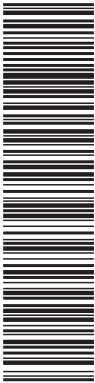
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	251.600.089,72		251.600.089,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	60.731.705,58		60.731.705,58
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	116.374,87		116.374,87
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	212.134.165,42	-212.134.165,42	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.900.865,51		2.900.865,51
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	935.658,99		935.658,99
Por Movimientos Internos de Tesorería	138.542.276,41		138.542.276,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Paqos	-61.056.347,99	-61.056.347,99
TOTAL PAGOS	666.961.136,50	-273.190.513,41	393.770.623,09
Existencias a fin del periodo	127.128.933,14		127.128.933,14



DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería a 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 1 de 16	FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264912.814MS-IYI7A-ZRNKL A13DC73D62A72829514C04E7606A4251A540295) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

Fecha cierre: 30/12/2020

Caja núm: Todas

HOJA DE ARQUEO

Nº DOC.		
EXISTENCIA DIA ANTERIOR		99.531,55
LIQUIDACIONES / RECIBOS...		
AUTOLIQUIDACIONES		
MULTAS		
SELLOS MUNICIPALES		
TOTAL PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
MANDAMIENTOS INGRESO POR CAJA		
MANDAMIENTOS DE PAGO POR CAJA		
MOVIMIENTO INTERNO TESORERÍA(ABONOS) (-)	1	- 35.175,00
DISPOSICIONES DE BANCOS (+)		
TOTAL CLASIFICADOS	1	-35.175,00
EXISTENCIA FINAL		64.356,55

Tomé Razón,
EL INTERVENTOR

Alicante, a 30/12/2020
Firmado digitalmente por
FRANCISCO SALVADOR
BERENGUER|SANCHEZ
Fecha: 2021.03.11
10:00:31 +01'00'

POR CAJA

Firmado digitalmente por
FRANCISCO SALVADOR
BERENGUER|SANCHEZ
Fecha: 2021.03.11
10:00:31 +01'00'

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03352E35, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OU=, C=ES, S=Madrid, E=info@camerfirma.com, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.03.01 10:40:07 Z



Ordinal 207

INFORMACIÓN FISCAL
AÑO: 2020

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO CUENTAS Y DEPÓSITOS

DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020

Fecha de envío: 26-02-2021

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ALCANTE

N.I.F.: P0301400H

Hoja: 1

Número de Cuenta	0049 6659 02 2916115896
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	3.082.359,93
Saldo a fin de año	15.342.430,17

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio.

Banco Santander, S.A.
31 DIC. 2020
0049 - 6659 - Lucros, T
ALCANT-E-ALCANT

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería a 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 3 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264912.8T4MS-IYI7A-ZRNKL_A13DC73D62A72829514C04E7606A4251A540295) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48365169



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALICANTE** con N.I.F. **P0301400H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2701825596910200030138: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALICANTE**, 01 de marzo de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



CERTIFICADO DE CANCELACIÓN CUENTA

SUCURSAL	Nº DE PÁGINA
	1

D. DANIEL VIDAL JORRO con NIF 48318951-E en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0815- ALCANTE con domicilio en Avda. Aguilera, 15

CERTIFICA

Que a 31/12/2020 la cuenta que se reseña a continuación se encontraba cancelada.

La fecha de cancelación de la misma fue el pasado día 27/11/2020

IBAN: ES77 3081 0815 3932 9025 8122

Cód. BIC: BCOEESMM081

TITULARES:

Nombre y Apellidos o Razón Social	NIF/CIF
AYUNTAMIENTO DE ALCANTE	P0301400H

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en Alicante, a 9 de marzo de 2021

Fdo.



DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería a 31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 5 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Certificación de posiciones a 31-12-2020

Solicitante: CONCEJALIA DE HACIENDA
C/ JORGE JUAN 5 2PL
03001 ALICANTE

Nombre de la empresa: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CIF/NIF: P0301400H

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES19 0081 5122 1100 0127 9736 ord. 217	241.057,39	EUR
ES15 0081 7310 6800 0147 0158 ord. 705	4.351,33	EUR
ES47 0081 7310 6400 0147 0554 ord. 227	13.570.032,39	EUR
ES63 0081 7310 6200 0147 0752 ord. 802	0,00	EUR
ES79 0081 7310 6000 0147 0950 ord. 803	0,00	EUR
ES46 0081 7310 6000 0147 1156 ord. 701	891,55	EUR
ES67 0081 7310 6800 0147 1453 ord. 214	2.236,44	EUR
ES09 0081 7310 6300 0181 7189 ord. 601	101.979,45	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5122 12 0000084308 ord. 231	25.000.000,00	EUR
0081 5122 13 0000087214 ord. 233	60.000.000,00	EUR

Intermediación - Activos financieros

Activos financieros

Núm. de cuenta	Tipo	Imp.nominal
0081 0901 27 6123699694 ord. 232		0,00

Riesgos de firma

Garantías prestadas

Destinatario	Hipotecaria	En póliza	FIM/valores	Divisa
7072212895	12000000			EUR
A54098439 ARENA ALICANTE SA				

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA24BE-210301-C-UND-GBSE-1202-00-000363-000301-OTH/ISDC

DOCUMENTO

ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería
a 31-12-2020

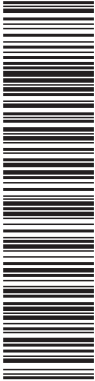
IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL
Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59
Página 6 de 16

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264912.8T4MS-IYI7A-ZRNKL A13DC73D62A72829514C04E7606A4251A540295) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Certificación de posiciones a 31-12-2020

Nombre de la empresa: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CIF/NIF: P0301400H

Firmas autorizadas			
Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES19 0081 5122 1100 0127 9736	DANIEL NOGUEROLAS MARTIN	20016429N	Especial
	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial
	JOAQUIN BAUTISTA OLTRA GISBERT	21627642Y	Especial
	LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ	48362041X	Especial
	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
ES15 0081 7310 6800 0147 0158	MARIA INMACULADA MORALEDA LAFUENTE	21437940P	Especial
	DANIEL NOGUEROLAS MARTIN	20016429N	Especial
	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ	48362041X	Especial
	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
	DANIEL NOGUEROLAS MARTIN	20016429N	Especial
ES47 0081 7310 6400 0147 0554	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial
	JOAQUIN BAUTISTA OLTRA GISBERT	21627642Y	Especial
	LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ	48362041X	Especial
	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
	MARIA INMACULADA MORALEDA LAFUENTE	21437940P	Especial
ES63 0081 7310 6200 0147 0752	DANIEL NOGUEROLAS MARTIN	20016429N	Especial
	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial
	JOSE MANUEL MAÑOGIL GASPÁR	21418566T	Especial
	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
	MARIA CARMEN SANCHEZ ZAMORA	48535323X	Especial
ES79 0081 7310 6000 0147 0950	CARLOS MEMBRILLA CARRATALA	21503843Q	Especial
	DANIEL NOGUEROLAS MARTIN	20016429N	Especial
	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
	MANUEL JIMENEZ ORTIZ	21492841P	Especial
	DANIEL NOGUEROLAS MARTIN	20016429N	Especial
ES46 0081 7310 6000 0147 1156	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial

HA24BE-210301-C-UND-GBSE-1202-00-000364-000301-OTHI/SDOC

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería a 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 7 de 16	FIRMAS
ESTADO NO REQUIERE FIRMAS	



Certificación de posiciones a 31-12-2020

Nombre de la empresa: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CIF/NIF: P0301400H

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES46 0081 7310 6000 0147 1156	JOAQUIN BAUTISTA OLTRA GISBERT	21627642Y	Especial
	JOSE MANUEL MAÑOGIL GASPAR	21418566T	Especial
	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
	MARIA CARMEN SANCHEZ ZAMORA	48535323X	Especial
	MARIA INMACULADA MORALED A LAFUENTE	21437940P	Especial
ES67 0081 7310 6800 0147 1453	DANIEL NOGUEROL ES MARTIN	20016429N	Especial
	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial
	LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ	48362041X	Especial
	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
ES09 0081 7310 6300 0181 7189	DANIEL NOGUEROL ES MARTIN	20016429N	Especial
	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial
	JOAQUIN BAUTISTA OLTRA GISBERT	21627642Y	Especial
	LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ	48362041X	Especial
ES54 0081 5122 1200 0008 4308	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
	MARIA INMACULADA MORALED A LAFUENTE	21437940P	Especial
	DANIEL NOGUEROL ES MARTIN	20016429N	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial
	LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ	48362041X	Especial
ES03 0081 5122 1300 0008 7214	LUIS JOSE BARCALA SIERRA	21428721N	Especial
	DANIEL NOGUEROL ES MARTIN	20016429N	Especial
	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Especial
	LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ	48362041X	Especial
	FCO SALVADOR BERENGUER SANCHEZ	21440191M	Mancomunada
ES63 0081 0901 2761 2369 9694	FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER	73987817Z	Mancomunada
	MARIA SOFIA MORALES GARRIDO	2093953X	Mancomunada

Sabadell, 28 de Febrero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264912.8T4MS-IYI7A-ZRNKL A13DC73D62A72829514C04E7606A4251A540295) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

HA24HE-210301-C-UND-GBSE-1202-00-000364-000301-0TH/SDOC



DOCUMENTO		IDENTIFICADORES
ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinarios de Tesorería a 31-12-2020		
OTROS DATOS		FIRMAS
Código para validación: 8T4MS-IY7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 8 de 16		
		ESTADO
		NO REQUIERE FIRMAS

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería a 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 9 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1284912.8T4MS-IYI7A-ZRNKL A13DC73D62A72829514C04E7606A4251A540295) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALÈNCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

08681/00

JORGE JUAN, 2
03002 ALICANTE

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALICANTE con CIF número P0301400H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 2353 0402 0001 2058 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +12.817.394,22 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



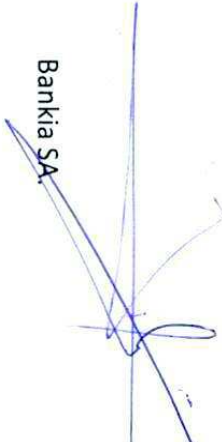

BANKIA, Oficina de Empresas 9659 sita en Catedrático Soler n.1, 03008 Alicante, y en su nombre y representación Javier Hernández Hernández como Apoderado de la entidad:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaba el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE en la cuenta detallada a continuación a fecha 31 de Diciembre de 2020, era el siguiente:

N. Cuenta	ES62 2038 9659 25 6400005154	77.402,04 .-€
-----------	------------------------------	---------------

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 23 de Febrero de 2021.

Bankia S.A.
p.p.

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería a 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 11 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1284912.814MS-IYI7A-ZRNKL A13DC73D62A72829514C04E7606A4251A540295) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2353-01-0200067852, es titularidad de Ayuntamiento De Alicante, con CIF P0301400H:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 359.314,18 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES29-2100-2353-0102-0006-7852

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 11/03/2021.

CAIXABANK, S.A.
08681

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenpraspp14 2021-03-11 09:52:01,553

REF. 08681-000123-2021

MOD. (ID) 001-720.4225-63 (01) (OP) (ID)

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinales de Tesorería a 31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 8T4MS-IYI7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 12 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264912.8T4MS-IYI7A-ZRNKL A13DC73D62A72829514C04E7606A4251A540295) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Tesorería

INFORME SOBRE DIFERENCIAS ENTRE EL SALDO CERTIFICADO POR CAIXABANK DEL ORDINAL 603 Y EL SALDO QUE REFLEJA EL DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN COMO SALDO BANCO DEL ORDINAL CITADO A FECHA 31/12/2020.

Se ha comprobado que existe una diferencia entre el saldo certificado por la Entidad Caixabank del ordinal 603 (**359.314,18.-euros**) a fecha 31/12/2020 y el saldo que refleja el programa de gestión de la Tesorería de Aytos. Tesorería con el que se elabora el documento de conciliación contable (**374.829,91.-euros**).

La **diferencia** es de **15.515,73.-euros** y comprende **cuatro movimientos** posteriores al del saldo certificado por la Entidad, **dos** movimientos de **abono** de fecha **31/12/2020**, de importes 22.123,70.-euros y 1.695,00.-euros, **un** movimiento de **adeudo** de fecha **30/12/2020**, de importe 5.849,69.-euros y **un** movimiento de **adeudo** de fecha **31/12/2020**, de importe 2.453,28.-euros.

Los movimientos de las cuentas son grabados en la aplicación mencionada mediante la integración de los ficheros modalidad N43, descargados de la Banca electrónica de cada una de las Entidades Financieras con las que el Ayuntamiento mantiene cuentas bancarias abiertas, intercalados entre movimientos de fecha posterior, pero con fecha de operación anterior.

A continuación se adjunta el extracto del banco con los movimientos que originan la diferencia y el Certificado emitido por la Entidad Bancaria.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

El Jefe del Departamento de Recaudación, Planif. Financiera y Caja,



CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 24, de Valencia.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100 2353 01 0200067852, es titularidad de Ayuntamiento De Alicante, con CIF P0301400H:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 359.314,18 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES29 2100 2353 0102 0006 7852

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 11/03/2021.

CAIXABANK, S.A.
08681

OTROS DATOS

Código para validación: 8T4MS-IY17A-ZRNKL

Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59

Página 14 de 16



Fecha impresión: 02/03/2021

IBAN: ES29 2100 2353 0102 0006 7852 - RESTRING. GESTORA

Saldo actual + 175.324,79 euros

Cuenta: 2100 2353 01 0200067852

Movimientos desde: 05/01/2021 y hasta: 30/12/2020

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Importes expresados en euros				
AUTOLIQUIDACIONES	04/01/2021	Autoliquidacion - 47	+ 3.880,00	+ 314.120,02
IMPUESTOS	04/01/2021	Ingreso - 319	+ 89.508,78	+ 310.230,02
F. 335/67844 0301	04/01/2021		+ 21.333,37	+ 220.721,24
IMPUESTOS	04/01/2021	Cobros - 1.241	- 175.442,04	+ 199.387,87
Domic. TIR	03/01/2021	Domiciliados TIR - 1	- 414,01	+ 374.829,91
Domic. TIR	03/01/2021	Domiciliados TIR - 1	+ 414,01	+ 375.243,92
REC 335/67844	31/12/2020		- 2.453,28	+ 374.829,91
REC 335/67844	30/12/2020		- 5.849,69	+ 377.283,19
AUTOLIQUIDACIONES	31/12/2020	Autoliquidacion - 28	+ 1.695,00	+ 383.132,88
IMPUESTOS	31/12/2020	Ingreso - 211	+ 22.123,70	+ 381.437,88
AUTOLIQUIDACIONES	30/12/2020	Autoliquidacion - 37	+ 2.780,00	+ 359.314,18
IMPUESTOS	30/12/2020	Ingreso - 294	+ 59.001,87	+ 356.534,18
REC 335/67844	29/12/2020		- 8.593,49	+ 297.532,31
AUTOLIQUIDACIONES	29/12/2020	Autoliquidacion - 45	+ 2.255,00	+ 306.125,80
IMPUESTOS	29/12/2020	Ingreso - 293	+ 46.866,27	+ 303.870,80
REC 335/67844	28/12/2020		- 4.436,91	+ 257.004,53

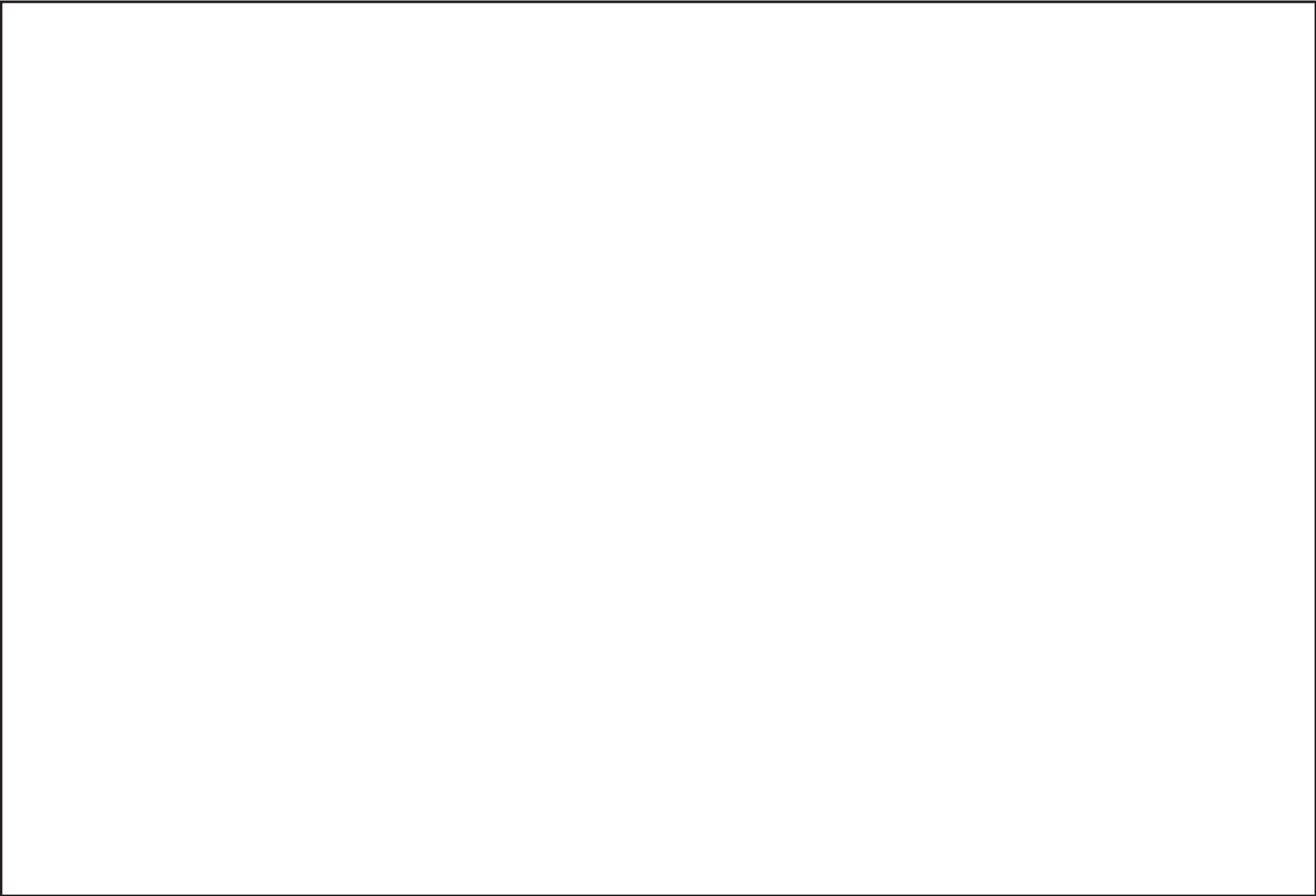
Saldo según Certificado emitido por la entidad financiera = 359.314,18

Saldo según ficheros norma CA3 = 374.829,91

Saldo certificado emitido= 359.314,18
+22.123,70
+1.695,00
-5.849,69
-2.453,28
374.829,91



DOCUMENTO		IDENTIFICADORES	ESTADO
ANEXO DE DOCUMENTOS: Certificados de saldo ordinarios de Tesorería a 31-12-2020			
OTROS DATOS		FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS
Código para validación: 8T4MS-IY7A-ZRNKL Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:44:59 Página 15 de 16			





Ordinal 609

INFORMACIÓN FISCAL
AÑO: 2020

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS

DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020

Fecha de envío: 26-02-2021

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR AYUNTAMIENTO DE ALCANTE

N.I.F.: P0301400H

Hoja: 1

Número de Cuenta	0049 6659 01 2116115225
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	111.912,02
Saldo a fin de año	45.942,33

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio.

Banco Santander S.A.
31 DIC. 2020
0049-6659-LUCIDOR-1
ALCANTÉ-ALCANTÉ

DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE AL 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: BDHM7-0Y5WF-IFR23 Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:45:00 Página 1 de 24	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49
	ESTADO FIRMADO 15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1284910.BD-HM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Fecha de Cierre Contable: 31/12/2020

EMPRESA: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
BANCO: BANCO DE SABADELL
Nº CUENTA: ES09 0081 7310 0001817189
CÓDIGO: 601AY
ORDINAL: 601

Saldo Bancario:	101.979,45	
Movimientos bancarios no conciliados	101.979,45	
Cobros en bancos no contabilizados:	101.979,45	572
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	101.979,45	
Número Cobros:	572	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

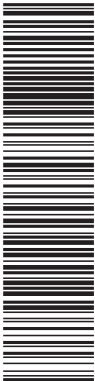
Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 2 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23.7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	88,44	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,44	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	63,18	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	99,84	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	148,74	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	225,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	112,83	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	119,20	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	118,23	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	105,55	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	58,25	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	31,47	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	131,80	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	46,30	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	194,57	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	133,22	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	46,07	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	709,36	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	104,97	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	157,23	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	70,07	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	51,42	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	94,26	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	93,38	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,47	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	162,78	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	175,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,38	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.778,86	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	388,28	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	111,86	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,02	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	77,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	300,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	82,25	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	80,40	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 2 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**

Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**

Página 3 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	225,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	9.080,74	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	68,64	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	128,43	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	129,54	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	66,55	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	89,18	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	39,12	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	151,92	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	146,33	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	102,76	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	49,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	122,31	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	116,48	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	102,05	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	134,83	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	98,35	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	169,05	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	91,75	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	64,07	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,30	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	116,48	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	87,68	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	49,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	30,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	169,05	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	52,59	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	177,95	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	52,64	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	129,71	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.350,62	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	99,72	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	452,94	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	41,27	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,07	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	72,62	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	452,94	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	99,72	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	105,99	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	72,62	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	277,51	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	55,44	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	62,73	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.531,37	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	71,29	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	49,07	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	161,35	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	111,39	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,09	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	109,67	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	92,73	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 3 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 4 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23.7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	114,11	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	30,71	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	225,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	71,73	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	595,26	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	480,72	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	57,38	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	213,60	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	71,73	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	213,60	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	595,26	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	480,72	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	90,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	123,74	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	213,60	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	306,04	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	210,40	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	213,60	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	213,60	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	210,40	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	24,64	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	81,69	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	52,39	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	71,38	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,35	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	22,27	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	78,73	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	39,19	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	90,40	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	20,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	5,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	271,04	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	74,43	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	30,80	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.750,32	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	113,23	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	105,88	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	170,28	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	232,20	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 4 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 5 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A4916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	222,72	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	22,50	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	95,54	0,00	5/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	48,16	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	113,45	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	94,87	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,42	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	194,71	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	137,26	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	55,14	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	204,26	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	93,16	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	181,04	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.059,88	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	143,96	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	290,76	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	374,39	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	84,38	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	92,37	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	92,37	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	450,42	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	90,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	129,17	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	111,28	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	162,28	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	80,94	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	80,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	93,74	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	201,57	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	250,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	130,94	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	35,94	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	97,26	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	123,26	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	409,66	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	88,10	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.922,26	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	73,55	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	919,82	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	97,14	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	506,85	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	309,24	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	595,26	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	101,20	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 5 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**

Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**

Página 6 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	39,34	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,37	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,37	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	39,34	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,37	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,37	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	186,18	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	20,71	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	10,35	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.186,19	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	849,59	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	75,65	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	102,51	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	108,60	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	108,60	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	216,81	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	96,37	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	849,59	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	111,29	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	149,51	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	95,57	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	75,45	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	225,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	158,02	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	305,77	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	145,67	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	138,45	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	90,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	108,53	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	88,47	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	105,63	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	90,24	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	38,51	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	3.305,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,96	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	290,76	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	106,52	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	122,43	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	122,43	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	30,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	116,31	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	120,40	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	170,96	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	111,39	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	426,51	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	116,53	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	62,38	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	34,65	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 6 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE
AL 31-12-2020

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 7 de 24

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,42	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,09	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	490,44	0,00	5/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	201,57	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	849,59	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	300,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	126,66	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	114,44	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	216,63	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	61,48	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	38,48	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	153,95	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,93	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	228,90	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	63,16	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	162,64	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,50	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	86,74	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	81,82	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,91	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	52,16	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	107,08	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	260,96	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	260,96	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	9,60	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	91,96	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	145,29	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	184,08	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	93,35	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	34,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,82	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	35,96	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	39,56	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	88,30	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	421,43	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	18,75	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	437,23	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	19,46	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,51	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	80,72	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	125,95	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	129,29	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	42,26	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	51,45	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020				Página 7 de 11	

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 8 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	89,47	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	119,83	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	72,56	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	106,66	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	71,11	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	648,06	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	62,99	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	101,41	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	110,85	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	35,15	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	35,15	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	116,12	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	200,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	47,74	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	91,16	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	130,35	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	87,93	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.072,45	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.072,45	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	58,21	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	74,22	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,04	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	232,75	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	68,95	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,04	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,05	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	105,92	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	47,29	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	253,16	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	151,98	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	151,98	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	88,55	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	99,14	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	35,98	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	137,76	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	211,56	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	179,61	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	46,76	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,99	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	46,12	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	46,11	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,99	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	338,88	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	37,99	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	69,02	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	36,09	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	36,09	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	72,73	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,12	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	103,80	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 8 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**

Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**

Página 9 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	46,20	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	82,56	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	43,97	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	620,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	13,79	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	117,00	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	92,40	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	42,23	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	54,78	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	125,80	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	104,61	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	60,32	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	74,08	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	48,80	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	84,53	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	102,49	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	177,88	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	447,86	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	67,22	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	111,95	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	113,42	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	122,13	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	64,71	0,00	5/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	159,14	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	234,77	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.500,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	250,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	135,60	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	122,42	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	33,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	35,36	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	651,93	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	151,75	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,72	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	107,99	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	82,10	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	81,07	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	94,40	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	56,29	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.353,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	75,34	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	144,42	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	153,86	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	123,49	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	105,14	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	196,06	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	172,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	115,80	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	60,44	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	97,99	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	99,56	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	70,14	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	469,88	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 9 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**

Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**

Página 10 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	70,05	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	52,24	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	373,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.512,16	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	379,08	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	52,85	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	158,71	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	158,71	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	54,11	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	120,11	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	82,75	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	54,43	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	70,59	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	148,80	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	50,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	15,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	66,09	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	175,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	43,21	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	175,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	43,21	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	175,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	43,21	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	175,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	43,21	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	175,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	43,21	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	2.580,83	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	633,83	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,90	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	45,90	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,74	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	123,34	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	129,95	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	296,36	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	174,69	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	135,60	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	78,70	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	225,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	69,54	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	40,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,50	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	48,16	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	38,36	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	110,47	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	1.528,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	90,73	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,33	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	150,00	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	36,44	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	67,37	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	996,15	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	207,21	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	32,33	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	66,40	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,57	0,00	5/1/21	
601AY	601	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 10 de 11

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE
AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

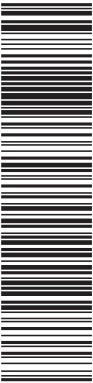
Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 11 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

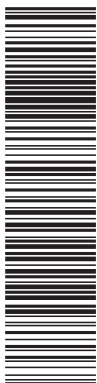
ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	55,96	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	750,10	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	93,58	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	98,38	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,55	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	93,33	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	36,94	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	134,84	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	36,82	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	96,55	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	48,78	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	36,54	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	79,65	0,00	5/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	TRIBUTOS (900813-030144)	100,00	0,00	5/1/21	
Total (Cobros/Pagos):				101.979,45	0,00		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					101.979,45		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1284910.BD-HM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Fecha de Cierre Contable: 31/12/2020

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		
BANCO:	CAIXABANK		
Nº CUENTA:	ES29 2100 2353 0200067852		
CÓDIGO:	603AY		
ORDINAL:	603		
Saldo Bancario:	374.829,91		
Movimientos bancarios no conciliados	374.829,91		
Cobros en bancos no contabilizados:	442.299,18	50	
Pagos en bancos no contabilizados:	-67.469,27	63	
Movimientos contables no conciliados	0,00		
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0	
Saldo Contable:	0,00		
Descuadre Saldos Teóricos	0,00		
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	442.299,18		
Número Cobros:	50		
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	-67.469,27		
Número Pagos:	63		

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 13 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD895988D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
2/11/20	2/11/20	0335767844	F. 335767844 0111	100.044,65	0,00		
6/11/20	6/11/20	0000000000	Autoliq. p.seguro - 8AUTOLIQUIDAC	0,00	-275,00		
7/11/20	7/11/20	0352117113	WEB352117113 0611	79,57	0,00		
8/11/20	8/11/20	0352117113	WEB352117113 0711	601,16	0,00		
8/11/20	8/11/20	0000000000	Autoliq. p.seguro - 3AUTOLIQUIDAC	0,00	-340,00		
10/11/20	10/11/20	0352117113	WEB352117113 0911	4.755,22	0,00		
10/11/20	10/11/20	0352117113	C. 352117113 0911	0,00	-85,58		
11/11/20	11/11/20	0352117113	WEB352117113 1011	6.791,43	0,00		
11/11/20	11/11/20	0352117113	C. 352117113 1011	0,00	-122,23		
12/11/20	12/11/20	0352117113	WEB352117113 1111	4.805,87	0,00		
12/11/20	12/11/20	0352117113	C. 352117113 1111	0,00	-86,53		
13/11/20	13/11/20	0352117113	WEB352117113 1211	4.948,70	0,00		
13/11/20	13/11/20	0352117113	C. 352117113 1211	0,00	-89,05		
14/11/20	14/11/20	0352117113	WEB352117113 1311	4.461,39	0,00		
14/11/20	14/11/20	0352117113	C. 352117113 1311	0,00	-80,31		
15/11/20	15/11/20	0352117113	WEB352117113 1411	270,54	0,00		
15/11/20	15/11/20	0352117113	C. 352117113 1411	0,00	-4,86		
16/11/20	16/11/20	0352117113	WEB352117113 1511	870,24	0,00		
18/11/20	18/11/20	0352117113	WEB352117113 1711	6.734,07	0,00		
18/11/20	18/11/20	0352117113	C. 352117113 1711	0,00	-121,20		
19/11/20	19/11/20	0352117113	WEB352117113 1811	5.154,79	0,00		
19/11/20	19/11/20	0352117113	C. 352117113 1811	0,00	-92,74		
20/11/20	20/11/20	0352117113	WEB352117113 1911	6.122,29	0,00		
20/11/20	20/11/20	0352117113	C. 352117113 1911	0,00	-110,25		
21/11/20	21/11/20	0352117113	WEB352117113 2011	6.012,91	0,00		
21/11/20	21/11/20	0352117113	C. 352117113 2011	0,00	-108,27		
22/11/20	22/11/20	0352117113	WEB352117113 2111	470,55	0,00		
22/11/20	22/11/20	0352117113	C. 352117113 2111	0,00	-8,49		
23/11/20	23/11/20	0352117113	WEB352117113 2211	430,35	0,00		
23/11/20	23/11/20	0352117113	C. 352117113 2211	0,00	-7,74		
24/11/20	24/11/20	0352117113	WEB352117113 2311	4.038,85	0,00		
24/11/20	24/11/20	0352117113	C. 352117113 2311	0,00	-72,72		
25/11/20	25/11/20	0352117113	WEB352117113 2411	2.720,90	0,00		
25/11/20	25/11/20	0352117113	C. 352117113 2411	0,00	-48,96		
26/11/20	26/11/20	0352117113	WEB352117113 2511	4.659,88	0,00		
26/11/20	26/11/20	0352117113	C. 352117113 2511	0,00	-83,88		
27/11/20	27/11/20	0352117113	WEB352117113 2611	3.682,47	0,00		
27/11/20	27/11/20	0352117113	C. 352117113 2611	0,00	-66,31		
28/11/20	28/11/20	0352117113	WEB352117113 2711	3.641,98	0,00		
28/11/20	28/11/20	0352117113	C. 352117113 2711	0,00	-65,55		
29/11/20	29/11/20	0352117113	WEB352117113 2811	1.021,03	0,00		
29/11/20	29/11/20	0352117113	C. 352117113 2811	0,00	-18,39		
30/11/20	30/11/20	0352117113	WEB352117113 2911	726,71	0,00		
30/11/20	30/11/20	0352117113	C. 352117113 2911	0,00	-13,09		
30/11/20	30/11/20	0000000000	Cargo p.seguro - 32IMPUESTOS	0,00	-3.029,60		
30/11/20	30/11/20	0000000000	Autoliq. p.seguro - 11AUTOLIQUIDAC	0,00	-855,00		
1/12/20	1/12/20	0352117113	WEB352117113 3011	3.704,77	0,00		
1/12/20	1/12/20	0352117113	C. 352117113 3011	0,00	-66,66		
1/12/20	1/12/20	0000000000	Cargo p.seguro - 45IMPUESTOS	0,00	-4.512,29		
1/12/20	1/12/20	0000000000	Autoliq. p.seguro - 14AUTOLIQUIDAC	0,00	-970,00		
2/12/20	2/12/20	0352117113	WEB352117113 0112	3.872,41	0,00		
2/12/20	2/12/20	0352117113	C. 352117113 0112	0,00	-69,70		
2/12/20	2/12/20	0000000000	Cargo p.seguro - 33IMPUESTOS	0,00	-7.075,02		
2/12/20	2/12/20	0000000000	Autoliq. p.seguro - 14AUTOLIQUIDAC	0,00	-740,00		
3/12/20	3/12/20	0352117113	WEB352117113 0212	6.645,50	0,00		
3/12/20	3/12/20	0352117113	C. 352117113 0212	0,00	-119,60		
3/12/20	3/12/20	0000000000	Cargo p.seguro - 52IMPUESTOS	0,00	-5.921,63		
3/12/20	3/12/20	0000000000	Autoliq. p.seguro - 26AUTOLIQUIDAC	0,00	-1.020,00		
4/12/20	4/12/20	0352117113	WEB352117113 0312	1.922,47	0,00		
4/12/20	4/12/20	0352117113	C. 352117113 0312	0,00	-34,68		
4/12/20	4/12/20	0000000000	Cargo p.seguro - 44IMPUESTOS	0,00	-4.910,57		
4/12/20	4/12/20	0000000000	Autoliq. p.seguro - 19AUTOLIQUIDAC	0,00	-965,00		
603AY		603	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020				Página 2 de 3

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 14 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD895988D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
5/12/20	5/12/20	0352117113	WEB352117113 0412	3.939,01	0,00		
5/12/20	5/12/20	0352117113	C. 352117113 0412	0,00	-70,92		
5/12/20	5/12/20	0000000000	Cargo p.seguro - 8IMPUESTOS	0,00	-954,82		
5/12/20	5/12/20	0000000000	Autoliqu. p.seguro - 6AUTOLIQUIDAC	0,00	-290,00		
6/12/20	6/12/20	0352117113	WEB352117113 0512	746,29	0,00		
6/12/20	6/12/20	0352117113	C. 352117113 0512	0,00	-13,42		
6/12/20	6/12/20	0000000000	Cargo p.seguro - 5IMPUESTOS	0,00	-424,37		
7/12/20	7/12/20	0335767844	F. 335767844 0612	31.668,31	0,00		
7/12/20	7/12/20	0352117113	WEB352117113 0612	502,27	0,00		
7/12/20	7/12/20	0352117113	C. 352117113 0612	0,00	-9,03		
8/12/20	8/12/20	0352117113	WEB352117113 0712	3.270,49	0,00		
8/12/20	8/12/20	0352117113	C. 352117113 0712	0,00	-58,84		
9/12/20	9/12/20	0352117113	WEB352117113 0812	719,01	0,00		
9/12/20	9/12/20	0352117113	C. 352117113 0812	0,00	-12,95		
10/12/20	10/12/20	0352117113	WEB352117113 0912	4.559,56	0,00		
10/12/20	10/12/20	0352117113	C. 352117113 0912	0,00	-82,05		
11/12/20	11/12/20	0352117113	WEB352117113 1012	4.666,85	0,00		
11/12/20	11/12/20	0352117113	C. 352117113 1012	0,00	-21,01		
12/12/20	12/12/20	0352117113	WEB352117113 1112	4.684,69	0,00		
12/12/20	12/12/20	0352117113	C. 352117113 1112	0,00	-21,12		
13/12/20	13/12/20	0352117113	WEB352117113 1212	295,84	0,00		
13/12/20	13/12/20	0352117113	C. 352117113 1212	0,00	-1,33		
14/12/20	14/12/20	0352117113	WEB352117113 1312	519,84	0,00		
14/12/20	14/12/20	0352117113	C. 352117113 1312	0,00	-2,34		
15/12/20	15/12/20	0352117113	WEB352117113 1412	3.849,65	0,00		
15/12/20	15/12/20	0352117113	C. 352117113 1412	0,00	-17,36		
16/12/20	16/12/20	0352117113	WEB352117113 1512	3.620,47	0,00		
16/12/20	16/12/20	0352117113	C. 352117113 1512	0,00	-16,30		
17/12/20	17/12/20	0352117113	WEB352117113 1612	2.721,19	0,00		
17/12/20	17/12/20	0352117113	C. 352117113 1612	0,00	-12,26		
21/12/20	21/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-5.031,30	4/1/21	
22/12/20	22/12/20	0000000000	REGULARIZACIÓN CO	0,00	-33,91		
22/12/20	22/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-2.117,25	4/1/21	
23/12/20	23/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-2.470,45	4/1/21	
24/12/20	24/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-1.062,79	4/1/21	
25/12/20	25/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-150,00	4/1/21	
26/12/20	26/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-566,81	4/1/21	
27/12/20	27/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-504,37	4/1/21	
28/12/20	28/12/20	0335767844	F. 335767844 2712	11.902,97	0,00	4/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	Ingreso - 303IMPUESTOS	38.835,20	0,00	7/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	Autoliquidacion - 30AUTOLIQUIDACI	1.885,00	0,00	7/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-4.436,91	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	Ingreso - 293IMPUESTOS	46.866,27	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	Autoliquidacion - 45AUTOLIQUIDACI	2.255,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-8.593,49	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	Ingreso - 294IMPUESTOS	59.001,87	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	Autoliquidacion - 37AUTOLIQUIDACI	2.780,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-5.849,69	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	Ingreso - 211IMPUESTOS	22.123,70	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	Autoliquidacion - 28AUTOLIQUIDACI	1.695,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	REC 335767844	0,00	-2.453,28	7/1/21	
Total (Cobros/Pagos):				442.299,18	-67.469,27		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					374.829,91		

DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE AL 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: BDHM7-0Y5WF-IFR23 Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:45:00 Página 15 de 24	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49
	ESTADO FIRMADO 15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1284910.BD-HM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Fecha de Cierre Contable: 31/12/2020

EMPRESA:	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	
BANCO:	BANCO SANTANDER	
Nº CUENTA:	ES11 0049 6659 2116115225	
CÓDIGO:	609AY	
ORDINAL:	609	
Saldo Bancario:	45.942,33	
Movimientos bancarios no conciliados	45.942,33	
Cobros en bancos no contabilizados:	45.942,33	227
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00	0
Movimientos contables no conciliados	0,00	
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00	0
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00	0
Saldo Contable:	0,00	
Descuadre Saldos Teóricos	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	45.942,33	
Número Cobros:	227	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	0,00	
Número Pagos:	0	

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 16 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E2A4916B407E50E3E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
28/12/20	28/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943336080316:	15,00	0,00	7/1/21	
28/12/20	28/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 0049301960804117	200,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930336080455:	23,10	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601:	92,37	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930336080456:	41,37	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080359:	3.750,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004932656080344:	203,47	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923996080340:	15,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004933686080250:	30,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004935396080267:	317,73	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923076080560:	76,41	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004935396080267:	150,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004921936080314:	79,57	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080297:	112,72	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453:	193,91	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414:	45,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433:	30,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004924296080426:	54,28	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340:	68,54	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004950556080423:	75,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080264:	667,40	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004969506080264:	597,90	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433:	100,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951566080392:	1.101,05	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951566080392:	1.101,05	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004926976080492:	150,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601:	250,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080359:	150,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252:	130,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004921936080314:	83,11	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004960796080392:	36,28	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004913816080252:	150,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004979666080250:	15,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004901596080255:	79,57	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004901596080255:	79,57	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930336080456:	335,68	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080255:	150,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004952476080564:	78,57	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951276080365:	44,26	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004960796080392:	150,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340:	31,55	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080398:	317,45	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340:	96,04	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340:	45,93	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080398:	634,89	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004926136080537:	40,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453:	66,90	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453:	63,95	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433:	234,59	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433:	83,29	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433:	461,86	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601:	113,48	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004932656080344:	106,45	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340:	45,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601:	48,90	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252:	250,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453:	50,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004989346080250:	83,84	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453:	50,32	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601:	32,89	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930336080456:	109,12	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004928556080252:	100,00	0,00	7/1/21	
609AY	609	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 2 de 5

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 17 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E2A4916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004960796080392	49,69	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004947736080252	100,00	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	330,02	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	117,18	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	105,14	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	98,18	0,00	7/1/21	
29/12/20	29/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	79,90	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	814,51	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	117,12	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	111,89	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004900016080823	542,59	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004900016080823	542,59	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004900016080823	571,15	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	46,07	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	150,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	113,48	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	36,28	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	50,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	104,19	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903786080317	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903786080317	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004909826080315	72,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004932656080344	572,49	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252	518,19	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252	174,61	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252	414,01	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	74,77	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004901596080255	79,57	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080297	116,98	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080255	1.064,53	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004960776080283	2.019,50	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942406080391	183,39	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967406080284	15,12	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080359	110,56	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	75,28	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080359	89,25	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	102,42	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	119,38	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	73,30	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	132,88	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	56,44	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080398	100,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004953876080315	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080297	69,36	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	45,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	45,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080398	93,73	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	33,83	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004913076080252	50,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	380,33	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080297	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004971466080250	150,08	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	83,15	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004907146080252	45,59	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	7.396,95	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	568,49	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	102,62	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080398	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	107,12	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	107,12	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	100,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	98,58	0,00	7/1/21	
609AY	609	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020					Página 3 de 5

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**

Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**

Página 18 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E2A4916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	35,84	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004958006080251	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004958006080251	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004958006080251	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	9,34	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004968606080255	76,78	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	200,02	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	80,05	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004924576080351	150,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	128,25	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004932656080344	15,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	529,49	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	446,84	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	244,94	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	172,75	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930336080456	61,60	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004933766080288	40,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930336080456	61,60	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004947426080309	145,89	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004915436080368	20,00	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	77,59	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908266080428	44,96	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	96,76	0,00	7/1/21	
30/12/20	30/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004930336080456	43,45	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004921936080314	167,76	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	45,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080359	110,22	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	73,48	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	64,18	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004921576080251	50,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252	78,57	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	1.421,12	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004950816080328	10,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004960796080392	15,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004960796080392	40,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	45,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	45,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942406080391	80,13	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004901596080255	79,57	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004921936080314	185,24	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	101,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	30,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	91,12	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004942406080391	96,11	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	107,92	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	112,02	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080359	44,08	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	326,98	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004907146080252	80,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004922926080250	104,09	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	79,57	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	70,54	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	71,74	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	440,29	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912716080252	150,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	40,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	584,56	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	569,86	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	603,56	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	589,86	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
609AY	609	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020				Página 4 de 5	

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 19 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E2A4916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004951426080358	32,33	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004944316080316	40,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004918646080714	213,60	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	99,69	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080297	110,07	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	95,50	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004929196080398	96,83	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004903576080414	40,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004955496080453	44,98	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004901176080396	15,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080297	131,49	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004952306080465	80,52	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004946096080601	84,37	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004945236080340	31,25	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004908566080297	90,26	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004912386080255	76,76	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004960796080392	50,00	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004943626080359	73,01	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004967616080283	79,89	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	37,91	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	42,73	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	39,77	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	37,11	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	37,96	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	38,78	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	38,78	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	37,96	0,00	7/1/21	
31/12/20	31/12/20	0000000000	COBRO DEL RECIBO 004923186080433	37,15	0,00	7/1/21	
Total (Cobros/Pagos):				45.942,33	0,00		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:				45.942,33			

609AY

609

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Página 5 de 5

DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE AL 31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: BDHM7-0Y5WF-IFR23 Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:45:00 Página 20 de 24	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49
	ESTADO FIRMADO 15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1284910.BD-HM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Fecha de Cierre Contable: 31/12/2020

EMPRESA: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
BANCO: BANCO DE SABADELL
Nº CUENTA: ES15 0081 7310 0001470158
CÓDIGO: 705AY
ORDINAL: 705

Saldo Bancario:	4.351,33	
Movimientos bancarios no conciliados	-1.933,97	
Cobros en bancos no contabilizados:	6.337,57	9
Pagos en bancos no contabilizados:	-8.271,54	68
Movimientos contables no conciliados	-1.241,99	
Cobros contabilizados no en bancos:	6.428,12	14
Pagos contabilizados no en bancos:	-7.670,11	32
Saldo Contable:	5.043,31	
Descuadre Saldos Teóricos	0,00	
Diferencias Cobros Pdtes Conciliar:	-90,55	
Número Cobros:	23	
Diferencias Pagos Pdtes Conciliar:	-601,43	
Número Pagos:	100	

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE
AL 31-12-2020

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 21 de 24

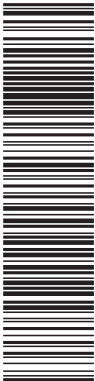
IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO

EI documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD8958B041314F9E2A4916B407E50E3E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
25/6/20	25/6/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-44,47	9/2/21	
29/6/20	29/6/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-44,47	9/2/21	
6/7/20	6/7/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-16,94	9/2/21	
7/7/20	7/7/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-47,80	9/2/21	
7/7/20	7/7/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-3,16	9/2/21	
14/7/20	14/7/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
24/7/20	24/7/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-113,66	9/2/21	
24/7/20	24/7/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-31,77	9/2/21	
24/7/20	24/7/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-31,77	9/2/21	
24/7/20	24/7/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-138,29	9/2/21	
29/7/20	29/7/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
29/7/20	29/7/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
31/7/20	31/7/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-77,47	9/2/21	
31/7/20	31/7/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-82,82	9/2/21	
31/7/20	31/7/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-84,87	9/2/21	
10/8/20	10/8/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-38,24	9/2/21	
10/8/20	10/8/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
12/8/20	12/8/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-16,94	9/2/21	
24/8/20	24/8/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-196,50	9/2/21	
24/8/20	24/8/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-104,47	9/2/21	
7/9/20	7/9/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-47,80	9/2/21	
7/9/20	7/9/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-31,77	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-21,53	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-23,19	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-39,07	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-41,82	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-36,32	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-36,32	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-17,28	9/2/21	
16/9/20	16/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 SU	0,00	-31,68	9/2/21	
23/9/20	23/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
24/9/20	24/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
24/9/20	24/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
24/9/20	24/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	9/2/21	
28/9/20	28/9/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-46,94	9/2/21	
28/9/20	28/9/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-100,00	9/2/21	
28/9/20	28/9/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-377,23	9/2/21	
28/9/20	28/9/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-754,46	9/2/21	
30/9/20	30/9/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-800,46	9/2/21	
1/10/20	1/10/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-44,47	19/2/21	
6/10/20	6/10/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-38,24	19/2/21	
6/10/20	6/10/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	19/2/21	
6/10/20	6/10/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	19/2/21	
13/10/20	13/10/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-35,00	18/2/21	
13/10/20	13/10/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-9,47	19/2/21	
13/10/20	13/10/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-93,48	19/2/21	
20/10/20	20/10/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-90,00	19/2/21	
21/10/20	21/10/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	19/2/21	
22/10/20	22/10/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	19/2/21	
22/10/20	22/10/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-36,04	19/2/21	
3/11/20	3/11/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	19/2/21	
10/11/20	10/11/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-47,80	18/2/21	
10/11/20	10/11/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-3,16	18/2/21	
11/11/20	11/11/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-97,80	19/2/21	
11/11/20	11/11/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-88,94	19/2/21	
13/11/20	13/11/20	0006963273	CHEQUE NUM 6963273-2	0,00	-90,00	19/2/21	
16/11/20	16/11/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-7,00	19/2/21	
17/11/20	17/11/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 DIF	0,00	-29,07	19/2/21	
18/11/20	18/11/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-97,80	19/2/21	
18/11/20	18/11/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-16,94	19/2/21	
19/11/20	19/11/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-444,70	19/2/21	
20/11/20	20/11/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-97,80	19/2/21	
705AY	705	Documento Conciliación Contable al 31/12/2020				Página 2 de 4	

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE
AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

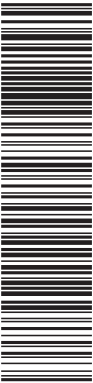
Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 22 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante.Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/20	30/11/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-691,98		
3/12/20	3/12/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-16,94	19/2/21	
7/12/20	7/12/20	0000000000	CORECOLEGIO DE REGISTRADORES E	0,00	-57,36		
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	33,88	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	332,37	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	87,21	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	58,14	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	247,21	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	889,40	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	1.231,69	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	648,23	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	Ayuntamiento de AlicanteP0301400H 2202	2.809,44	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	0000000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE A	0,00	-234,85	18/2/21	
17/12/20	17/12/20	0000005540	COMPRA TARJ. 5540XXXXXXXX3013 GE	0,00	-1.067,28	19/2/21	
18/12/20	18/12/20	0000000000	IMPUESTOS	0,00	-978,00	19/2/21	
Total (Cobros/Pagos):				6.337,57	-8.271,54		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					-1.933,97		

DOCUMENTO

INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE
AL 31-12-2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **BDHM7-0Y5WF-IFR23**
Fecha de emisión: **15 de julio de 2021 a las 9:45:00**
Página 23 de 24

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 13:51
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante Firmado 15/03/2021 14:49

ESTADO

FIRMADO
15/03/2021 14:49



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1264910.BD-HM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

F.Oper.	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
1/12/20	1/12/20	320200017258	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-66,92	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017265	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-50,82	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017268	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-30,00	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017271	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-9,56	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017275	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-28,68	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017279	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-9,56	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017283	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-1.231,69	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017286	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-477,72	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017289	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-889,40	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017292	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-3,16	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017296	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-20,47	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017300	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-648,23	9/2/21	
1/12/20	1/12/20	320200017303	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	0,00	-247,21	9/2/21	
16/12/20	16/12/20	320200019130	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	47,80	0,00	9/2/21	
16/12/20	16/12/20	320200019132	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	33,88	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019133	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	332,37	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019134	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	87,21	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019135	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	58,14	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019136	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	247,21	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019137	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	889,40	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019138	TASA DOMINIO RADIOELÉCTICO, TRÁFI	1.231,69	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019139	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	648,23	0,00	12/1/21	
16/12/20	16/12/20	320200019140	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	2.809,44	0,00	12/1/21	
21/12/20	21/12/20	320200018319	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	9,56	0,00	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018323	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	9,56	0,00	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018327	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	3,16	0,00	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018331	REPOSICIÓN Nº 3 ACF TESORERÍA	20,47	0,00	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018339	REPOSICIÓN Nº 3 ACF	0,00	-47,80	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018343	REPOSICIÓN Nº 3 ACF	0,00	-9,56	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018347	REPOSICIÓN Nº 3 ACF	0,00	-9,56	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018351	REPOSICIÓN Nº 3 ACF	0,00	-3,16	9/2/21	
21/12/20	21/12/20	320200018355	REPOSICIÓN Nº 3 ACF	0,00	-19,12	9/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020846	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-28,68		
31/12/20	31/12/20	320200020850	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-35,00	18/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020853	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-33,88	19/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020856	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-3,16	18/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020860	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-47,80	18/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020864	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-102,95	19/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020867	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-90,00	19/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020870	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-210,46	19/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020873	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-1.742,39	19/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020876	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-234,85	18/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020879	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-1.271,40	19/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020882	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-38,24	19/2/21	
31/12/20	31/12/20	320200020886	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-9,56		
31/12/20	31/12/20	320200020890	REPOSICIÓN Nº 4 ACF TESORFERÍA	0,00	-19,12	18/2/21	
Total (Cobros/Pagos):				6.428,12	-7.670,11		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					-1.241,99		

705AY

705

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Página 4 de 4

DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN CONTABLE AL 31-12-2020	IDENTIFICADORES		
OTROS DATOS Código para validación: BDHM7-0Y5WF-IFR23 Fecha de emisión: 15 de julio de 2021 a las 9:45:00 Página 24 de 24	<table><tr><td>FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante <small>Firmado 15/03/2021 13:51</small> 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante <small>Firmado 15/03/2021 14:49</small></td><td>ESTADO FIRMADO 15/03/2021 14:49</td></tr></table>	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante <small>Firmado 15/03/2021 13:51</small> 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante <small>Firmado 15/03/2021 14:49</small>	ESTADO FIRMADO 15/03/2021 14:49
FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Ayuntamiento de Alicante <small>Firmado 15/03/2021 13:51</small> 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Alicante <small>Firmado 15/03/2021 14:49</small>	ESTADO FIRMADO 15/03/2021 14:49		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1284910.BDHM7-0Y5WF-IFR23 7ASD89598D41314F9E24A916B407E50E3DAD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.