



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORJANO
TESORERO
02/02/2022

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 952862W

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS AL 31-12-2021

GLOBALCAJA

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO	326.333,00
SALDO S/ACTA DE ARQUEO A 31-12-21	328.001,93
DIFERENCIA A CONCILIAR	-1.668,93

ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:

COBROS CONTABILIZADOS EN SICAL Y NO EN LA ENTIDAD BANCARIA (-)		
DEVOLUCIONES PPP AV 2º SEM/20-BBVA	270,00	
DEVOLUCIONES PPP AV 2º SEM/20-LIBERBANK	201,77	
DEVOLUCIONES PPP AV 2º SEM/20-EURO CR	31,60	
B.SANTANDER-DEV.PPP.AV	1.136,62	
LB-DEV.PPP.AV (ROSARIO R.GOSALVEZ CUENCA) 29/6/21 ingresa en Cta. T 93,98 y se aplica al PPP	239,28	
BANKIA-DEV.PPP.AV (DEL ROSARIO DAMASO ALEXIS MANUEL) 2/7/21 ingresa en Cta.T. 99,18 y se aplica al PPP	99,18	
PPP AV 2º SEM/21-BANKIA	1.335,06	
SUMA		3.313,51
PAGOS CONTABILIZADOS EN SICAL NO EN LA ENTIDAD BANCARIA (+)		
NOMINA AJUSTES DICIEMBRE (se compensa en enero 2022)	1.475,58	
SUMA		1.475,58
COBROS NO CONTABILIZADOS EN SICAL Y SI EN LA ENTIDAD BANCARIA(+)		
BANKIA-DEV.PPP. AGOSTO PROCESADA EN GESTA E INGRESADA POR EL BANCO (devueltos a los contribuyentes 210122)	125,00	
DEV. PPP BANKIA después de la transferencia	32,00	
29/12/21-DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA (Dvto. 05/01/22)	12,00	
SUMA		169,00
PAGOS NO CONTABILIZADOS EN SICAL Y SI EN LA ENTIDAD BANCARIA(-)		
SUMA		0,00
TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA		-1.668,93

(firmado digitalmente al margen)



FIRMADO POR

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR
INTERVENTOR
04/02/2022

GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA W4YJ LDPQ 3AFU Q2UW

ACTA CONCILIACIÓN DE SALDOS ORDINAL 22 (GLOBALCAJA) 31-12-2021 - SEFYCU 3471024La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1