



FIRMADO POR

El Tesorero de Gestalba
ANTONIO VILLAESCUISA SORIANO
24/01/2022



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 952862W

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS AL 31-12-2021

ENTIDAD

Nº DE CUENTA

LIBERBANK

ES04 2048 6413 9334 000 0 330 (ORD. 11)

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO	458.478,95
SALDO S/ACTA DE ARQUEO A 31-12-21	458.569,34
DIFERENCIA A CONCILIAR	-90,39

ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:

COBROS CONTABILIZADOS EN SICAL Y NO EN LA ENTIDAD BANCARIA (-)		
3-7-21 ERROR COBROS NO RESUELTA POR EXPLOT.	59,61	
COBROS INGRESADOS 1/1/22	30,78	
SUMA		90,39
PAGOS CONTABILIZADOS EN SICAL NO EN LA ENTIDAD BANCARIA (+)		
SUMA		0,00
COBROS NO CONTABILIZADOS EN SICAL Y SI EN LA ENTIDAD BANCARIA(+)		
SUMA		0,00
PAGOS NO CONTABILIZADOS EN SICAL Y SI EN LA ENTIDAD BANCARIA(-)		
SUMA		0,00
TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA		-90,39

Albacete, 31 de diciembre de 2021.-

CONFORME
EL INTERVENTOR,

(firmado digitalmente al margen)

EL TESORERO,



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MANUEL GONZÁLEZ TEBAR
25/01/2022



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA WVHU VYMC 94MD ECCQ

ACTA CONCILIACIÓN DE SALDOS ORDINAL 11 (LIBERBANK) 31-12-2021 - SEFYCU 3443317

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>