



FIRMADO POR

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

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 952862W

diciembre

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS AL 31-12-2021**ENTIDAD**

EURO CAJA RURAL



FIRMADO POR

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

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO	3.874.312,48
SALDO S/ACTA DE ARQUEO A 31-12-21	3.873.092,48
DIFERENCIA A CONCILIAR	1.220,00

ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:

COBROS CONTABILIZADOS EN SICAL Y NO EN LA ENTIDAD BANCARIA (-)		
SUMA		0,00
PAGOS CONTABILIZADOS EN SICAL NO EN LA ENTIDAD BANCARIA (+)		
SUMA		0,00
COBROS NO CONTABILIZADOS EN SICAL Y SI EN LA ENTIDAD BANCARIA(+)		
07/09/21-Cobros multas	80,00	
07/09/21-Cobros multas	40,00	
19/10/21-Cobros multas	40,00	
22/11/21-Multas	100,00	
25/11/21-Multas	45,00	
26/11/21-Multas	100,00	
29/11/21-Multas	45,00	
1/12/21-Multas	45,00	
3/12/21-Multas	50,00	
6/12/21-Multas	445,00	
24/12/21-Multas	45,00	
28/12/21-Multas	40,00	
29/12/21-Multas	145,00	
SUMA		1.220,00
PAGOS NO CONTABILIZADOS EN SICAL Y SI EN LA ENTIDAD BANCARIA(-)		
SUMA		0,00
TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA		1.220,00

CONFORME
EL INTERVENTOR,

Página 1



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA WVHY QYAJ 9A4P RM7Y

ACTA CONCILIACIÓN DE SALDOS ORDINAL 28 (EUROCAJA RURAL) 31-12-2021 - SEFYCU 3443344La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1