



FIRMADO POR

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

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 714945E

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS A 31-12-2021**ENTIDAD: LIBERBANK****NÚMERO DE CUENTA: ES13 2048 6413 9234 0000 1866**

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO 28.704,17

SALDO S/ACTA DE ARQUEO A 31-12-21 30.484,00

DIFERENCIA A CONCILIAR -1.779,83**ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:**

A.- INGRESOS CONTABILIZADOS EN LIBERBANK Y NO EN O.A.P.G.T. (+)	0,00
B.- PAGOS CONTABILIZADOS EN O.A.G.T. Y NO EN LIBERBANK (+)	
C.- PAGOS CONTABILIZADOS EN LIBERBANK Y NO EN O.A.G.T. (-) Transferencias realizadas en UNICAJA, cuyas facturas irán al lote 6/21 de Anticipos de Caja Fija. Pendiente contabilizar y posterior reposición.	-1.779,83
D.- INGRESOS CONTABILIZADOS EN O.A.G.T Y NO EN LIBERBANK (-)	0,00
TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA	-1.779,83

C.- DETALLE:

FECHA LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
13/12/2021	Transf bancaria Jesús Acebal. Pago fra FNMT	16,94
13/12/2021	Transf bancaria C.P. Pza Mancha, 16 (recibo novbre)	61,80
13/12/2021	Transf bancaria C.P. Pza Mancha, 16 (recibo dicbre)	61,80
16/12/2021	Transf bancaria Reg. Prop Casas Ibáñez	682,33
16/12/2021	Transf bancaria Reg. Prop Hellín	551,17
22/12/2021	Transf bancaria José Pareja González. Fra 19 -tapicero	193,60
22/12/2021	Pago fra agua Villarrobledo. Gestagua. 4º trimestre 2021	95,42
29/12/2021	Transf bancaria Extin-Alba, S.L. Fra 202104777	19,97
29/12/2021	Transf bancaria Santiago Alfaro Poveda- fontanero -fra 187	96,80
		1.779,83

Albacete, 31 de diciembre de 2021

Documento firmado electrónicamente al margen por:

EL TESORERO,

Conforme EL INTERVENTOR,



FIRMADO POR

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

GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA WVJH Z2YF A4TR WYM2

ACTA CONCILIACION SALDOS ORDINAL 6, A 31-12-21 (UNICAJA BANCO) - SEFYCU 3443417La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1