



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 952862W

TRIBUNAL DE CUENTAS- SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN- CORPORACIONES LOCALES
CORPORACIÓN: GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE . GESTALBA (Excma.Diputación Provincial de Albacete)

CONCILIACIÓN DE SALDOS FIGURADOS EN EL ACTA DE ARQUEO A 31-12-2021

Nº ORDINAL BANCARIO	ENTIDAD FINANCIERA	NÚM. CUENTA IBAN	SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD	SALDO SEGÚN LIBROS DE GESTALBA	DIFER. LIQUIDA A CONCILIAR
1	CAJA ORGANISMO		0,00	0,00	0,00
2	LIBERBANK, S.A.	ES34 2048 6413 9734 0000 6675	1.736,99	1.736,99	0,00
3	BANKIA	ES12 2038 4430 0660 0032 8802	0,00	0,00	0,00
6	LIBERBANK, S.A.	ES13 2048 6413 9234 0000 1866	28.704,17	30.484,00	-1.779,83
9	GLOBALCAJA	ES06 3190 0974 3440 8862 3527	53.179,00	53.179,00	0,00
10	LIBERBANK, S.A.	ES46 2048 6413 9734 0000 0348	666.838,25	666.838,25	0,00
11	LIBERBANK, S.A.	ES04 2048 6413 9334 0000 0330	458.478,95	458.569,34	-90,39
12	LIBERBANK, S.A.	ES89 2048 6413 9326 1000 0148	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
13	GLOBALCAJA	ES70 3190 0974 3041 5048 0624	24.722,52	24.722,52	0,00
22	GLOBALCAJA	ES33 3190 0974 3041 3928 6423	326.333,00	328.001,93	-1.668,93
28	EUROCAJA RURAL	ES52 3081 0501 7726 3011 2429	3.874.312,48	3.873.092,48	1.220,00
50	GLOBALCAJA	ES92 3190 0974 3340 6643 3121	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		6.934.305,36	6.936.624,51	-2.319,15

EXISTENCIA SEGÚN ACTA DE ARQUEO 31-12-2021.....

6.936.624,51

Documento firmado electrónicamente por EL TESORERO Y EL INTERVENTOR