



**Ciudad Autónoma de Melilla**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
999999959099999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999954999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999959999999992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999953999999993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999958999999994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999952999999995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999957999999996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999951999999997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999956999999998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999950999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506191310534790	225.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	225.327,47	225.327,47	0,00
01824220850000013817	672.482,99	0,00	0,00	0,00	63,25	672.546,24	672.546,24	0,00
01823430090205540268	25.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.335,54	25.335,54	0,00
01824220890208020004	82.025,80	0,00	0,00	0,00	24,00	82.049,80	82.049,80	0,00
01825918490200560017	3.322.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.110,18	3.322.110,18	0,00
21032031913110000017	6.443.664,70	0,00	2.772,76	34,02	2.015,99	6.442.873,91	6.442.873,91	0,00
21030155100230103056	105.818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.818,37	105.818,37	0,00
21032031970230000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030140110030003185	140.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140.709,15	140.709,15	0,00
30580960022720004747	482.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	482.024,95	482.024,95	0,00
00304094800870038271	6.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,72	6.308,72	0,00
00750015360660000173	283.340,20	0,00	0,00	2.547,48	0,00	280.792,72	280.792,72	0,00
00492506172514180006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506142814180049	28.924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.924,52	28.924,52	0,00
21001891710200028758	512.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	512.221,88	512.221,88	0,00
04873442142000027349	769.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	769.314,52	769.314,52	0,00
01289477500100002076	85.375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.375,22	85.375,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506101110722900	1.884.274,72	0,00	0,00	128.688,89	912,41	1.756.498,24	1.756.498,24	0,00
00492506172514004330	64.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.769,95	64.769,95	0,00



ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
21001891730300191102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825918420411503496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825918410411503519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.920.618,35</b>	<b>46.336,20</b>	<b>2.772,76</b>	<b>836.797,35</b>	<b>4.431,30</b>	<b>19.131.815,74</b>	<b>19.131.815,74</b>	<b>0,00</b>