



**Fundación Melilla Monumental**  
**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)
9999999959099999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999954999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999959999999992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999953999999993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999958999999994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999952999999995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999957999999996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999951999999997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999956999999998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999950999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031910030016990	381.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	381.813,24	381.813,24	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
<b>TOTAL</b>	<b>381.813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.813,24</b>	<b>381.813,24</b>	<b>0,00</b>