



Universidad Nac. Educación a Distancia
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)
99999999590999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999549999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999599999999992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999539999999993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999589999999994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999529999999995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999579999999996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999519999999997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999569999999998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999509999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506131910467970	684.380,75	0,00	0,00	0,00	20,37	684.401,12	684.401,12	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
TOTAL	684.380,75	0,00	0,00	0,00	20,37	684.401,12	684.401,12	0,00