



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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506191310534790	312.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312.066,56	312.066,56	0,00
0182422085000013817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01823430090205540268	184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77	184,77	0,00
01824220890208020004	990.306,21	68,01	0,00	10,60	80,00	990.443,62	990.443,62	0,00
01825918490200560017	3.811.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.571,21	3.811.571,21	0,00
21032031913110000017	3.951.579,32	0,00	1.026,73	0,00	594,56	3.951.147,15	3.951.147,15	0,00
21030155100230103056	159.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	159.680,41	159.680,41	0,00
21032031970230000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030140110030003185	86.728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86.728,35	86.728,35	0,00
30580960022720004747	676.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	676.589,32	676.589,32	0,00
00304094800870038271	83.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83.989,99	83.989,99	0,00
00750015360660000173	482.209,62	0,00	0,00	26.793,99	0,00	455.415,63	455.415,63	0,00
00492506142814180049	44.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.452,83	44.452,83	0,00
21001891710200028758	447.561,89	0,00	0,00	0,00	7,53	447.569,42	447.569,42	0,00
04873442142000027349	2.703.760,08	0,00	840.498,87	0,00	0,00	1.863.261,21	1.863.261,21	0,00
01289477500100002076	84.575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84.575,02	84.575,02	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506101110722900	2.449.354,00	0,00	0,00	84.791,35	0,00	2.364.562,65	2.364.562,65	0,00
00492506172514004330	73.977,93	0,00	0,00	432,40	0,00	73.545,53	73.545,53	0,00
01824220860200020439	11.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,20	11.177,20	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)
04873442196000002657	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
TOTAL	31.306.597,72	312.564,96	841.583,37	1.077.792,97	1.101,22	29.700.887,56	29.700.887,56	0,00