

Instituto de las Culturas
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
21032031990030025418	204.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204.808,56	204.808,56	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	204.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204.808,56	204.808,56	0,00