



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
00492506191310534790	663.178,72	0,00	10,00	0,00	0,00	663.168,72	663.168,72	0,00
01823430090205540268	6.714,77	0,00	0,00	0,00	24,00	6.738,77	6.738,77	0,00
01824220890208020004	490.933,93	0,00	1.972,75	11.419,12	6.862,00	484.404,06	484.404,06	0,00
01825918490200560017	8.043.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043.667,79	8.043.667,79	0,00
21032031913110000017	1.942.427,66	0,00	655,07	158.615,71	41.888,02	1.825.044,90	1.825.044,90	0,00
21030155100230103056	83.494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83.494,49	83.494,49	0,00
21032031970230000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030140110030003185	208.704,94	0,46	0,00	645,66	0,00	208.059,74	208.059,74	0,00
30580960022720004747	398.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	398.618,06	398.618,06	0,00
00304094800870038271	116.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	116.330,22	116.330,22	0,00
00750015360660000173	82.141,38	0,00	0,00	27.621,19	10,90	54.531,09	54.531,09	0,00
00492506142814180049	118.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,76	118.750,76	0,00
21001891710200028758	140.998,20	0,00	36,97	0,00	0,00	140.961,23	140.961,23	0,00
04873442142000027349	281.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	281.309,27	281.309,27	0,00
01289477500100002076	2.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,18	2.670,18	0,00
00811290110001015608	1.580.867,57	1.653,28	0,00	0,00	0,00	1.582.520,85	1.582.520,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506101110722900	2.162.054,83	0,00	0,00	108.355,07	6.572,61	2.060.272,37	2.060.272,37	0,00
00492506172514004330	75.145,59	0,00	0,00	140,40	0,00	75.005,19	75.005,19	0,00
01824220860200020439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01824220840200007001	344.208,47	0,00	0,00	185.985,16	24,00	158.247,31	158.247,31	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)
0182422089020001720	27.073,05	0,00	0,00	14.846,14	62.626,54	74.853,45	74.853,45	0,00
00750015300660000271	729,10	0,00	0,00	0,00	1.902,84	2.631,94	2.631,94	0,00
01824220880011503622	83.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83.777,61	83.777,61	0,00
21032031980230000011	3.528.147,73	1.181,92	1.786,42	724,18	0,00	3.526.819,05	3.526.819,05	0,00
30580960002732001840	6.983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,93	6.983,93	0,00
21001891780200043478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001891740200043591	142.183,94	0,00	0,00	175,96	1.801,04	143.809,02	143.809,02	0,00
04873442112000007796	1.873,30	0,00	0,00	10,00	0,00	1.863,30	1.863,30	0,00
21032031900030023820	269.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	269.798,24	269.798,24	0,00
21032031900030023928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506192314027381	134.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	134.914,59	134.914,59	0,00
21001891750200020770	293.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	293.854,47	293.854,47	0,00
00750015390630000433	39.216,79	0,00	0,00	0,00	4,42	39.221,21	39.221,21	0,00
01824220890011523297	262.371,07	32.463,46	0,00	0,00	0,00	294.834,53	294.834,53	0,00
21032031910230000075	101.905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,28	101.905,28	0,00
30580960062720004068	94.138,38	27.575,69	0,00	0,00	0,00	121.714,07	121.714,07	0,00
04873442142000002649	2.422,44	0,00	0,00	0,00	99,00	2.521,44	2.521,44	0,00
21032031980060000021	3.054,67	0,00	0,00	19,32	0,00	3.035,35	3.035,35	0,00
00811290110001015608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811290150001019512	4.410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,11	4.410,11	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	12.689,10	12.689,10	12.689,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	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
21032031960030023722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031930030023688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031900030023679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031900030023704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031960030023697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031950030023802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031990060000049	180.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	180.599,68	180.599,68	0,00
01825918460201503231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
30580960073998001092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
TOTAL	23.184.671,21	62.874,81	4.461,21	508.557,91	149.104,47	22.883.631,37	22.883.631,37	0,00