

Patronato de Turismo
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)
99999999549999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999559999999992	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
00492506192114198274	588.234,98	0,00	3.121,49	0,00	0,60	585.114,09	585.114,09	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
00492506162614212111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	588.234,98	0,00	3.121,49	0,00	0,60	585.114,09	585.114,09	0,00