



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)
9999999959099999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999957999999996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506191310534790	22.847.912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847.912,23	22.847.912,23	0,00
01824220890208020004	27.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,15	27.540,15	0,00
01825918490200560017	29.162.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.162.889,26	29.162.889,26	0,00
21032031913110000017	15.568.447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568.447,83	15.568.447,83	0,00
21030155100230103056	526.531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	526.531,73	526.531,73	0,00
21030140110030003185	302.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	302.089,90	302.089,90	0,00
30580960022720004747	32.793.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793.829,01	32.793.829,01	0,00
00492506142814180049	95.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95.731,19	95.731,19	0,00
21001891710200028758	30.011.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.011.302,28	30.011.302,28	0,00
21003757581300251202	445.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	445.675,94	445.675,94	0,00
01289477500100002076	9.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,91	9.066,91	0,00
00811290110001015608	100.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.507,00	100.507,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506101110722900	2.420.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.174,88	2.420.174,88	0,00
00492506172514004330	146.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	146.905,73	146.905,73	0,00
01824220840200007001	154.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154.684,40	154.684,40	0,00
01824220890200001720	3.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,40	3.461,40	0,00
01824220880011503622	702.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	702.168,82	702.168,82	0,00
21032031980230000011	4.374.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.302,98	4.374.302,98	0,00
30580960002732001840	26.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,71	26.130,71	0,00
21001891740200043591	474.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	474.984,65	474.984,65	0,00
21032031900030023820	135.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	135.070,89	135.070,89	0,00
00492506192314027381	1.239.903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.903,91	1.239.903,91	0,00
21001891750200020770	513.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	513.057,63	513.057,63	0,00
01824220890011523297	2.032.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.999,44	2.032.999,44	0,00
21032031910230000075	380.968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	380.968,66	380.968,66	0,00
30580960062720004068	100.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100.154,81	100.154,81	0,00
21032031980060000021	2.606.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.626,29	2.606.626,29	0,00
00811290150001019512	79.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79.472,37	79.472,37	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

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)
	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
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
21032031920030035942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031910030036139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031940030036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031920030036380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031990030036656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031970030037030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031970030037940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21032031920030040794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30580960012732000021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30580960062732000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030155180030038408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210320319900600000049	12.994.928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994.928,95	12.994.928,95	0,00
00490240762910062382	58.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.522,98	58.522,98	0,00
TOTAL	160.336.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	160.336.042,93	160.336.042,93	0,00