



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	398.233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	398.233,61	398.233,61	0,00
01823430090205540268	7.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,79	7.346,79	0,00
01824220890208020004	1.239.899,92	0,00	0,00	0,00	24,00	1.239.923,92	1.239.923,92	0,00
01825918490200560017	30.754.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754.560,77	30.754.560,77	0,00
21032031913110000017	15.834.520,88	0,00	160,00	0,00	1.143,50	15.835.504,38	15.835.504,38	0,00
21030155100230103056	65.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65.524,01	65.524,01	0,00
21030140110030003185	118.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,56	118.780,56	0,00
30580960022720004747	274.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	274.093,14	274.093,14	0,00
00304094800870038271	2.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,63	2.760,63	0,00
00750015360660000173	239.830,53	0,00	0,00	4.459,86	0,00	235.370,67	235.370,67	0,00
00492506142814180049	35.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,45	35.800,45	0,00
21001891710200028758	459.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	459.017,14	459.017,14	0,00
20383733346400000386	365.438,63	0,00	0,00	0,04	0,00	365.438,59	365.438,59	0,00
01289477500100002076	2.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,18	2.670,18	0,00
00811290110001015608	214.875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	214.875,37	214.875,37	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492506101110722900	2.770.561,49	0,00	0,00	91.403,96	208,03	2.679.365,56	2.679.365,56	0,00
00492506172514004330	4.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,81	4.595,81	0,00
01824220860200020439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01824220840200007001	192.018,05	0,00	0,00	69.429,70	33,99	122.622,34	122.622,34	0,00
01824220890200001720	109.095,91	69.429,70	0,00	3.730,63	24,00	174.818,98	174.818,98	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	58.732.731,15	243.700,25	160,00	306.951,07	1.748,99	58.671.069,32	58.671.069,32	0,00