



Consorcio rector del centro universitari
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)
99999999570099999995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69	-105,69
99999999579999999996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21008986940200015798	231.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231.421,88	231.421,88	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231.421,88	231.527,57	-105,69