No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57965796300000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,88	-408,88
01825596930208004443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.591,37	-344.591,37
00303175130870000271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190412564290000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.414,50	-582.414,50
00750697230660000369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811438150001028603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.382,89	-3.365.382,89
21004210872200001127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.866,58	-2.568.866,58
00930747960000108618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050025121139091621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.258,20	-8.005.258,20
20383198816400000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.586,67	-2.084.586,67
30582547722732000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825596920200004441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.802,07	-174.802,07
01825596970200031261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.460,01	-550.460,01
00490982082110000113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.363,99	-107.363,99
20771043253100007595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582547742732700014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.442,20	-4.252.442,20
20907100900064010545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720596110000100204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20389633026000399162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20805848033040004326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050025132569384429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050025132569384429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05	-973,05
20907100990040271265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050025190202298189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825596950200012149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.432,46	-128.432,46
00303175170870002271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20907100910061000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00303175110000149172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825596980101000065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825596930101711051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811438130000155115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811438190000062211	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)
20907100900200144876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825596960710004449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00303175110005010274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190412514290000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750697250630000139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811438150001089310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,05	-132,05
21004210892200041494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	-94,81
00930747930000178329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050025152030646828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,58	-1.224,58
20383198816900000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30828280514655814426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00490982032810000121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582547782732700021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	-49,05
00720596170000100203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20383198826900000227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	-61,58
30050025142451597526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,50	-1.804,50
30050025102467778326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	-280,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582547742732700014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21004210822200075007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.169.629,94**	**-22.169.629,94**