



**PATRONATO DE MUSICA**  
**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                        |
|                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20389881526000643603        | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 47.881,37                  | -47.881,37                  |
|                             |                                  |  |   |  |   |                                    |                            |                             |
| TOTAL                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 47.881,37                  | -47.881,37                  |