



CONCILIACIÓN BANCARIA		FECHA:		
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		31	12	2019
ENTIDAD FINANCIERA:		ENTIDAD LOCAL		
BANKIA		AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID		

I B A N :												CODIGO CONTABLE	5751											
												ORDINAL DE TESORERÍA	804											
Pais	Iban	Entidad		Oficina		Control		Nº de Cuenta				TIPO DE CUENTA	OPERATIVA											
E	S	8	7	2	0	3	8	2	2	2	8	9	8	6	0	0	1	0	8	6	8	2	4	

Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....	IMPORTE
	0,00 €

Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
	31/12/2019	PENDIENTE DE CONTABILIZAR EL REINTEGRO DEL ANTICIPO POR EL IMPORTE INDICADO.	219,00 €
Subtotal			+ 219,00 €

Pagos realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			+ 0,00 €

Cobros realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- 0,00 €

Pagos realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- 0,00 €

Saldo según CONTABILIDAD	219,00 €
---------------------------------------	-----------------

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Fdo.: Fernando Alvarez Rodriguez

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo