Ayuntamiento de
Las Rozas

CONCILIACIÓN BANCARIA	FECHA:		
	Dia	*Mes*	*Año*
	31	12	2019

ENTIDAD FINANCIERA:	ENTIDAD LOCAL
BANKIA	AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

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

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

Fdo.: Fernando Alvarez Rodriguez

EL TESORERO

Fdo.: Jose Luis Cruza Redondo