



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		815											
E	S	5	2	2	0	3	8	2	2	2	8	9	0	6	0	0	1	1	5	5	4	5	5
												TIPO DE CUENTA	OPERATIVA										

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 REALIZAR Y CONTABILIZAR MIT CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR EL SALDO INDICADO.	14.238,56 €
Subtotal			+ 14.238,56 €

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	14.238,56 €
---------------------------------------	--------------------

EL INTERVENTOR

Fdo.: Fernando Alvarez Rodriguez

EL TESORERO

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo