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	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

	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 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 Cruza Redondo