



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------|
| I B A N : | | | | | | | | | | CODIGO CONTABLE | | 5710 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ORDINAL DE TESORERÍA | | 230 | | | | | | | | | | | | | |
| E | S | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | TIPO DE CUENTA | OPERATIVA |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo ENTIDAD FINANCIERA..... | IMPORTE |
| | - € |

| Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera | | | |
|---|----------------|----------|---------|
| Nº | Fecha contable | Concepto | Importe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Subtotal | | | + - € |

| Pagos realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local | | | |
|--|----------------|--|---------|
| Nº | Fecha contable | Concepto | Importe |
| | | COMISION BANCARIA POR CIERRE DE CUENTA | |
| | | | |
| | | | |
| Subtotal | | | + - € |

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

| Pagos realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|
| Nº | Fecha contable | Concepto | Importe |
| | 31/12/2019 | COMISION BANCARIA POR CIERRE CUENTA | 60,00 € |
| | | | |
| | | | |
| Subtotal | | | - 60,00 € |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Saldo según CONTABILIDAD | IMPORTE |
| | - 60,00 € |

EL INTERVENTOR

Fdo. Fernando Alvarez Rodriguez

EL TESORERO

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo