



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

<b>I B A N :</b>												<b>CODIGO CONTABLE</b>		5710												
												<b>ORDINAL DE TESORERÍA</b>		223												
E	S	2	8	0	0	8	1	0	3	5	7	4	8	0	0	0	1	4	3	3	8	5	2	<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>OPERATIVA</b>	

<b>Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>12.301.373,53 €</b>

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
	02/01/2020	COMISION BANCARIA REGULARIZADO EN CONTABILIDAD EL 02/01/2019	50,00 €
Subtotal			+ 50,00 €

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
Subtotal			- - €

<b>Saldo según CONTABILIDAD .....</b>	<b>12.301.423,53 €</b>
---------------------------------------	------------------------

**EL INTERVENTOR**

Fdo. Fernando Alvarez Rodriguez

**EL TESORERO**

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo