



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7239854-5PGH9-60693-NCQ67-5EBE8F99CADDDE66BB3EAE4EAE7E8470EE), generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portalciudadano.lasrozass.es



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		233												
E	S	1	9	0	1	8	2	2	3	7	0	4	2	0	2	0	0	2	8	0	9	9	2	TIPO DE CUENTA	OPERATIVA	

Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....	IMPORTE
	7.385.013,96 €

Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
	31/12/2019	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA.BCO.CLM(221).APARECE EN BANCO EL 02/01/2020	9.542,06 €
Subtotal			+ 9.542,06 €

Pagos realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
	31/12/2019	COMISION BANCARIA POR EL TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS, SE RETROCEDE EN ENERO 2020	60,00 €
Subtotal			+ 60,00 €

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
	30/06/2019	ERROR EN APLICACIÓN ORDINAL BANCARIO(233)EN PAGOS CONTABILIZADOS. NO APARECEN EN CTA. BANCARIA. REGULARIZADO EN ENERO 2020	473,32 €
Subtotal			- 473,32 €

Saldo según CONTABILIDAD	7.394.142,70 €
---------------------------------------	-----------------------

<p>EL INTERVENTOR</p> <p>Fdo. Fernando Alvarez Rodriguez</p>	<p>EL TESORERO</p> <p>Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo</p>
---	---