



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

IBAN :										CODIGO CONTABLE		5751													
										ORDINAL DE TESORERÍA		803													
E	S	7	2	2	0	3	8	2	2	2	8	9	6	6	0	0	1	0	8	0	5	9	6	TIPO DE CUENTA	OPERATIVA

Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....	IMPORTE
	1,93 €

Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			+ 0,00 €

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
	31/12/2019	EN CONTABILIDAD SE EFECTUAN TODOS LOS REINTEGROS Y LOS DEJAN A 0€.- ESTE SALDO POSITIVO QUEDA EN BANCO PTE. DE REGULARIZAR EN ENRO 2020	1,93 €
Subtotal			- 1,93 €

Pagos realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- 0,00 €

Saldo según CONTABILIDAD	0,00 €
---------------------------------------	---------------

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