

OTROS DATOS

Código para validación: **BSZJM-G78MH-MWZD1**
 Fecha de emisión: **18 de Diciembre de 2020 a las 11:59:43**
 Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Técnico Contable del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 14/12/2020 12:47
- 2.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 14/12/2020 13:08
- 3.- Tesorero del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 18/12/2020 10:21

ESTADO

FIRMADO
18/12/2020 10:21



Adjunto, para los efectos oportunos, saldos Contables de los Anticipos de Caja Fija al 31 de Diciembre de 2019, siendo los que a continuación se detallan:

Ordinal	Desc. Ord.	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
701	CAJA PARA PAGOS A JUSTIFICAR	,000	0,00	475.464,90	469.464,90	6.000,00	5740
801	CUENTA BANCARIA DE PAGOS A JUSTIFICAR	,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5750
802	BANKIA ES51.2038.2228.9760.0108.0731	,000	0,00	1.664,76	1.602,91	61,85	5751
803	BANKIA, ES72.2038.2228.9660.0108.0596	,000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5751
804	BANKIA ES87.2038.2228.9860.0108.6824	5000,000	5.000,00	0,00	4.781,00	219,00	5751
815	BANKIA ES52.2038.2228.906001155455	,000	0,00	15.000,00	761,44	14.238,56	5751
TOT.			5.000,00	498.129,66	482.610,25	20.519,41	

EL INTERVENTOR

Fdo.: Fernando Alvarez Rodriguez

EL TESORERO

Fdo.: Jose Luis Cruza Redondo

