

AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ANTONI TORRANDELL

Exercici Comptable: 2018

Pàgina: 1
Data: 30/01/2019

TRESORERIA a 31/12/2018

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
557	Formalització	0,00	3.254,47	3.254,47	0,00
557	Formalització	0,00	3.254,47	3.254,47	0,00
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	89.135,47	264.883,50	321.541,80	32.477,17
57150	BANKIA ES12-2038-3292-4964-0000-0412	89.135,47	264.883,50	321.541,80	32.477,17
TOTAL TRESORERIA		89.135,47	268.137,97	324.796,27	32.477,17