

AJUNTAMENT D'INCA
FUNDACIO PUBLICA RESIDENCIA DE VELLs MIQUEL MIR

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	24.105,77	24.105,77	0,00
557	Formalització	0,00	24.105,77	24.105,77	0,00
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	67.629,92	1.241.108,90	1.096.326,16	212.412,66
57130	BMN-RESIDENCIA ES13 0487 2029 0820 0000 8527	67.353,98	1.113.055,45	1.082.690,74	97.718,69
57133	CAIXABANK-ES69-2100-0048-1701-0246-1567	275,94	128.053,45	13.635,42	114.693,97
TOTAL TRESORERIA		67.629,92	1.265.214,67	1.120.431,93	212.412,66