

AJUNTAMENT D'INCA
FUNDACIO PUBLICA LLAR D'INFANTS D'INCA

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 | 13.533,75 | 13.533,75 | 0,00 |
| 557 | Formalització | 0,00 | 13.533,75 | 13.533,75 | 0,00 |
| 571 | Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius | 100.974,19 | 564.909,95 | 650.302,03 | 15.582,11 |
| 57122 | BANKIA ES7620383442506000307576 | 100.974,19 | 564.909,95 | 650.302,03 | 15.582,11 |
| TOTAL TRESORERIA | | 100.974,19 | 578.443,70 | 663.835,78 | 15.582,11 |