

Exercici Comptable: 2018

TRESORERIA a 31/12/2018

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
557	Formalització	0,00	2.642.251,24	2.642.251,24	0,00
557	Formalització	0,00	2.642.251,24	2.642.251,24	0,00
570	Caixa operativa	241,06	5.539.993,09	5.540.234,15	0,00
57001	CAIXA - CORPORACIO	241,06	0,00	241,06	0,00
57009	CAIXA - RECAPTACIO MUNICIPAL	0,00	5.539.993,09	5.539.993,09	0,00
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	11.284.090,76	33.506.469,13	33.913.297,30	10.877.262,59
57101	LA CAIXA C/C ES31-2100-0048-18-0200002783	973.011,94	22.589.867,67	22.328.468,56	1.234.411,05
57105	B.S.C.H. C/C ES40- 0049-4974-19-2313000013	1.184.906,22	972.872,04	1.232.497,53	925.280,73
57106	ES CREDIT C/C ES62-0075-6806-06-0660000173	6.079,44	0,00	0,00	6.079,44
57110	BANCA MARCH C/C ES03-0061-0012-07-0000650186	231.857,74	591.797,57	305.747,79	517.907,52
57113	CAJAMAR C/C ES64-3058-4522-3427-3200-0018	1.254,51	0,00	7,50	1.247,01
57116	B.B.V.A-PALMA C/C ES68-0182-5747-43-0200070277	4.552.412,63	6.996.297,11	8.046.568,85	3.502.140,89
57120	LA CAIXA-PAS.- C/C ES54-2100-0048-17-0200391679	176.079,53	627.893,47	239,32	803.733,68
57121	COLONYA C/C ES08-2056-0010-3610-0121-4624	183.055,33	289.002,25	42.681,74	429.375,84
57125	COLONYA RECAPTAC.ES84-2056-0010-3110-0119-3422	355.260,61	505.056,69	0,00	860.317,30
57126	BANKIA IBAN ES78 2038 6575 1960 0004 2411	1.369.566,64	790,71	316.163,39	1.054.193,96
57130	BANKIA ES8020383292456400000160	74.127,40	723,87	45.000,93	29.850,34
57131	BANC SABADELL C/C ES45-0081-5586-81-0001117614	2.176.478,77	406.143,56	1.465.160,02	1.117.462,31
57132	COLONYA (imaf) ES24 2056 0010 3410 0121 4822	0,00	526.024,19	130.761,67	395.262,52
573	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recapta	18.018,46	2.191.211,57	2.189.378,70	19.851,33
57395	CAIXABANK, COMPTA RESTRINGIT RECAPTACIO	12.109,64	1.437.131,71	1.432.144,68	17.096,67
57396	BBVA, COMPTA RESTRINGIT RECAPTACIO	380,48	352.092,93	350.890,46	1.582,95
57397	BANC SABADELL, COMPTA RESTRINGIT RECAPTACIO	5.328,34	401.986,93	406.143,56	1.171,71

Exercici Comptable: 2018

TRESORERIA a 31/12/2018

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
57399	CAIXA COLONYA, COMPTA RESTRINGIT RECAPTACIO	200,00	0,00	200,00	0,00
577	Actius líquids equivalents a l'efectiu	35.339,72	26,15	0,00	35.365,87
57701	COLONYA-CONST. C/C ES10-2056-0010-3110-0121-5027	35.339,72	26,15	0,00	35.365,87
TOTAL TRESORERIA		11.337.690,00	43.879.951,18	44.285.161,39	10.932.479,79