AJUNTAMENT D'INCA

Exercici Comptable: 2021

TRESORERIA a 30/06/2021

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
557	**Formalització**	**0,00**	**2.083.888,44**	**2.087.832,51**	**-3.944,07**
557	Formalització	0,00	2.083.888,44	2.087.832,51	-3.944,07
570	**Caixa operativa**	**31,00**	**0,00**	**0,00**	**31,00**
57001	CAIXA - CORPORACIO	31,00	0,00	0,00	31,00
571	**Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius**	**9.917.198,14**	**20.068.517,33**	**18.503.233,76**	**11.482.481,71**
57101	CAIXABANK C/C ES31-2100-0048-18-0200002783	962.475,78	12.671.585,41	11.494.392,68	2.139.668,51
57102	CAIXABANK TARGETA SOCIAL ES64 2100 8634 2102 0003 0000	13.260,82	20.000,00	27.300,00	5.960,82
57105	B.S.C.H. C/C ES40- 0049-4974-19-2313000013	40.703,80	0,00	0,00	40.703,80
57106	ES CREDIT C/C ES62-0075-6806-06-0660000173	6.054,24	0,00	0,00	6.054,24
57110	BANCA MARCH C/C ES03-0061-0012-07-0000650186	647.747,48	148.845,89	0,00	796.593,37
57113	CAJAMAR C/C ES64-3058-4522-3427-3200-0018	1.230,51	0,00	0,00	1.230,51
57116	B.B.V.A-PALMA C/C ES68-0182-5747-43-0200070277	2.401.928,59	4.114.454,12	3.943.578,75	2.572.803,96
57120	CAIXABANK.- C/C ES54-2100-0048-17-0200391679	867.431,17	457.130,89	800.000,00	524.562,06
57121	COLONYA C/C ES08-2056-0010-3610-0121-4624	954.630,59	41.711,12	0,00	996.341,71
57125	COLONYA RECAPTAC.ES84-2056-0010-3110-0119-3422	795.654,18	0,00	0,00	795.654,18
57126	BANKIA IBAN ES27-2038-3292-4760-0068-8779	236.089,86	0,00	0,00	236.089,86
57130	BANKIA ES8020383292456400000160	29.773,23	828,38	532,16	30.069,45
57131	BANC SABADELL C/C ES45-0081-5586-81-0001117614	2.359.280,95	109.565,09	0,00	2.468.846,04
57132	COLONYA (imaf) ES24 2056 0010 3410 0121 4822	600.936,94	12.377,95	18,10	613.296,79
57190	RECAPTACIÓ	0,00	2.492.018,48	2.237.412,07	254.606,41
573	**Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recapta**	**33.089,49**	**873.069,38**	**832.627,94**	**73.530,93**
57395	CAIXABANK, COMPTA RESTRINGIT RECAPTACIO	30.189,04	689.498,21	647.983,34	71.703,91
57396	BBVA, COMPTA RESTRINGIT RECAPTACIO	2.267,18	74.351,51	75.079,51	1.539,18

Exercici Comptable: 2021

TRESORERIA a 30/06/2021

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
57397	BANC SABADELL, COMPTA RESTRINGIT RECAPTACIO	633,27	109.219,66	109.565,09	287,84
577	**Actius líquids equivalents a l'efectiu**	**35.365,87**	**0,00**	**0,00**	**35.365,87**
57701	COLONYA-CONST. C/C ES10-2056-0010-3110-0121-5027	35.365,87	0,00	0,00	35.365,87
TOTAL TRESORERIA		**9.985.684,50**	**23.025.475,15**	**21.423.694,21**	**11.587.465,44**