

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de Tesorería

Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 30/09/2025
Fecha creación: 28/10/2025

Cuenta PGCP		Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
						Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
57190		Banco	5711_SABADELL.CAM	SABADELL.CAM	ES6100814302210001121319	544.674,23	2.028.311,36	2.093.126,19	479.859,40
57191		Banco	5712_CAIXABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES9521001639220200189411	7.756,96	0,00	1,00	7.755,96
57000		Caja	CAJA	CAJA	ES6457000570005700057000	0,28	0,00	0,00	0,28
5570		Formalización	FORMALIZACION	Formalización	ES44579057900000000005790	0,00	7,42	7,42	0,00
5572		Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nómina Parra Conca	ES5057925792110000005792	0,00	1.243.322,63	1.243.322,63	0,00
Total						552.431,47	3.271.641,41	3.336.457,24	487.615,64

28 de octubre de 2025 : 8:29:58

La Tesorera Municipal