

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de Tesorería

Periodo: 2026

Fecha referencia inicial: 01/01/2026

Fecha referencia secundaria: 31/03/2026

Fecha creación: 13/04/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
57190	Banco	5711_SABADELL.CAM	SABADELL.CAM	ES6100814302210001121319	722.723,70	746.538,39	565.648,80	903.613,29
57191	Banco	5712_CAIXABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES9521001639220200189411	7.714,61	0,00	0,00	7.714,61
57000	Caja	CAJA	CAJA	ES6457000570005700057000	0,28	0,00	0,00	0,28
5572	Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nómina Parra Conca	ES5057925792110000005792	0,00	249.008,49	249.008,49	0,00
Total					730.438,59	995.546,88	814.657,29	911.328,18

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 16344301753651524230

13 de abril de 2026 : 11:09:15

La Tesorera Municipal