

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 31/12/2025
Fecha creación: 04/02/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
57190	Banco	5711_SABADELL.CAM	SABADELL.CAM	ES6100814302210001121319	544.674,23	3.028.438,86	2.850.389,39	722.723,70
57191	Banco	5712_CAIXABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES9521001639220200189411	7.756,96	1,00	43,35	7.714,61
57000	Caja	CAJA	CAJA	ES6457000570005700057000	0,28	0,00	0,00	0,28
5570	Formalización	FORMALIZACION	Formalización	ES4457905790000000005790	0,00	81.135,80	81.135,80	0,00
5572	Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nómina Parra Conca	ES5057925792110000005792	0,00	1.784.669,74	1.784.669,74	0,00
Total					552.431,47	4.894.245,40	4.716.238,28	730.438,59

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 16344301247326161356

5 de febrero de 2026 : 12:18:45

La Tesorera Municipal