

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estat de Tresoreria
Període: 2025
Data de referència inicial: 01/01/2025
Data de referència secundària: 30/06/2025
Data creació: 22/07/2025

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
57190	Banco	5711_SABADELL.CAM	SABADELL.CAM	ES6100814302210001121319	544.674,23	1.026.740,59	1.322.708,68	248.706,14
57191	Banco	5712_CAIXABANK	CAIXABANK (LA CAIXA)	ES9521001639220200189411	7.756,96	0,00	0,00	7.756,96
57000	Caja	CAJA	CAJA	ES6457000570005700057000	0,28	0,00	0,00	0,28
5570	Formalización	FORMALIZACION	Formalización	ES4457905790000000005790	0,00	7,42	7,42	0,00
5572	Formalización	FORMALIZACION NOMINA	Formalización Nómina Parra Conca	ES5057925792110000005792	0,00	727.488,68	727.488,68	0,00
Total					552.431,47	1.754.236,69	2.050.204,78	256.463,38

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 15710123376172441567

