



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

PERIODO DESDE 30.09.25 HASTA 31.12.25

PAG 1

EUR

TARRAGONA

ES16 0081 5129 3100 0124 0630

DIPUTACIO DE TARRAGONA

Fecha DM	Clave concepto	Debe (-) / Haber (+)	Valor DM	Saldo	Días	Números
2025	SALDO ANTERIOR		3009	+ 1.279,23	64	818,71 H
0312	INGRESO EFECTIVO EAC TORTOSA	+ 210,75	0312	+ 1.489,98	27	402,29 H
3012	TRANSFERENCIA Diputacio de Tarragona	+ 10,02	3012	+ 1.500,00	1	15,00 H