HOSPITAL DE GARACHICO

30.2 ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2020 a 31-12-2020

Ejercicio: 2020
Emitido: 19/01/2020
Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES			**257.266,11**
INGRESOS			
Del presupuesto corriente		**1.542.826,48**	
De presupuestos cerrados		**266.811,05**	
Reintegros		**0,00**	
No presupuestarios		**281.367,30**	
Conceptos deudores	1.083,35		
Conceptos acreedores	242.618,88		
Pendiente aplicación	0,00		
Movimientos internos de tesorería	37.665,07		
Total ingresos			**2.091.004,83**
PAGOS			
Del presupuesto corriente		**1.431.566,38**	
De presupuestos cerrados		**73.611,01**	
Devoluciones de ingresos		**826,48**	
No presupuestarios		**280.656,10**	
Conceptos deudores	2.300,00		
Conceptos acreedores	240.691,03		
Pendiente aplicación	0,00		
Movimientos internos de tesorería	37.665,07		
Total pagos			**1.786.659,97**
EXISTENCIAS FINALES			**561.610,97**

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			**Saldo inicial**	**Ingresos**	**Pagos**	**Saldo final**
001	CAJA - METALICO		0,00	37.599,13	37.599,13	0,00
200	CAIXABANK, S.A.	2200143688	257.266,11	1.809.703,47	1.505.358,61	561.610,97
TOTALES			**257.266,11**	**1.847.302,60**	**1.542.957,74**	**561.610,97**

El Presidente	El Interventor	El Tesorero

Firmado por:	JOSÉ HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - Alcalde - Presidente JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR - Tesorero JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR - Interventor	Fecha: 19-01-2021 17:37:09 Fecha: 20-01-2021 14:44:22 Fecha: 20-01-2021 14:44:55

Nº expediente administrativo: 2021-000163 Código Seguro de Verificación (CSV): CB758FDD6D523A01B330D890A19F3435

Comprobación CSV: https://eadmin.garachico.es/publico/documento/CB758FDD6D523A01B330D890A19F3435