



HOSPITAL DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2021

Emitido: 13/01/2022

Página: 1

Periodo 01-01-2021 a 31-12-2021

EXISTENCIAS INICIALES		561.610,97
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	1.423.964,77	
De presupuestos cerrados	118.478,59	
Reintegros	0,00	
No presupuestarios	297.400,94	
Conceptos deudores	2.283,33	
Conceptos acreedores	263.392,67	
Pendiente aplicación	213,73	
Movimientos internos de tesorería	31.511,21	
Total ingresos		1.839.844,30
PAGOS		
Del presupuesto corriente	1.480.746,82	
De presupuestos cerrados	23.934,95	
Devoluciones de ingresos	2.588,79	
No presupuestarios	295.102,50	
Conceptos deudores	750,00	
Conceptos acreedores	262.627,56	
Pendiente aplicación	213,73	
Movimientos internos de tesorería	31.511,21	
Total pagos		1.802.373,06
EXISTENCIAS FINALES		599.082,21

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA - METALICO	0,00	31.511,21	31.511,21	0,00
200 CAIXABANK, S.A. 2200143688	561.610,97	1.542.443,36	1.504.972,12	599.082,21
TOTALES	561.610,97	1.573.954,57	1.536.483,33	599.082,21

El Presidente	El Interventor	El Tesorero
Firmado por 45524321F JOSE HERIBERTO GONZALEZ (R: P3801500D) el día 17/01/2022 con un certificado emitido por AC Representación	Firmado por DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS - DNI 24820321D el día 17/01/2022 con un certificado emitido por AC Sector Público	

Firmado por:	JOSÉ HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - Alcalde - Presidente JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR - Interventor	Fecha: 14-01-2022 12:24:20 Fecha: 17-01-2022 09:31:05	
Nº expediente administrativo: 2022-000109 Código Seguro de Verificación (CSV): 47BFAB59C5D2E549F80EF81C4F63AEDE Comprobación CSV: https://eadmin.garachico.es/publico/documento/47BFAB59C5D2E549F80EF81C4F63AEDE			
Fecha de sellado electrónico: 17-01-2022 09:54:43	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 17-01-2022 09:54:46	