



HOSPITAL DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2022

Emitido: 23/01/2023

Página: 1

Periodo 01-01-2022 a 31-12-2022

EXISTENCIAS INICIALES		599.082,21
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	1.646.400,19	
De presupuestos cerrados	321.956,82	
Reintegros	0,00	
No presupuestarios	286.804,25	
Conceptos deudores	400,00	
Conceptos acreedores	271.801,06	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	14.603,19	
Total ingresos		2.255.161,26
PAGOS		
Del presupuesto corriente	1.466.587,70	
De presupuestos cerrados	95.069,17	
Devoluciones de ingresos	0,00	
No presupuestarios	289.431,99	
Conceptos deudores	400,00	
Conceptos acreedores	274.428,80	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	14.603,19	
Total pagos		1.851.088,86
EXISTENCIAS FINALES		1.003.154,61

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001 CAJA - METALICO	0,00	14.603,19	14.594,88	8,31	
200 CAIXABANK, S.A.	2200143688	599.082,21	1.968.357,01	1.564.292,92	1.003.146,30
TOTALES	599.082,21	1.982.960,20	1.578.887,80	1.003.154,61	

El Presidente	La Interventora	El Tesorero
---------------	-----------------	-------------

