



HOSPITAL DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2023 a 31-12-2023

Ejercicio: 2023

Emitido: 20/02/2024

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES				1.003.154,61
INGRESOS				
Del presupuesto corriente			1.529.159,84	
De presupuestos cerrados			126.351,71	
Reintegros			0,00	
No presupuestarios			309.916,23	
Conceptos deudores		0,00		
Conceptos acreedores	309.907,92			
Pendiente aplicación		0,00		
Movimientos internos de tesorería		8,31		
Total ingresos				1.965.427,78
PAGOS				
Del presupuesto corriente			1.627.741,44	
De presupuestos cerrados			106.856,34	
Devoluciones de ingresos			0,00	
No presupuestarios			300.271,74	
Conceptos deudores		0,00		
Conceptos acreedores	300.263,43			
Pendiente aplicación		0,00		
Movimientos internos de tesorería		8,31		
Total pagos				2.034.869,52
EXISTENCIAS FINALES				933.712,87

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA - METALICO	8,31	0,00	8,31	0,00
200 CAIXABANK, S.A. 2200143688	1.003.146,30	1.655.519,86	1.724.953,29	933.712,87
TOTALES	1.003.154,61	1.655.519,86	1.724.961,60	933.712,87

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