



# HOSPITAL DE GARACHICO

## ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2024

Emitido: 05/02/2025

Página: 1

Periodo 01-01-2024 a 31-12-2024

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>933.712,87</b>
<b>INGRESOS</b>		
Del presupuesto corriente		1.795.275,18
De presupuestos cerrados		221.631,12
Reintegros		0,00
<b>No presupuestarios</b>		<b>314.032,95</b>
Conceptos deudores	150,00	
Conceptos acreedores	313.882,95	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	0,00	
<b>Total ingresos</b>		<b>2.330.939,25</b>
<b>PAGOS</b>		
Del presupuesto corriente		1.768.909,16
De presupuestos cerrados		106.507,58
Devoluciones de ingresos		1.983,47
<b>No presupuestarios</b>		<b>301.534,56</b>
Conceptos deudores	150,00	
Conceptos acreedores	301.384,56	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	0,00	
<b>Total pagos</b>		<b>2.178.934,77</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>1.085.717,35</b>

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
200	CAIXABANK, S.A.	2200143688	933.712,87	2.024.906,30	1.872.901,82	1.085.717,35
<b>TOTALES</b>			<b>933.712,87</b>	<b>2.024.906,30</b>	<b>1.872.901,82</b>	<b>1.085.717,35</b>

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

