



HOSPITAL DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2025
Emitido: 04/02/2026
Página: 1

Periodo 01-01-2025 a 31-12-2025

EXISTENCIAS INICIALES				1.085.717,35
INGRESOS				
Del presupuesto corriente			1.353.993,48	
De presupuestos cerrados			252.037,03	
Reintegros			0,00	
No presupuestarios			347.466,29	
Conceptos deudores	142,32			
Conceptos acreedores	347.323,97			
Pendiente aplicación	0,00			
Movimientos internos de tesorería	0,00			
Total ingresos				1.953.496,80
PAGOS				
Del presupuesto corriente			1.891.624,72	
De presupuestos cerrados			163.869,26	
Devoluciones de ingresos			0,00	
No presupuestarios			588.564,06	
Conceptos deudores	0,00			
Conceptos acreedores	350.796,84			
Pendiente aplicación	237.767,22			
Movimientos internos de tesorería	0,00			
Total pagos				2.644.058,04
EXISTENCIAS FINALES				395.156,11

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
200	CAIXABANK, S.A.	2200143688	1.085.717,35	1.606.030,51	2.296.591,75	395.156,11
TOTALES			1.085.717,35	1.606.030,51	2.296.591,75	395.156,11

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

