



HOSPITAL DE GARACHICO

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. 1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Emitido: 04-02-2026

Ejercicio: 2025

Página: 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
2022.9430.70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2023.2310.22105	Productos Alimenticios	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00
2024.2310.16000	Seguridad Social	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
2024.2310.20800	Arrendamientos de otro Inmovilizado Material	577,52	0,00	577,52	0,00	577,52	0,00
2024.2310.21200	Edificios y otras Construcciones	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00
2024.2310.21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	220,54	0,00	220,54	0,00	220,54	0,00
2024.2310.21400	Elementos de Transportes	36,11	0,00	36,11	0,00	36,11	0,00
2024.2310.21500	Mobiliario	294,73	0,00	294,73	0,00	294,73	0,00
2024.2310.22000	Ordinario no Inventariable	674,76	0,00	674,76	0,00	674,76	0,00
2024.2310.22100	Energía eléctrica	4.704,82	0,00	4.704,82	0,00	4.704,82	0,00
2024.2310.22102	Gas	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
2024.2310.22103	Combustibles y Carburantes	487,64	0,00	487,64	0,00	487,64	0,00
2024.2310.22104	Vestuario	364,43	0,00	364,43	0,00	364,43	0,00
2024.2310.22105	Productos Alimenticios	47.694,15	0,00	47.694,15	0,00	47.694,15	0,00
2024.2310.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	17.105,23	0,00	17.105,23	0,00	17.105,23	0,00
2024.2310.22110	Productos de Limpieza y Aseo	2.628,68	0,00	2.628,68	0,00	2.628,68	0,00
2024.2310.22111	Suministros de repuestos de maq, utillaje y elem.transp.	865,56	0,00	865,56	0,00	865,56	0,00
2024.2310.22112	Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom.	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90	0,00
2024.2310.22114	De Productos de Higiene Personal	2.218,36	0,00	2.218,36	0,00	2.218,36	0,00
2024.2310.22199	Otros Suministros	6.600,95	0,00	6.600,95	0,00	6.600,95	0,00
2024.2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
2024.2310.22203	Informáticas	149,80	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
2024.2310.22300	Transportes	232,23	0,00	232,23	0,00	232,23	0,00
2024.2310.22400	Primas de Seguros	2.556,53	0,00	2.556,53	0,00	2.556,53	0,00
2024.2310.22699	Otros Gastos Diversos.	838,66	0,00	838,66	0,00	838,66	0,00
2024.2310.22706	Estudios y trabajos técnicos	3.413,22	0,00	3.413,22	0,00	3.413,22	0,00
2024.2310.22799	Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales.	37.435,16	0,00	37.435,16	0,00	37.435,16	0,00
2024.2310.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	29.906,84	0,00	29.906,84	0,00	29.906,84	0,00
2024.2310.62500	Mobiliario.	1.123,66	0,00	1.123,66	0,00	1.123,66	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		414.313,26	0,00	414.313,26	0,00	163.869,26	250.444,00