

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 30/09/2025
Fecha creación: 20/10/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5741	Caja	5741	Caja fija	ES0800000000090000005741	28,20	1.171,80	1.180,74	19,26
57701	Banco	57701	CAIXABANK, S.A EXCEDENTES DE TESORERIA	ES3421008681500300015242	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5572	Formalización	5792	Formalización Nómina	ES5057925792110000005792	0,00	2.119.444,03	2.119.444,03	0,00
57181	Banco	BANCO_57101	SABADELL-CAM 00811505810001010409	ES4400811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57182	Banco	BANCO_57104	SABADELL-CAM 00811505810001006308	ES9400811505810001006308	950.765,64	2.707.952,70	2.995.097,04	663.621,30
57183	Banco	BANCO_57106	CAIXABANK S.A. 21007845111300157930	ES5721007845111300157930	7.778,24	503.091,01	300.481,10	210.388,15
Total					958.586,41	5.631.659,54	5.416.202,91	1.174.043,04

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 15710122441505040042

21 de octubre de 2025 : 9:10:29

La Tesorera Municipal