

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estat de Tresoreria
Període: 2025
Data de referència inicial: 01/01/2025
Data de referència secundària: 30/06/2025
Data creació: 21/07/2025

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5741	Caja	5741	Caja fija	ES0800000000090000005741	28,20	1.171,80	632,26	567,74
57701	Banco	57701	BANKIA (P.FIJO) 20389632661400159973	ES3421008681500300015242	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5572	Formalización	5792	Formalización Nómina	ES5057925792110000005792	0,00	1.425.722,63	1.425.722,63	0,00
57181	Banco	BANCO_57101	CAM 20903168170200009455	ES4400811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57182	Banco	BANCO_57104	CAM 20900458110200010776	ES9400811505810001006308	950.765,64	1.564.780,33	2.036.614,56	478.931,41
57183	Banco	BANCO_57106	CAJA MURCIA 20430483440100000048	ES5721007845111300157930	7.778,24	398.181,85	300.436,34	105.523,75
Total					958.586,41	3.689.856,61	3.763.405,79	885.037,23

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 15710122534240446417

