

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de Tesorería
Periodo: 2026
Fecha referencia inicial: 01/01/2026
Fecha referencia secundaria: 30/06/2026
Fecha creación: 20/07/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5741	Caja	5741	Caja fija	ES0800000000090000005741	507,99	1.833,22	1.141,21	1.200,00
5570	Formalización	5790	Formalización	ES445790579000000005790	0,00	1.182,41	1.182,41	0,00
5572	Formalización	5792	Formalización Nómina	ES5057925792110000005792	0,00	986.394,77	986.394,77	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	744.906,04	1.671.933,03	1.590.361,09	826.477,98
57183	Banco	BANCO_57106	CAIXABANK S.A. 21007845111300157930	ES5721007845111300157930	511.474,68	0,00	0,00	511.474,68
Total					1.256.903,04	2.661.343,43	2.579.079,48	1.339.166,99

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 16344302413165643205

21 de julio de 2026 : 9:05:23

Firma Electronica Tesorero