

BALANCE DE TESORERIA

02/10/2023 08:33

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	6.779,72	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	52.062.043,95	
111230102	Anticipos- 10054/0	45.532.666,06	
111230201	Cuenta corriente especial	1.566,40	
111290100	Cheques diferidos	67.500,10	
111290200	Fondo Comun de Inversion	18.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	115.670.556,23	
111280100	Retenciones I.P.S.	708.145,37	
111280200	Retenciones I.O.M.A.	1.993.641,47	
	Total Movimientos Transitorios:	2.701.786,84	
		118.372.343,07	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	303.531,50
1211500	Pensiones	59.650.767,40
1211600	Derechos operatorios	375.240,00
1211700	Rayos x	305.899,16
1211800	Ambulancias	284.622,79
1211900	Hogar de Ancianos	24.086.783,04
1212100	Rayos X Mutuales	7.849,73
1240000	Regalías	14.550,00
1290200	Ingresos Varios	3.533.982,98
1630100	Intereses por títulos y valores internos	3.684.226,69
4110100	De la administración central	608.162.981,12
		700.410.434,41

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	54.027.639,01
71005	IOMA	19.188.138,69
71006	PAMI	20.985.752,21
71007	Partido Politico	76.091,01
71008	STMA	1.071.970,02
71009	UPCN	1.088.294,64
71010	Seguro de Vida	923.725,80
71012	FMV	1.114.826,95
71014	ATE	2.009.482,69
71015	PAMI Nacion	36.322.773,82
71016	Fondo de reparo	512.650,00
71017	Cheques diferidos	11.280,91
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	403.389,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	249.901,42
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.955.117,03
74003	Embargos	3.175.223,10
74004	Ingresos Brutos.	1.211.351,20
74005	Caja de prevision y seguro Medico	1.930.000,70
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	1.479.426,90
		147.737.035,10

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

02/10/2023 08:33

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total de Recursos:		848.147.469,51	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	49.063.747,94	
		49.063.747,94	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		2.577.545,97
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		79.151.777,62
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		634.991.194,18
			716.720.517,77
Gastos Extrapresupuestarios			
24000	Cajas Chicas.		20.000,00
71004	IPS		80.861.390,95
71005	IOMA		16.871.675,11
71006	PAMI		62.137.553,93
71007	Partido Politico		67.372,25
71008	STMA		1.021.513,48
71009	UPCN		1.048.574,12
71010	Seguro de Vida		824.683,20
71012	FMV		1.124.467,56
71014	ATE		1.763.688,58
71015	PAMI Nacion		27.413.687,09
71017	Cheques diferidos		67.500,00
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		364.202,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		306.371,16
74001	Ret Imp a las Ganancias.		1.941.203,14
74003	Embargos		2.724.444,01
74004	Ingresos Brutos.		1.040.086,00
74005	Caja de prevision y seguro Medico		1.893.786,68
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		1.565.705,88
			203.057.905,14
Total de Gastos:			919.778.422,91
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312200000	Resultado del ejercicio		49.063.747,94
			49.063.747,94
Saldo Final			
	CAJA	1.537.303,13	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	8.956.111,98	
111230102	Anticipos- 10054/0	3.686.899,23	
111230201	Cuenta corriente especial	8.910.653,13	
111290100	Cheques diferidos	16.735,78	
111290200	Fondo Comun de Inversion	10.000.000,00	
Total Disponibilidades:		33.107.703,25	
111280100	Retenciones I.P.S.	8.069.622,78	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

02/10/2023 08:33

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111280200	Retenciones I.O.M.A.	5.564.063,64	
	Total Movimientos Transitorios:	13.633.686,42	
		46.741.389,67	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	118.372.343,07
Balance de Ingresos y Egresos:	-71.630.953,40
Saldo final:	46.741.389,67