

BALANCE DE TESORERIA

05/03/2024 07:58

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

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

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	64.058,19	
1211500	Pensiones	139.262.447,56	
1211600	Derechos operatorios	27.000,00	
1211700	Rayos x	9.831,43	
1211800	Ambulancias	125.659,60	
1211900	Hogar de Ancianos	50.416.818,31	
1212100	Rayos X Mutuales	2.139,60	
1240000	Regalías	6.120,00	
1290200	Ingresos Varios	1.168.242,43	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	3.652.797,76	
4110100	De la administración central	981.185.717,97	
		1.175.920.832,85	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	13.120,00	
71002	Cheques no presentados al cobro	453.865,36	
71004	IPS	81.374.490,90	
71005	IOMA	28.772.378,31	
71006	PAMI	120.350.771,47	
71007	Partido Politico	97.016,05	
71008	STMA	1.555.154,35	
71009	UPCN	1.475.556,41	
71010	Seguro de Vida	1.096.134,80	
71012	FMV	1.122.628,54	
71014	ATE	2.817.252,47	
71015	PAMI Nacion	160.494.438,79	
71016	Fondo de reparo	365.800,00	
71017	Cheques diferidos	77.040,00	
71020	Descuentos Personal	575.365,09	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	461.511,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	721.532,42	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.112.189,19	
74003	Embargos	3.946.116,52	
74004	Ingresos Brutos.	2.176.197,30	

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

05/03/2024 07:58

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Caja de prevision y seguro Medico	2.439.890,81	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	3.711.394,07	
		418.209.843,85	
Total de Recursos:		1.594.130.676,70	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
113120000	Deudores no tributarios	33.112.082,58	
124100000	Edificios e instalaciones	46,80	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.003.418,46	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.503.838,01	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	49.411.137,92	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	372.270,97	
124350000	Equipo educacional y recreativo	720.625,13	
124360000	Equipos para computación	4.606.101,33	
124370000	Equipos de oficina y muebles	11.811.939,56	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.767.580,58	
124390000	Equipos varios	27.492.820,99	
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	11.251.280,00	
124900000	Otros bienes de uso	854.649,70	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	190.842,22	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	90.262,43	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.888.162,30	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	38.334,79	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	70.578,19	
125360000	(Equipos para computación)	983.404,03	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.198.901,76	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.093.631,62	
125390000	(Equipos varios)	2.771.137,83	
125400000	(Equipo de seguridad)	5.836,79	
125900000	(Otros bienes de uso)	645,52	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	23.088,95	
312200000	Resultado del ejercicio	47.192.265,35	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	11.251.280,00	
611110000	Sueldos y salarios	1.785.357.506,68	
611120000	Contribuciones patronales	277.409.094,60	
611210000	Bienes de consumo	405.789.645,48	
611220000	Servicios no personales	357.638.523,85	
611410000	Amortización de bienes de uso	11.354.826,43	
611690000	Otras	219.900,00	
615100000	Transferencias al sector privado	40.758.059,78	
		3.097.403.671,69	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática1120000001 - 16.00.00 Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de
Terapia Intensiva

7.391.278,22

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

05/03/2024 07:58

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		130.332.925,75
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		1.030.257.713,76
			1.167.981.917,73

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-26.880,00
71004	IPS		101.369.505,32
71005	IOMA		35.881.782,86
71006	PAMI		119.772.411,24
71007	Partido Politico		91.309,22
71008	STMA		1.404.618,13
71009	UPCN		1.385.372,41
71010	Seguro de Vida		1.108.219,20
71012	FMV		1.145.241,64
71014	ATE		2.748.956,90
71015	PAMI Nacion		169.389.777,52
71016	Fondo de reparo		581.900,00
71017	Cheques diferidos		93.775,78
71020	Descuentos Personal		575.365,09
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		461.511,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		525.820,92
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.421.330,93
74003	Embargos		3.724.661,36
74004	Ingresos Brutos.		1.290.812,50
74005	Caja de prevision y seguro Medico		2.188.799,32
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		1.818.785,91
			447.953.077,25

Total de Gastos:**1.615.934.994,98****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		548.877,87
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		832.143,94
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		14.090.358,96
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		292.278,65
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		270.847,56
125360000	(Equipos para computación)		2.449.276,62
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.056.524,60
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.581.639,80
125390000	(Equipos varios)		10.822.867,49
125400000	(Equipo de seguridad)		29.183,99
125900000	(Otros bienes de uso)		2.226,63
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		120.889,95
211100000	Cuentas comerciales a pagar		46.841.490,31
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.985.521,56
211800000	Transferencias a pagar		1.200.000,00
211999900	Otras		1.944.700,00
216200000	Fondos de terceros		4.812.700,94
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.088.744,38

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

05/03/2024 07:58

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216210300	Pami Nacion		15.314,40
216210400	Fondo de reparo		296.550,00
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		4.488.628,01
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.264.165,10
216211200	Embargos		1.445.308,40
216211300	Cuota Sindical STM		534.472,45
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		896.222,39
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		488.203,56
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		847.295,72
216211800	Retenciones por Seguros		361.852,60
216211900	Retenciones Municipales		344.017,44
216212000	Embargos Rentas		28.673,70
216212300	Retención Salario Familiar (MADRES)		153.837,00
216212400	Partido politico		34.240,96
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		189.906,77
311000000	Capital fiscal		807.516,50
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		113.820.701,58
312200000	Resultado del ejercicio		47.192.265,35
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		11.251.280,00
512100000	Tasas		342.708.577,02
512400000	Regalías		127.170,00
512900000	Otros no tributarios		6.758.154,81
515100000	Intereses		7.337.024,45
517100000	Contribuciones de la Administración Central		2.474.404.365,19
611410000	Amortización de bienes de uso		11.354.826,43
611690000	Otras		219.900,00
			3.122.340.743,08
Total Disponibilidades:		0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	46.741.389,67
Balance de Ingresos y Egresos:	-21.804.318,28
Saldo de Ajustes Contables:	-24.937.071,39
Saldo final:	0,00