

BALANCE DE TESORERIA

03/10/2022 08:14

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	32.140.166,22	
111230102	Anticipos- 10054/0	14.658.711,24	
111230201	Cuenta corriente especial	1.521,86	
111290100	Cheques diferidos	51.000,00	
	Total Disponibilidades:	46.851.399,32	
111280100	Retenciones I.P.S.	3.956.506,26	
111280200	Retenciones I.O.M.A.	307.524,01	
	Total Movimientos Transitorios:	4.264.030,27	
		51.115.429,59	
Recursos Presupuestarios			
1211400	Tasas por Servicios Varios	203.667,80	
1211500	Pensiones	16.856.358,39	
1211600	Derechos operatorios	21.677,00	
1211700	Rayos x	122.609,65	
1211800	Ambulancias	219.958,63	
1211900	Hogar de Ancianos	16.613.434,70	
1212100	Rayos X Mutuales	38.237,66	
1240000	Regalías	5.000,00	
1290200	Ingresos Varios	613.912,20	
4110100	De la administración central	262.379.455,03	
		297.074.311,06	
Recursos Extrapresupuestarios			
71004	IPS	21.289.993,90	
71005	IOMA	7.614.488,36	
71006	PAMI	34.606.108,60	
71007	Partido Politico	34.782,58	
71008	STMA	567.039,58	
71009	UPCN	627.732,77	
71010	Seguro de Vida	549.497,78	
71012	FMV	776.361,12	
71014	ATE	887.031,84	
71015	PAMI Nacion	57.345.071,32	
71016	Fondo de reparo	129.400,00	
71017	Cheques diferidos	115.454,77	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	197.964,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	164.932,63	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.444.320,54	
74003	Embargos	1.311.755,26	
74004	Ingresos Brutos.	474.390,80	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	1.069.175,68	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	668.089,15	
		133.873.590,68	
	Total de Recursos:	430.947.901,74	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			

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

03/10/2022 08:14

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	21.633.138,60	
519900000	Otros	225.000,00	
		21.858.138,60	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		1.003.025,22
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		37.174.694,60
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		254.814.851,12
			292.992.570,94

Gastos Extrapresupuestarios

71004	IPS		19.558.461,51
71005	IOMA		7.001.837,37
71006	PAMI		15.743.840,13
71007	Partido Politico		31.990,66
71008	STMA		538.988,34
71009	UPCN		628.358,08
71010	Seguro de Vida		552.838,22
71012	FMV		745.418,45
71014	ATE		823.104,13
71015	PAMI Nacion		10.037.369,62
71016	Fondo de reparo		24.442,50
71017	Cheques diferidos		100.000,00
71020	Descuentos Personal		76.863,53
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		116.988,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		382.703,53
74001	Ret Imp a las Ganancias.		4.223.754,67
74003	Embargos		1.231.889,53
74004	Ingresos Brutos.		406.874,90
74005	Caja de prevision y seguro Medico		985.154,83
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		624.795,96
			63.835.673,96

Total de Gastos:**356.828.244,90****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124390000	Equipos varios		225.000,00
312200000	Resultado del ejercicio		21.633.138,60
			21.858.138,60

Saldo Final

	CAJA	126.656,86
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	33.513.893,68
111230102	Anticipos- 10054/0	33.734.681,74
111230201	Cuenta corriente especial	47.309.223,56
111290100	Cheques diferidos	61.000,00
	Total Disponibilidades:	114.745.455,84
111280100	Retenciones I.P.S.	8.212.036,33

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

03/10/2022 08:14

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111280200	Retenciones I.O.M.A.	2.277.594,26	
	Total Movimientos Transitorios:	10.489.630,59	
		125.235.086,43	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	51.115.429,59
Balance de Ingresos y Egresos:	74.119.656,84
Saldo final:	125.235.086,43