

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 09:51

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	5.126.163,62	
111230102	Anticipos- 10054/0	12.819.408,14	
111230201	Cuenta corriente especial	1.616,26	
	Total Disponibilidades:	17.947.188,02	
		17.947.188,02	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	211.541,90	
1211500	Pensiones	17.101.957,64	
1211600	Derechos operatorios	107.688,00	
1211700	Rayos x	75.932,63	
1211800	Ambulancias	192.102,34	
1211900	Hogar de Ancianos	6.029.587,50	
1212000	Terapia Intensiva	10.833,33	
1212100	Rayos X Mutuales	94.024,40	
1240000	Regalías	500,00	
1290200	Ingresos Varios	2.347.674,62	
4110100	De la administración central	159.747.650,40	
		185.919.492,76	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	25.655,99	
71004	IPS	15.778.059,84	
71005	IOMA	5.527.667,11	
71006	PAMI	11.043.756,27	
71007	Partido Politico	22.913,42	
71008	STMA	455.992,03	
71009	UPCN	480.096,00	
71010	Seguro de Vida	565.397,02	
71012	FMV	696.444,38	
71014	ATE	654.026,85	
71015	PAMI Nacion	14.968.117,77	
71016	Fondo de reparo	23.760,00	
71017	Cheques diferidos	94.223,45	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	186.276,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	266.055,39	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.863.074,78	
74003	Embargos	922.019,70	
74004	Ingresos Brutos.	186.965,60	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	509.425,17	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	404.193,52	
		56.674.120,29	

Total de Recursos:**242.593.613,05****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1120000001 - 01.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Administracion y conduccion superior	787.287,50
-----------------------	--	------------

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

01/06/2022 09:51

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
112000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		391.572,66
112000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		22.917.927,19
112000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		163.290.176,23
			187.386.963,58

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	10.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	56.100,00
71006	PAMI	14.834.017,63
71007	Partido Politico	20.231,24
71008	STMA	449.447,36
71009	UPCN	454.041,55
71010	Seguro de Vida	483.831,39
71012	FMV	602.231,59
71014	ATE	653.216,57
71015	PAMI Nacion	14.968.212,17
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	158.956,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	136.459,73
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.165.512,57
74003	Embargos	851.505,73
74004	Ingresos Brutos.	240.791,20
74005	Caja de prevision y seguro Medico	445.724,38
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	437.110,86
		38.967.389,97

Total de Gastos:**226.354.353,55****Saldo Final**

CAJA	426.933,19
111210101 Recursos Ordinarios 10028/1	27.583.334,06
111230102 Anticipos- 10054/0	6.080.434,96
111230201 Cuenta corriente especial	1.521,86
111290100 Cheques diferidos	94.223,45
Total Disponibilidades:	34.186.447,52
	34.186.447,52

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	17.947.188,02
Balance de Ingresos y Egresos:	16.239.259,50
Saldo final:	34.186.447,52

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales