

BALANCE DE TESORERIA

12/04/2023 10:06

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	9.471.965,23	
111230102	Anticipos- 10054/0	16.581.551,79	
111290100	Cheques diferidos	117.820,33	
	Total Disponibilidades:	26.171.337,35	
		26.171.337,35	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	228.324,24	
1211500	Pensiones	16.592.356,68	
1211600	Derechos operatorios	78.197,00	
1211700	Rayos x	65.184,19	
1211800	Ambulancias	137.573,47	
1211900	Hogar de Ancianos	9.047.947,30	
1212100	Rayos X Mutuales	11.558,44	
1219900	Otras tasas	20.000,00	
1240000	Regalías	103.500,00	
1290200	Ingresos Varios	203.089,14	
4110100	De la administración central	337.435.260,10	
		363.922.990,56	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	587.567,65	
71004	IPS	22.374.674,52	
71005	IOMA	8.030.231,10	
71006	PAMI	20.087.209,06	
71007	Partido Politico	34.461,52	
71008	STMA	558.740,63	
71009	UPCN	492.282,28	
71010	Seguro de Vida	551.816,40	
71012	FMV	807.600,52	
71014	ATE	875.945,99	
71015	PAMI Nacion	23.778.869,36	
71016	Fondo de reparo	187.319,99	
71017	Cheques diferidos	16.032,33	
71020	Descuentos Personal	15.023,94	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	152.478,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	141.009,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.050.194,00	
74003	Embargos	1.249.623,40	
74004	Ingresos Brutos.	525.896,70	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	945.896,21	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	654.148,23	
		87.117.020,83	

Total de Recursos:**451.040.011,39****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

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

12/04/2023 10:06

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
112000001 - 01.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Administracion y conduccion superior		5.191.959,27
112000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		510.070,59
112000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		34.635.251,23
112000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		245.575.723,47
			285.913.004,56

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	20.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	445.969,68
71006	PAMI	21.750.695,47
71007	Partido Politico	49.444,79
71008	STMA	601.014,52
71009	UPCN	754.458,18
71010	Seguro de Vida	732.220,44
71012	FMV	1.034.948,44
71014	ATE	965.100,86
71015	PAMI Nacion	23.779.986,68
71016	Fondo de reparo	223.825,00
71017	Cheques diferidos	97.000,00
71020	Descuentos Personal	15.023,94
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	228.717,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	111.938,74
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.635.538,89
74003	Embargos	1.768.177,54
74004	Ingresos Brutos.	287.958,60
74005	Caja de prevision y seguro Medico	1.278.243,64
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	975.872,97
		61.756.135,38

Total de Gastos:**347.669.139,94****Saldo Final**

CAJA	83.656.433,45
111210101 Recursos Ordinarios 10028/1	38.301.622,48
111230102 Anticipos- 10054/0	7.548.417,53
111230201 Cuenta corriente especial	-1.117,32
111290100 Cheques diferidos	36.852,66
Total Disponibilidades:	129.542.208,80
	129.542.208,80

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	26.171.337,35
Balance de Ingresos y Egresos:	103.370.871,45
Saldo final:	129.542.208,80

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales