

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 09:10

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

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

**Saldo Inicial**

	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>129.542.208,80</b>	
		<b>129.542.208,80</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1211400	Tasas por Servicios Varios	351.275,10	
1211500	Pensiones	35.411.021,85	
1211600	Derechos operatorios	290.215,12	
1211700	Rayos x	69.579,00	
1211800	Ambulancias	80.492,18	
1211900	Hogar de Ancianos	30.245.337,18	
1212100	Rayos X Mutuales	14.957,95	
1240000	Regalías	3.000,00	
1290200	Ingresos Varios	1.852.840,26	
4110100	De la administración central	547.620.406,00	
		<b>615.939.124,64</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	3.590,00	
71004	IPS	58.072.119,47	
71005	IOMA	20.459.228,89	
71006	PAMI	64.281.496,38	
71007	Partido Politico	76.676,87	
71008	STMA	1.314.941,68	
71009	UPCN	1.175.512,74	
71010	Seguro de Vida	1.103.944,60	
71012	FMV	1.513.279,13	
71014	ATE	2.192.542,46	
71015	PAMI Nacion	88.502.621,34	
71016	Fondo de reparo	256.783,75	
71017	Cheques diferidos	154.042,92	
71020	Descuentos Personal	106.589,75	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	581.046,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	697.909,32	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	8.075.155,62	
74003	Embargos	3.386.497,36	
74004	Ingresos Brutos.	757.563,60	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	1.676.409,43	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	1.311.530,89	
		<b>255.699.482,20</b>	

**Total de Recursos:****871.638.606,84****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**

03/07/2023 09:10

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		1.548.705,38
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		78.075.293,26
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		606.713.571,82
			<b>686.337.570,46</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71004	IPS	33.618.027,63
71005	IOMA	23.696.519,02
71006	PAMI	25.585.221,71
71007	Partido Politico	56.861,50
71008	STMA	1.265.950,40
71009	UPCN	817.213,70
71010	Seguro de Vida	829.050,20
71012	FMV	1.137.007,98
71014	ATE	2.090.777,03
71015	PAMI Nacion	88.499.937,62
71016	Fondo de reparo	444.103,74
71017	Cheques diferidos	123.395,48
71020	Descuentos Personal	355.889,00
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	466.396,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	737.405,94
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.183.438,60
74003	Embargos	2.380.159,23
74004	Ingresos Brutos.	1.369.288,10
74005	Caja de prevision y seguro Medico	1.527.241,62
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	1.287.017,61
		<b>196.470.902,11</b>

**Total de Gastos:****882.808.472,57****Saldo Final**

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
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>115.670.556,23</b>
111280100 Retenciones I.P.S.	708.145,37
111280200 Retenciones I.O.M.A.	1.993.641,47
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>2.701.786,84</b>
	<b>118.372.343,07</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>129.542.208,80</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-11.169.865,73</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>118.372.343,07</b>

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**

03/07/2023 09:10

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

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