

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 09:53

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	5.012.043,62	
111230102	Anticipos- 10054/0	12.814.133,05	
111230201	Cuenta corriente especial	1.616,26	
	Total Disponibilidades:	17.827.792,93	
111280100	Retenciones I.P.S.	1.315.465,50	
111280200	Retenciones I.O.M.A.	1.231.098,08	
	Total Movimientos Transitorios:	2.546.563,58	
		20.374.356,51	
Recursos Presupuestarios			
1211400	Tasas por Servicios Varios		420,00
1211900	Hogar de Ancianos		57.600,00
1290200	Ingresos Varios		-143.570,00
4110100	De la administración central	16.164.772,18	
		16.079.222,18	
Recursos Extrapresupuestarios			
71002	Cheques no presentados al cobro	61.375,09	
		61.375,09	
	Total de Recursos:	16.140.597,27	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
113120000	Deudores no tributarios	21.625.120,61	
124100000	Edificios e instalaciones	46,80	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	621.124,16	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.538,01	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	22.854.793,16	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	315.424,69	
124350000	Equipo educacional y recreativo	603.426,13	
124360000	Equipos para computación	2.320.034,33	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.034.980,42	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.753.362,63	
124390000	Equipos varios	21.211.452,47	
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	5.280,00	
124900000	Otros bienes de uso	854.649,70	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	53.451,30	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	133.124,82	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	2.233.146,60	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	47.787,68	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	60.750,79	
125360000	(Equipos para computación)	461.956,64	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	333.290,33	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	926.227,98	
125390000	(Equipos varios)	2.148.345,78	
125400000	(Equipo de seguridad)	5.836,80	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 09:53

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125900000	(Otros bienes de uso)	645,52	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	23.089,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.116.646,13	
312200000	Resultado del ejercicio	21.633.138,60	
611110000	Sueldos y salarios	412.638.908,47	
611120000	Contribuciones patronales	63.240.328,09	
611210000	Bienes de consumo	129.534.499,97	
611220000	Servicios no personales	91.881.845,82	
611410000	Amortización de bienes de uso	6.427.653,24	
611510000	Cuentas a cobrar	89,82	
611690000	Otras	71.361,00	
615100000	Transferencias al sector privado	13.025.327,61	
		827.825.636,16	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		36.667,71
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		1.393.181,61
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		11.018.796,65
			12.448.645,97

Gastos Extrapresupuestarios

71004	IPS		4.515.932,60
71005	IOMA		1.603.187,19
			6.119.119,79

Total de Gastos:**18.567.765,76****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	236.763,56
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	608.969,09
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.735.053,97
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	207.493,18
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	141.131,07
125360000	(Equipos para computación)	907.662,34
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.290.305,85
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.479.922,80
125390000	(Equipos varios)	5.391.620,77
125400000	(Equipo de seguridad)	17.510,40
125900000	(Otros bienes de uso)	935,59
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	74.712,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.583.005,35
211800000	Transferencias a pagar	1.851.076,13
211999900	Otras	1.558.070,00
216200000	Fondos de terceros	9.672.796,80
216210100	Cheques no presentados al cobro	105.933,61
216210300	Pami Nacion	1.616,26
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.659.635,92

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 09:53

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		162.832,40
216211200	Embargos		247.936,55
216211300	Cuota Sindical STM		154.408,83
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		426.921,85
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		138.291,01
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		210.269,25
216211800	Retenciones por Seguros		119.450,71
216211900	Retenciones Municipales		153.686,95
216212000	Embargos Rentas		28.673,70
216212300	Retenci{on Salario Familiar (MADRES)		56.770,00
216212400	Partido politico		6.130,68
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		199.637,56
311000000	Capital fiscal		807.516,50
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		42.950.778,04
312200000	Resultado del ejercicio		21.633.138,60
512100000	Tasas		83.669.046,62
512400000	Regalías		172.100,00
512900000	Otros no tributarios		2.374.939,19
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		390.000,00
517100000	Contribuciones de la Administración Central		643.160.889,18
519900000	Otros		8.686.177,63
611410000	Amortización de bienes de uso		6.427.653,24
611690000	Otras		71.361,00
			845.772.824,18
	Total Disponibilidades:	0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	20.374.356,51
Balance de Ingresos y Egresos:	-2.427.168,49
Saldo de Ajustes Contables:	-17.947.188,02
Saldo final:	0,00