

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2022 08:20

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	190.470,26	
1211500	Pensiones	11.237.847,67	
1211600	Derechos operatorios	115.569,91	
1211700	Rayos x	67.674,00	
1211800	Ambulancias	171.728,00	
1211900	Hogar de Ancianos	7.221.195,73	
1212100	Rayos X Mutuales	51.935,07	
1240000	Regalías	24.854,00	
1290200	Ingresos Varios	254.364,23	
4110100	De la administración central	270.655.721,34	
		289.991.360,21	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	20.592.465,42	
71005	IOMA	7.188.876,82	
71006	PAMI	22.554.381,62	
71007	Partido Politico	29.082,42	
71008	STMA	553.149,06	
71009	UPCN	596.546,16	
71010	Seguro de Vida	558.662,22	
71012	FMV	714.979,73	
71014	ATE	827.929,21	
71015	PAMI Nacion	16.595.072,13	
71016	Fondo de reparo	33.710,00	
71017	Cheques diferidos	197.348,39	
71020	Descuentos Personal	384.529,31	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	159.375,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	80.808,35	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.463.033,69	
74003	Embargos	1.108.010,52	
74004	Ingresos Brutos.	270.225,90	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	834.991,43	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	480.853,42	
		78.224.030,80	
	Total de Recursos:	368.215.391,01	

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

01/07/2022 08:20

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
112000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		190.688,54
112000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		33.300.174,38
112000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		235.393.833,99
			268.884.696,91

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	31.768,23
71004	IPS	30.467.113,07
71005	IOMA	10.644.681,94
71006	PAMI	13.644.031,36
71007	Partido Politico	28.201,14
71008	STMA	533.265,16
71009	UPCN	563.122,45
71010	Seguro de Vida	574.339,08
71012	FMV	720.217,69
71014	ATE	777.921,47
71015	PAMI Nacion	16.595.072,13
71016	Fondo de reparo	30.360,00
71017	Cheques diferidos	240.571,84
71020	Descuentos Personal	307.665,78
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	192.465,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	167.588,70
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.967.686,90
74003	Embargos	1.048.916,13
74004	Ingresos Brutos.	275.754,10
74005	Caja de prevision y seguro Medico	1.018.697,57
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	572.272,29
		82.401.712,03
	Total de Gastos:	351.286.408,94

Saldo Final

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	34.186.447,52
Balance de Ingresos y Egresos:	16.928.982,07
Saldo final:	51.115.429,59

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

01/07/2022 08:20

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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