

BALANCE DE TESORERIA

13/02/2023 08:29

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	CAJA	126.656,86	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	33.513.893,68	
111230102	Anticipos- 10054/0	33.734.681,74	
111230201	Cuenta corriente especial	47.309.223,56	
111290100	Cheques diferidos	61.000,00	
	Total Disponibilidades:	114.745.455,84	
111280100	Retenciones I.P.S.	8.212.036,33	
111280200	Retenciones I.O.M.A.	2.277.594,26	
	Total Movimientos Transitorios:	10.489.630,59	
		125.235.086,43	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	164.740,96
1211500	Pensiones	38.155.700,07
1211600	Derechos operatorios	80.653,45
1211700	Rayos x	40.055,23
1211800	Ambulancias	215.624,75
1211900	Hogar de Ancianos	31.091.400,71
1212100	Rayos X Mutuales	161.132,04
1240000	Regalías	17.850,00
1290200	Ingresos Varios	1.110.895,05
4110100	De la administración central	379.407.849,79
		450.445.902,05

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	135.218,98
71004	IPS	31.732.899,67
71005	IOMA	11.124.735,14
71006	PAMI	18.373.232,15
71007	Partido Politico	42.452,60
71008	STMA	765.128,50
71009	UPCN	683.561,43
71010	Seguro de Vida	541.212,12
71012	FMV	740.092,10
71014	ATE	1.280.617,12
71015	PAMI Nacion	27.854.821,49
71016	Fondo de reparo	277.535,00
71017	Cheques diferidos	174.275,10
71020	Descuentos Personal	249.299,25
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	228.717,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	525.801,74
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.747.590,02
74003	Embargos	1.536.835,18
74004	Ingresos Brutos.	1.107.556,90
74005	Caja de prevision y seguro Medico	1.568.594,23
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	1.398.081,93
		110.088.257,65

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

13/02/2023 08:29

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total de Recursos:		560.534.159,70	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
124390000	Equipos varios	225.000,00	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	121.272,09	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	132.912,42	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	3.475.071,69	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	46.450,68	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	59.138,30	
125360000	(Equipos para computación)	558.210,25	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	567.316,99	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.008.085,38	
125390000	(Equipos varios)	2.660.108,89	
125400000	(Equipo de seguridad)	5.836,80	
125900000	(Otros bienes de uso)	645,52	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	23.089,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	173.037,00	
		9.056.175,01	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		796.243,01
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		56.484.081,18
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		413.082.140,77
			470.362.464,96
Gastos Extrapresupuestarios			
24000	Cajas Chicas.		-10.000,00
71004	IPS		39.367.844,25
71005	IOMA		13.809.248,12
71006	PAMI		43.675.032,15
71007	Partido Politico		39.955,39
71008	STMA		647.254,84
71009	UPCN		618.529,39
71010	Seguro de Vida		542.807,12
71012	FMV		786.348,63
71014	ATE		1.085.036,62
71015	PAMI Nacion		75.164.045,05
71016	Fondo de reparo		185.777,50
71017	Cheques diferidos		117.454,77
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		284.454,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		489.392,34
74001	Ret Imp a las Ganancias.		8.256.388,57
74003	Embargos		1.708.955,66
74004	Ingresos Brutos.		697.249,90
74005	Caja de prevision y seguro Medico		1.167.435,08
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		912.985,14
			189.546.194,52

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

13/02/2023 08:29

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

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

Total de Gastos:**659.908.659,48****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		268.775,00
124360000	Equipos para computación		44.262,00
124370000	Equipos de oficina y muebles		85.000,00
611410000	Amortización de bienes de uso		8.658.138,01
			9.056.175,01

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	9.161.214,53	
111230102	Anticipos- 10054/0	16.581.551,79	
111290100	Cheques diferidos	117.820,33	
	Total Disponibilidades:	25.860.586,65	
		25.860.586,65	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	125.235.086,43
Balance de Ingresos y Egresos:	-99.374.499,78
Saldo final:	25.860.586,65