

BALANCE DE TESORERIA

02/07/2024 07:08

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	CAJA	27.143.119,34	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	13.579.964,08	
111230102	Anticipos- 10054/0	39.841.581,61	
111230201	Cuenta corriente especial	13.786,40	
111290200	Fondo Comun de Inversion	95.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	175.578.451,43	
		175.578.451,43	

Recursos Presupuestarios

1211500	Pensiones	95.806.753,63	
1211700	Rayos x	8.070,00	
1211800	Ambulancias	187.705,41	
1211900	Hogar de Ancianos	76.345.299,90	
1240000	Regalías	1.032.600,00	
1290200	Ingresos Varios	32.082.816,50	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	6.695.460,64	
4110100	De la administración central	1.516.804.720,97	
		1.728.963.427,05	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	150.531.874,41	
71005	IOMA	53.286.745,19	
71006	PAMI	126.402.663,98	
71007	Partido Politico	225.107,20	
71008	STMA	2.266.480,45	
71009	UPCN	2.302.429,47	
71010	Seguro de Vida	2.331.147,75	
71012	FMV	3.344.197,66	
71014	ATE	5.042.507,06	
71015	PAMI Nacion	182.939.110,46	
71016	Fondo de reparo	118.382,50	
71018	Fondos terceros ART	257.811,50	
71020	Descuentos Personal	1.574.376,89	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	495.009,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	4.910.503,37	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.385.097,94	
74003	Embargos	9.169.370,46	
74004	Ingresos Brutos.	3.382.941,70	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	5.082.392,79	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	6.009.920,95	
		566.058.070,73	

Total de Recursos:	2.295.021.497,78
---------------------------	-------------------------

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1120000001 - 01.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Administracion y conduccion superior	1.455,31
-----------------------	--	----------

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

02/07/2024 07:08

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
112000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		8.005.624,39
112000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		237.762.858,01
112000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		1.717.828.935,13
			1.963.598.872,84

Gastos Extrapresupuestarios

71004	IPS	180.781.849,27
71005	IOMA	64.263.793,28
71006	PAMI	84.663.884,96
71007	Partido Politico	211.865,60
71008	STMA	2.176.358,68
71009	UPCN	2.129.301,12
71010	Seguro de Vida	2.099.648,50
71012	FMV	3.080.214,21
71014	ATE	4.679.388,01
71015	PAMI Nacion	182.940.994,46
71017	Cheques diferidos	30.712,58
71018	Fondos terceros ART	257.809,58
71020	Descuentos Personal	1.436.491,85
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	539.055,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	4.812.359,07
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.230.237,74
74003	Embargos	8.736.362,31
74004	Ingresos Brutos.	3.556.873,70
74005	Caja de prevision y seguro Medico	4.422.828,39
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	5.207.542,69
		561.257.571,00

Total de Gastos:	2.524.856.443,84
-------------------------	-------------------------

Saldo Final

CAJA	3.153.201,18
111210101 Recursos Ordinarios 10028/1	-262.746.890,00
111230102 Anticipos- 10054/0	78.587.484,86
111230201 Cuenta corriente especial	11.902,40
111290200 Fondo Comun de Inversion	90.000.000,00
Total Disponibilidades:	-90.994.301,56
111280100 Retenciones I.P.S.	24.190.966,83
111280200 Retenciones I.O.M.A.	12.546.840,10
Total Movimientos Transitorios:	36.737.806,93
	-54.256.494,63

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	175.578.451,43
Balance de Ingresos y Egresos:	-229.834.946,06
Saldo final:	-54.256.494,63

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

02/07/2024 07:08

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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