

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2024 09:11

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	6.050,00	
1211500	Pensiones	107.230.513,58	
1211600	Derechos operatorios	275.272,75	
1211700	Rayos x	14.102,00	
1211800	Ambulancias	328.422,46	
1211900	Hogar de Ancianos	88.324.965,78	
1240000	Regalías	48.628,00	
1290200	Ingresos Varios	2.852.248,85	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	7.393.321,10	
4110100	De la administración central	2.518.067.378,14	
		2.724.540.902,66	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	114.515.411,96	
71004	IPS	164.056.326,76	
71005	IOMA	57.971.630,93	
71006	PAMI	97.832.123,21	
71007	Partido Politico	292.501,63	
71008	STMA	2.257.196,74	
71009	UPCN	2.608.092,62	
71010	Seguro de Vida	2.652.504,75	
71012	FMV	4.042.840,12	
71014	ATE	5.722.720,69	
71015	PAMI Nacion	138.531.095,53	
71016	Fondo de reparo	655.354,50	
71018	Fondos terceros ART	372.885,70	
71020	Descuentos Personal	1.624.029,13	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	821.921,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	2.588.619,78	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	22.588.298,86	
74003	Embargos	12.529.151,63	
74004	Ingresos Brutos.	2.988.901,80	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	6.600.562,77	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	6.197.738,93	
		647.449.909,04	

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

01/10/2024 09:11

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total de Recursos:		3.371.990.811,70	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
216210100	Cheques no presentados al cobro	195.610,00	
312200000	Resultado del ejercicio	47.192.265,35	
		47.387.875,35	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		10.442.813,91
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		284.265.331,78
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		2.165.549.590,43
			2.460.257.736,12
Gastos Extrapresupuestarios			
71004	IPS		232.962.564,93
71005	IOMA		82.202.095,90
71006	PAMI		136.078.234,57
71007	Partido Politico		266.950,64
71008	STMA		2.171.492,83
71009	UPCN		2.463.978,94
71010	Seguro de Vida		2.664.292,75
71012	FMV		3.823.187,50
71014	ATE		5.261.045,94
71015	PAMI Nacion		206.101.744,67
71018	Fondos terceros ART		372.885,70
71020	Descuentos Personal		137.885,04
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		696.048,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		1.982.981,49
74001	Ret Imp a las Ganancias.		15.011.128,42
74003	Embargos		11.152.531,35
74004	Ingresos Brutos.		2.835.813,50
74005	Caja de prevision y seguro Medico		6.121.906,56
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		6.062.683,15
			718.369.451,88
Total de Gastos:			3.178.627.188,00
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		47.192.265,35
			47.192.265,35
Saldo Final			
	CAJA	540.463,13	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	48.775.274,42	
111230102	Anticipos- 10054/0	89.969.679,12	
111230201	Cuenta corriente especial	17.322,40	
	Total Disponibilidades:	139.302.739,07	
		139.302.739,07	

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

01/10/2024 09:11

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	-54.256.494,63
Balance de Ingresos y Egresos:	193.363.623,70
Saldo de Ajustes Contables:	195.610,00
Saldo final:	139.302.739,07