

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2024 08:04

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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

**Saldo Inicial**

111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	9.724.826,55	
111230102	Anticipos- 10054/0	15.196.930,44	
111230201	Cuenta corriente especial	15.314,40	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>24.937.071,39</b>	
		<b>24.937.071,39</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1211400	Tasas por Servicios Varios	72.726,24	
1211500	Pensiones	51.526.512,47	
1211700	Rayos x	1.600,00	
1211800	Ambulancias	235.936,49	
1211900	Hogar de Ancianos	57.529.811,44	
1212100	Rayos X Mutuales	605.253,06	
1240000	Regalías	107.000,00	
1290200	Ingresos Varios	7.553.335,56	
4110100	De la administración central	989.772.097,60	
		<b>1.107.404.272,86</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71004	IPS	99.156.213,03	
71005	IOMA	35.207.513,06	
71006	PAMI	99.482.807,47	
71007	Partido Politico	174.745,70	
71008	STMA	1.706.192,14	
71009	UPCN	1.605.731,86	
71010	Seguro de Vida	1.987.647,50	
71012	FMV	2.541.472,66	
71014	ATE	3.264.409,27	
71015	PAMI Nacion	144.974.325,17	
71017	Cheques diferidos	30.712,58	
71018	Fondos terceros ART	53.807,17	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	541.494,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	539.180,22	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.130.199,00	
74003	Embargos	6.674.235,72	
74004	Ingresos Brutos.	2.279.384,60	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	3.290.195,46	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	2.768.700,20	
		<b>409.408.966,81</b>	

**Total de Recursos:****1.516.813.239,67****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	7.567.604,95
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier	135.408.059,46
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital	984.255.071,03

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**

04/04/2024 08:04

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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

**1.127.230.735,44****Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		100.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		482.905,36
71006	PAMI		64.482.013,62
71007	Partido Politico		142.778,66
71008	STMA		1.591.541,14
71009	UPCN		1.503.132,39
71010	Seguro de Vida		1.688.556,60
71012	FMV		1.965.559,36
71014	ATE		2.910.566,77
71015	PAMI Nacion		144.975.853,17
71016	Fondo de reparo		296.550,00
71018	Fondos terceros ART		53.807,17
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		493.623,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		560.693,22
74001	Ret Imp a las Ganancias.		3.739.526,58
74003	Embargos		5.370.540,87
74004	Ingresos Brutos.		2.383.122,80
74005	Caja de prevision y seguro Medico		2.907.477,26
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		3.292.876,22
			<b>238.941.124,19</b>

**Total de Gastos:****1.366.171.859,63****Saldo Final**

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
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>175.578.451,43</b>
	<b>175.578.451,43</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>24.937.071,39</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>150.641.380,04</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>175.578.451,43</b>