

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 08:34

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	CAJA	5.279.760,65	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	687.880.313,84	
111230102	Anticipos- 10054/0	204.588.619,67	
111230201	Cuenta corriente especial	23.753,40	
	Total Disponibilidades:	897.772.447,56	
111280100	Retenciones I.P.S.	18.951.876,13	
111280200	Retenciones I.O.M.A.	12.418.395,87	
	Total Movimientos Transitorios:	31.370.272,00	
		929.142.719,56	

Recursos Presupuestarios

1211500	Pensiones	138.795.291,70	
1211700	Rayos x	109.950,00	
1211800	Ambulancias	804.166,76	
1211900	Hogar de Ancianos	101.517.600,34	
1240000	Regalías	26.700,00	
1290200	Ingresos Varios	48.669.425,80	
4110100	De la administración central	2.770.638.719,42	
		3.060.561.854,02	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	344.415.126,24	
71005	IOMA	119.872.880,38	
71006	PAMI	190.444.404,31	
71007	Partido Politico	528.058,56	
71008	STMA	4.800.762,70	
71009	UPCN	4.243.573,13	
71010	Seguro de Vida	6.381.517,50	
71012	FMV	7.968.729,04	
71014	ATE	11.342.534,96	
71015	PAMI Nacion	248.996.900,40	
71016	Fondo de reparo	298.443,22	
71020	Descuentos Personal	3.202.708,46	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	1.090.080,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	789.540,17	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	51.904.030,83	
74003	Embargos	25.170.297,24	
74004	Ingresos Brutos.	3.714.660,40	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	11.451.086,00	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	6.065.718,53	
		1.042.681.052,07	

Total de Recursos:

4.103.242.906,09

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	17.950.217,72
-----------------------	--	---------------

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

01/10/2025 08:34

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		489.234.104,79
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		3.323.382.068,08
			3.830.566.390,59

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		200.000,00
71004	IPS		266.605.143,49
71005	IOMA		93.265.987,09
71006	PAMI		167.875.630,95
71007	Partido Politico		521.618,82
71008	STMA		3.686.259,09
71009	UPCN		3.151.359,70
71010	Seguro de Vida		4.799.080,00
71012	FMV		3.562.259,86
71014	ATE		8.031.482,93
71015	PAMI Nacion		240.027.635,65
71016	Fondo de reparo		335.000,00
71020	Descuentos Personal		2.821.903,73
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		817.560,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		789.540,17
74001	Ret Imp a las Ganancias.		46.136.287,76
74003	Embargos		19.417.653,31
74004	Ingresos Brutos.		3.033.692,70
74005	Caja de prevision y seguro Medico		11.008.839,36
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		5.783.516,74
			881.870.451,35

Total de Gastos:	4.712.436.841,94
-------------------------	-------------------------

Saldo Final

CAJA	21.793.866,21
111210101 Recursos Ordinarios 10028/1	60.438.991,68
111230102 Anticipos- 10054/0	167.575.490,98
111230201 Cuenta corriente especial	45.416.326,93
Total Disponibilidades:	295.224.675,80
111280100 Retenciones I.P.S.	15.773.174,63
111280200 Retenciones I.O.M.A.	8.950.933,28
Total Movimientos Transitorios:	24.724.107,91
	319.948.783,71

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	929.142.719,56
Balance de Ingresos y Egresos:	-609.193.935,85
Saldo final:	319.948.783,71

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales