

BALANCE DE TESORERIA

09/03/2026 07:17

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	968.645,69	
1211500	Pensiones	210.927.472,71	
1211700	Rayos x	407.800,00	
1211800	Ambulancias	491.031,51	
1211900	Hogar de Ancianos	110.040.505,48	
1219900	Otras tasas	20.000,00	
1290200	Ingresos Varios	6.564.793,71	
4110100	De la administración central	3.637.549.082,92	
		3.966.969.332,02	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	284.723.609,88	
71005	IOMA	99.383.862,06	
71006	PAMI	188.362.086,13	
71008	STMA	3.495.344,54	
71009	UPCN	4.062.423,66	
71010	Seguro de Vida	4.892.161,50	
71012	FMV	6.425.437,16	
71014	ATE	9.318.893,81	
71015	PAMI Nacion	252.772.083,13	
71016	Fondo de reparo	223.832,42	
71020	Descuentos Personal	2.662.963,41	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	865.056,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	2.839.279,30	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	35.251.889,92	
74003	Embargos	18.038.728,58	
74004	Ingresos Brutos.	3.168.422,70	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	11.314.227,42	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	5.219.579,36	
		933.019.880,98	

Total de Recursos: 4.899.989.213,00

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

125100000	(Edificios e instalaciones)	596.886,44	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	416.311,33	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	13.786.542,11	

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

09/03/2026 07:17

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	8.136.348,53	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	240.291,44	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	95.214,99	
125360000	(Equipos para computación)	2.203.638,58	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	3.690.420,10	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.911.054,91	
125390000	(Equipos varios)	5.075.336,23	
125900000	(Otros bienes de uso)	645,50	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	526.301,72	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	320.960.670,33	
519900000	Otros	139.837.517,68	
		497.477.179,89	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	17.750.258,32
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier	446.954.695,46
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital	3.277.887.144,96
		3.742.592.098,74

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-400.000,00
71004	IPS	362.533.592,63
71005	IOMA	126.696.539,72
71006	PAMI	233.120.359,55
71007	Partido Politico	135.234,51
71008	STMA	3.541.171,02
71009	UPCN	3.912.230,43
71010	Seguro de Vida	3.798.082,50
71012	FMV	9.043.203,74
71014	ATE	9.291.327,80
71015	PAMI Nacion	317.627.351,41
71016	Fondo de reparo	2.058.057,50
71020	Descuentos Personal	2.991.268,14
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	817.560,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	2.609.330,51
74001	Ret Imp a las Ganancias.	38.894.011,77
74003	Embargos	17.542.002,18
74004	Ingresos Brutos.	4.015.476,60
74005	Caja de prevision y seguro Medico	11.098.156,19
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	5.706.028,76
		1.155.030.984,96
Total de Gastos:		4.897.623.083,70

Egresos Derivados de Ajustes Contables

124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	136.962.796,78
124370000	Equipos de oficina y muebles	2.874.720,90
312200000	Resultado del ejercicio	320.960.670,33

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611410000	Amortización de bienes de uso		36.678.991,88
			497.477.179,89

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	165.286.268,40	
111230102	Anticipos- 10054/0	156.974.430,96	
111230201	Cuenta corriente especial	54.213,65	
	Total Disponibilidades:	322.314.913,01	
		322.314.913,01	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	319.948.783,71
Balance de Ingresos y Egresos:	2.366.129,30
Saldo final:	322.314.913,01