

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2025 08:40

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	CAJA	393.948.216,60
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	97.433.510,63
111230102	Anticipos- 10054/0	142.777.249,45
111230201	Cuenta corriente especial	82.924.265,71
	Total Disponibilidades:	717.083.242,39
		717.083.242,39

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	16.690,00
1211500	Pensiones	155.437.269,82
1211600	Derechos operatorios	42.200,00
1211700	Rayos x	119.250,00
1211800	Ambulancias	607.290,37
1211900	Hogar de Ancianos	127.895.836,09
1240000	Regalías	10.000,00
1290200	Ingresos Varios	8.019.405,72
1630100	Intereses por títulos y valores internos	-0,04
4110100	De la administración central	3.198.928.920,04
		3.491.076.862,00

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	219.602.326,25
71005	IOMA	77.165.442,23
71006	PAMI	233.451.915,44
71007	Partido Politico	380.251,22
71008	STMA	3.064.758,78
71009	UPCN	3.254.481,60
71010	Seguro de Vida	4.929.492,50
71012	FMV	5.127.157,56
71014	ATE	8.912.041,48
71015	PAMI Nacion	236.211.832,71
71016	Fondo de reparo	1.422.326,86
71020	Descuentos Personal	592.153,82
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	817.560,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	256.906,48
74001	Ret Imp a las Ganancias.	42.591.048,87
74003	Embargos	16.830.101,22
74004	Ingresos Brutos.	3.460.763,60
74005	Caja de prevision y seguro Medico	10.199.072,50
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	5.526.293,79
74887	Retención Profesionales Liberales	241.795,96
		874.037.722,87

Total de Recursos: 4.365.114.584,87**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	10.812.478,29
-----------------------	--	---------------

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

03/07/2025 08:40

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		393.236.784,68
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		2.661.944.117,44
			3.065.993.380,41

Gastos Extrapresupuestarios

71004	IPS	361.883.828,20
71005	IOMA	126.706.045,34
71006	PAMI	227.730.241,12
71007	Partido Politico	251.456,45
71008	STMA	2.974.886,48
71009	UPCN	2.811.773,61
71010	Seguro de Vida	4.913.558,50
71012	FMV	5.210.334,04
71014	ATE	9.916.741,05
71015	PAMI Nacion	263.195.881,24
71016	Fondo de reparo	1.371.487,50
71020	Descuentos Personal	592.153,82
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	817.560,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	241.510,48
74001	Ret Imp a las Ganancias.	42.179.800,78
74003	Embargos	16.788.494,09
74004	Ingresos Brutos.	3.653.437,00
74005	Caja de prevision y seguro Medico	9.994.411,98
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	5.585.449,90
74887	Retención Profesionales Liberales	242.675,71
		1.087.061.727,29

Total de Gastos:

4.153.055.107,70

Saldo Final

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	717.083.242,39
Balance de Ingresos y Egresos:	212.059.477,17
Saldo final:	929.142.719,56

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales