

BALANCE DE TESORERIA

06/04/2026 08:23

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

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	

Recursos Presupuestarios

1211500	Pensiones	172.452.629,07	
1211600	Derechos operatorios	1.284.183,00	
1211700	Rayos x	137.800,00	
1211800	Ambulancias	4.284.847,60	
1211900	Hogar de Ancianos	91.488.075,20	
1240000	Regalías	10.000,00	
1290200	Ingresos Varios	9.733.693,79	
4110100	De la administración central	2.459.694.308,00	
		2.739.085.536,66	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	268.345.630,97	
71005	IOMA	93.911.309,74	
71006	PAMI	207.574.215,96	
71008	STMA	3.347.482,91	
71009	UPCN	4.042.501,59	
71010	Seguro de Vida	5.170.137,75	
71012	FMV	8.813.406,37	
71014	ATE	9.055.289,63	
71015	PAMI Nacion	275.907.572,22	
71020	Descuentos Personal	52.500,00	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	973.665,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	6.048.391,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	49.706.666,39	
74003	Embargos	19.022.382,93	
74004	Ingresos Brutos.	8.933.349,30	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	12.781.011,05	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	6.204.032,12	
		979.889.544,93	

Total de Recursos:**3.718.975.081,59****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	12.611.079,29
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier	338.121.497,85
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital	2.785.556.146,23
		3.136.288.723,37

Gastos Extrapresupuestarios

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

06/04/2026 08:23

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.		400.000,00
71006	PAMI		148.414.784,90
71008	STMA		3.267.237,25
71009	UPCN		3.965.964,62
71010	Seguro de Vida		6.133.683,25
71012	FMV		7.601.435,28
71014	ATE		8.590.576,48
71015	PAMI Nacion		226.801.433,99
71016	Fondo de reparo		73.000,00
71020	Descuentos Personal		105.000,00
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		969.126,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		4.848.391,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		38.230.655,84
74003	Embargos		18.528.304,80
74004	Ingresos Brutos.		7.010.274,00
74005	Caja de prevision y seguro Medico		12.546.378,50
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		6.370.690,48
			493.856.936,39
	Total de Gastos:		3.630.145.659,76

Saldo Final

CAJA	99.245,00
111210101 Recursos Ordinarios 10028/1	176.732.863,99
111230102 Anticipos- 10054/0	185.151.873,97
111230201 Cuenta corriente especial	49.160.351,88
Total Disponibilidades:	411.144.334,84
	411.144.334,84

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	322.314.913,01
Balance de Ingresos y Egresos:	88.829.421,83
Saldo final:	411.144.334,84