

BALANCE DE TESORERIA

02/10/2026 09:27

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	224.788.745,04	
111230102	Anticipos- 10054/0	218.917.179,54	
111230201	Cuenta corriente especial	101.340.035,74	
Total Disponibilidades:		545.045.960,32	
		545.045.960,32	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	32.175,00	
1211500	Pensiones	185.360.382,20	
1211700	Rayos x	154.700,00	
1211800	Ambulancias	718.452,68	
1211900	Hogar de Ancianos	104.931.610,89	
1212100	Rayos X Mutuales	697.169,00	
1290200	Ingresos Varios	25.986.745,91	
4110100	De la administración central	4.667.674.418,76	
		4.985.555.654,44	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	311.578.742,82	
71005	IOMA	108.735.343,53	
71006	PAMI	86.497.433,28	
71008	STMA	4.496.417,05	
71009	UPCN	4.283.761,95	
71010	Seguro de Vida	4.841.118,50	
71012	FMV	12.557.315,05	
71014	ATE	12.087.462,62	
71015	PAMI Nacion	340.754.771,60	
71020	Descuentos Personal	1.053.490,28	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	1.023.849,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.582.862,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	47.533.576,68	
74003	Embargos	20.227.985,13	
74004	Ingresos Brutos.	10.053.316,68	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	16.912.300,43	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	7.388.920,36	
		991.608.666,96	

Total de Recursos: 5.977.164.321,40

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	236.940.854,81	
216212500	Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores	242.675,71	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	179.843.846,81	
		417.027.377,33	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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

02/10/2026 09:27

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva		24.784.725,71
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier		530.396.542,46
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital		3.854.267.022,68
			4.409.448.290,85

Gastos Extrapresupuestarios

71004	IPS		805.584.514,54
71005	IOMA		281.408.315,56
71006	PAMI		234.862.853,05
71008	STMA		4.622.347,65
71009	UPCN		4.659.273,86
71010	Seguro de Vida		4.893.146,00
71012	FMV		12.123.034,01
71014	ATE		12.559.097,51
71015	PAMI Nacion		235.893.150,24
71020	Descuentos Personal		999.579,58
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		1.023.849,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		807.937,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		46.839.102,10
74003	Embargos		22.397.216,96
74004	Ingresos Brutos.		8.921.249,49
74005	Caja de prevision y seguro Medico		15.269.491,38
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		6.950.764,87
			1.699.814.922,80

Total de Gastos:**6.109.263.213,65****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		179.843.846,81
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores		242.675,71
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		236.940.854,81
			417.027.377,33

Saldo Final

CAJA		760.646,75
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	111.078.853,06
111230102	Anticipos- 10054/0	70.088.272,92
111230201	Cuenta corriente especial	206.184.857,10
	Total Disponibilidades:	388.112.629,83
111280100	Retenciones I.P.S.	22.884.425,56
111280200	Retenciones I.O.M.A.	1.950.012,68
	Total Movimientos Transitorios:	24.834.438,24
		412.947.068,07

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	545.045.960,32
Balance de Ingresos y Egresos:	-132.098.892,25
Saldo final:	412.947.068,07

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

02/10/2026 09:27

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

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