

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2026 08:35

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1211500	Pensiones	224.935.451,98	
1211600	Derechos operatorios	858.300,00	
1211700	Rayos x	225.400,00	
1211800	Ambulancias	947.323,60	
1211900	Hogar de Ancianos	117.438.500,45	
1290200	Ingresos Varios	18.183.785,37	
4110100	De la administración central	2.935.080.103,99	
		3.297.668.865,39	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	333.232.058,73	
71005	IOMA	116.291.388,70	
71006	PAMI	295.283.452,48	
71008	STMA	4.191.753,73	
71009	UPCN	4.520.074,55	
71010	Seguro de Vida	5.018.982,00	
71012	FMV	10.910.360,99	
71014	ATE	11.556.690,11	
71015	PAMI Nacion	362.073.516,88	
71020	Descuentos Personal	4.015.307,54	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	1.023.849,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	6.376.937,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	52.103.936,14	
74003	Embargos	19.383.084,41	
74004	Ingresos Brutos.	11.609.386,99	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	14.092.572,67	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	8.057.186,85	
		1.259.740.538,77	

Total de Recursos:**4.557.409.404,16****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	18.479.944,52
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier	457.127.763,48
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital	3.229.140.444,80
		3.704.748.152,80

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

01/07/2026 08:35

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71006	PAMI		263.244.987,29
71008	STMA		3.554.105,48
71009	UPCN		3.976.514,91
71010	Seguro de Vida		5.073.370,25
71012	FMV		10.106.724,49
71014	ATE		9.946.985,23
71015	PAMI Nacion		309.860.233,02
71020	Descuentos Personal		630.445,92
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		1.007.121,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		7.078.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		52.191.722,58
74003	Embargos		19.475.353,23
74004	Ingresos Brutos.		11.699.629,58
74005	Caja de prevision y seguro Medico		13.957.363,64
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		6.957.069,26
			718.759.625,88
Total de Gastos:			4.423.507.778,68

Saldo Final

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	411.144.334,84
Balance de Ingresos y Egresos:	133.901.625,48
Saldo final:	545.045.960,32