

BALANCE DE TESORERIA

06/03/2025 08:05

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	CAJA	540.463,13	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	48.775.274,42	
111230102	Anticipos- 10054/0	89.969.679,12	
111230201	Cuenta corriente especial	17.322,40	
	Total Disponibilidades:	139.302.739,07	
		139.302.739,07	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	21.950,00	
1211500	Pensiones	208.929.640,65	
1211700	Rayos x	29.300,00	
1211800	Ambulancias	916.784,90	
1211900	Hogar de Ancianos	92.368.852,06	
1240000	Regalías	155.900,00	
1290200	Ingresos Varios	44.882.740,19	
4110100	De la administración central	2.809.574.941,67	
		3.156.880.109,47	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	-114.515.411,96	
71002	Cheques no presentados al cobro	400.000,00	
71004	IPS	219.753.807,38	
71005	IOMA	77.120.872,34	
71006	PAMI	205.093.379,82	
71007	Partido Politico	328.021,83	
71008	STMA	2.888.594,73	
71009	UPCN	3.100.320,97	
71010	Seguro de Vida	3.489.981,00	
71012	FMV	4.041.517,93	
71014	ATE	7.530.677,97	
71015	PAMI Nacion	286.419.393,08	
71016	Fondo de reparo	2.030.187,50	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	788.070,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	94.651.587,12	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	30.800.283,12	
74003	Embargos	18.084.222,65	
74004	Ingresos Brutos.	3.293.901,50	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	12.439.155,21	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	6.801.806,33	
		864.540.368,52	

Total de Recursos:	4.021.420.477,99
---------------------------	-------------------------

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	92.993.720,22
124100000	Edificios e instalaciones	52.650.046,80
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.972.868,46
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.064.038,01

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

06/03/2025 08:05

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	49.659.837,92	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	670.205,97	
124350000	Equipo educacional y recreativo	930.324,13	
124360000	Equipos para computación	6.948.441,33	
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.105.242,63	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	8.080.949,67	
124390000	Equipos varios	37.487.877,09	
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	52.650.000,00	
124900000	Otros bienes de uso	854.649,70	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	287.729,20	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	90.262,43	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.761.167,73	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	84.461,85	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	90.935,08	
125360000	(Equipos para computación)	1.530.206,62	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.697.186,23	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.521.843,91	
125390000	(Equipos varios)	3.658.616,34	
125900000	(Otros bienes de uso)	645,52	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.027.907,21	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	90.701,72	
312200000	Resultado del ejercicio	320.960.670,33	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	11.251.280,00	
611110000	Sueldos y salarios	5.181.821.480,80	
611120000	Contribuciones patronales	817.809.692,76	
611210000	Bienes de consumo	1.329.610.068,96	
611220000	Servicios no personales	1.041.609.094,81	
611410000	Amortización de bienes de uso	13.813.756,63	
612110000	Intereses de deuda interna	381.921,00	
615100000	Transferencias al sector privado	71.663.664,39	
		9.127.880.556,51	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	12.153.550,18
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier	352.293.902,89
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital	2.625.975.471,71
		2.990.422.924,78

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-100.000,00
71004	IPS	219.753.807,38
71005	IOMA	77.120.872,34
71006	PAMI	186.784.044,70
71007	Partido Politico	321.511,80
71008	STMA	2.768.552,12

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

06/03/2025 08:05

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71009	UPCN		3.000.703,89
71010	Seguro de Vida		2.641.991,25
71012	FMV		4.151.275,71
71014	ATE		7.064.555,22
71015	PAMI Nacion		218.851.794,94
71016	Fondo de reparo		148.986,00
71020	Descuentos Personal		1.624.029,13
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		799.085,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		93.865.986,08
74001	Ret Imp a las Ganancias.		27.303.317,20
74003	Embargos		17.003.834,39
74004	Ingresos Brutos.		3.156.336,90
74005	Caja de prevision y seguro Medico		9.380.286,47
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		6.969.549,44
			882.610.519,96
	Total de Gastos:		3.873.033.444,74

Egresos Derivados de Ajustes Contables

124100000	Edificios e instalaciones		52.650.000,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		836.607,07
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		702.506,37
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		18.851.526,69
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		376.740,50
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		361.782,64
125360000	(Equipos para computación)		3.979.483,24
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		4.753.710,83
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		5.103.483,71
125390000	(Equipos varios)		14.481.483,83
125400000	(Equipo de seguridad)		29.183,99
125900000	(Otros bienes de uso)		2.872,15
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		211.591,67
211100000	Cuentas comerciales a pagar		20.264.375,78
211320000	Contribuciones patronales a pagar		3.032.678,74
211800000	Transferencias a pagar		1.915.000,00
211999900	Otras		4.372.180,36
216200000	Fondos de terceros		61.615.497,57
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.201.449,02
216210300	Pami Nacion		8.851,40
216210400	Fondo de reparo		2.654.938,50
216210600	Fondos de terceros ART		1,92
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		16.353.811,90
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.277.147,80
216211200	Embargos		5.639.019,94
216211300	Cuota Sindical STM		944.991,74
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		5.476.029,94
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		1.007.662,14
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		2.492.054,77
216211800	Retenciones por Seguros		1.728.644,50
216211900	Retenciones Municipales		1.293.809,03

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

06/03/2025 08:05

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216212000	Embargos Rentas		28.673,70
216212300	Retención Salario Familiar (MADRES)		272.520,00
216212400	Partido político		111.510,62
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		1.657.777,40
311000000	Capital fiscal		807.516,50
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		66.628.436,23
312200000	Resultado del ejercicio		320.960.670,33
512100000	Tasas		840.647.160,46
512400000	Regalías		1.344.128,00
512900000	Otros no tributarios		87.371.141,10
515100000	Intereses		14.088.781,74
517100000	Contribuciones de la Administración Central		7.834.219.138,38
611410000	Amortización de bienes de uso		13.813.756,63
	Total Disponibilidades:	0,00	9.415.570.328,83

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	139.302.739,07
Balance de Ingresos y Egresos:	148.387.033,25
Saldo de Ajustes Contables:	-287.689.772,32
Saldo final:	0,00