

BALANCE DE TESORERIA

22/04/2025 08:37

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	183.925.380,43	
111230102	Anticipos- 10054/0	103.755.540,49	
111230201	Cuenta corriente especial	8.851,40	
Total Disponibilidades:		287.689.772,32	
		287.689.772,32	

Recursos Presupuestarios

1211400	Tasas por Servicios Varios	16.690,00	
1211500	Pensiones	13.715.128,44	
1211700	Rayos x	43.500,00	
1211800	Ambulancias	351.053,24	
1211900	Hogar de Ancianos	79.039.466,60	
1240000	Regalías	205.000,00	
1290200	Ingresos Varios	3.515.647,49	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	4.985.669,26	
4110100	De la administración central	1.795.934.691,70	
		1.897.806.846,73	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	IPS	142.281.501,95	
71005	IOMA	50.246.387,48	
71006	PAMI	125.881.497,85	
71007	Partido Politico	245.323,36	
71008	STMA	1.995.953,58	
71009	UPCN	1.689.841,56	
71010	Seguro de Vida	3.342.214,50	
71012	FMV	3.160.974,11	
71014	ATE	2.790.748,98	
71015	PAMI Nacion	251.154.060,76	
71016	Fondo de reparo	978.005,00	
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)	545.040,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	853.550,33	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	26.946.462,73	
74003	Embargos	11.059.173,78	
74004	Ingresos Brutos.	2.559.445,70	
74005	Caja de prevision y seguro Medico	6.953.043,07	
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)	4.209.197,49	
74887	Retención Profesionales Liberales	879,75	
		636.893.301,98	

Total de Recursos: 2.534.700.148,71

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1120000001 - 16.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Unidad de Terapia Intensiva	6.018.576,89
1120000001 - 17.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hogar de Ancianos San Francisco Javier	239.301.452,64
1120000001 - 18.00.00	Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet - Hospital	1.550.582.107,53

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

22/04/2025 08:37

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
			1.795.902.137,06

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		200.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		400.000,00
71006	PAMI		45.512.669,52
71007	Partido Politico		356.833,98
71008	STMA		3.030.817,62
71009	UPCN		3.140.211,69
71010	Seguro de Vida		5.086.793,00
71012	FMV		4.371.606,66
71014	ATE		4.846.157,75
71015	PAMI Nacion		168.238.646,45
71016	Fondo de reparo		1.740.000,00
71021	Retencion Salario Familiar (Madres)		817.560,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		30.792,90
74001	Ret Imp a las Ganancias.		38.110.800,02
74003	Embargos		16.739.800,85
74004	Ingresos Brutos.		2.634.691,70
74005	Caja de prevision y seguro Medico		9.401.107,74
74784	Sistema Unico Seguridad Social (SUSS)		4.746.051,70
			309.404.541,58

Total de Gastos:

2.105.306.678,64

Saldo Final

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	287.689.772,32
Balance de Ingresos y Egresos:	429.393.470,07
Saldo final:	717.083.242,39