

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/06/2022 09:38

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			539.929.071,75	539.502.138,56	426.933,19		426.933,19	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	5.126.163,62		216.389.271,78	193.932.101,34	27.583.334,06		22.457.170,44	
111230102	Anticipos- 10054/0	12.819.408,14		19.010.722,45	25.749.695,63	6.080.434,96			6.738.973,18
111230201	Cuenta corriente especial	1.616,26		14.969.117,77	14.969.212,17	1.521,86			94,40
111280100	Retenciones I.P.S.			10.498.286,04	10.498.286,04				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			3.680.075,45	3.680.075,45				
111290100	Cheques diferidos			94.223,45		94.223,45		94.223,45	
113120000	Deudores no tributarios	21.625.120,61		26.306.868,48	26.306.868,48	21.625.120,61			
113190000	Otras cuentas a cobrar			159.747.650,40	159.747.650,40				
113800000	Fondos rotatorios			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
124100000	Edificios e instalaciones	46,80				46,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	621.124,16				621.124,16			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.538,01				1.458.538,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	22.775.503,16		4.635.680,00		27.411.183,16		4.635.680,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	315.424,69		3.670,00		319.094,69		3.670,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	603.426,13				603.426,13			
124360000	Equipos para computación	2.320.034,33		490.288,00		2.810.322,33		490.288,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.034.980,42		413.209,62		3.448.190,04		413.209,62	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.753.362,63				4.753.362,63			
124390000	Equipos varios	21.211.452,47		241.234,00		21.452.686,47		241.234,00	
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06				49.061,06			
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	5.280,00				5.280,00			
124900000	Otros bienes de uso	854.649,70				854.649,70			
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		236.763,56				236.763,56		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		608.969,09				608.969,09		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.727.124,97				5.727.124,97		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		207.493,18				207.493,18		

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/06/2022 09:38

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		141.131,07				141.131,07		
125360000	(Equipos para computación)		907.662,34				907.662,34		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.290.305,85				1.290.305,85		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.479.922,80				1.479.922,80		
125390000	(Equipos varios)		5.391.620,77				5.391.620,77		
125400000	(Equipo de seguridad)		17.510,40				17.510,40		
125900000	(Otros bienes de uso)		935,59				935,59		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00				120.890,00			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		74.712,00				74.712,00		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.583.005,35	53.908.106,01	56.290.552,49		4.965.451,83		2.382.446,48
211310000	Sueldos y salarios a pagar			171.420.812,29	171.420.812,29				
211320000	Contribuciones patronales a pagar			995.207,68	20.171.514,70		19.176.307,02		19.176.307,02
211700000	Intereses a pagar			330.154,20	330.154,20				
211800000	Transferencias a pagar			2.663.242,21	2.710.592,21		47.350,00		47.350,00
211999900	Otras		292.500,00	41.831.165,21	43.511.620,37		1.972.955,16		1.680.455,16
216200000	Fondos de terceros		9.672.796,80	14.850.796,66	11.058.951,01		5.880.951,15	3.791.845,65	
216210100	Cheques no presentados al cobro		105.933,61	56.100,00	25.655,99		75.489,60	30.444,01	
216210300	Pami Nacion		1.616,26	14.968.212,17	14.968.117,77		1.521,86	94,40	
216210400	Fondo de reparo				23.760,00		23.760,00		23.760,00
216210500	Cheques diferidos				94.223,45		94.223,45		94.223,45
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.659.635,92	5.907.173,24	5.571.818,11		1.324.280,79	335.355,13	
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		162.832,40	241.920,70	188.095,10		109.006,80	53.825,60	
216211000	Retenciones IPS			5.206.391,70	20.984.451,54		15.778.059,84		15.778.059,84
216211100	Retenciones IOMA			1.827.739,17	7.355.406,28		5.527.667,11		5.527.667,11
216211200	Embargos		247.936,55	1.474.477,03	1.226.540,48			247.936,55	
216211300	Cuota Sindical STM		154.408,83	759.466,55	605.057,72			154.408,83	
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		426.921,85	734.461,28	522.239,15		214.699,72	212.222,13	

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

01/06/2022 09:38

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		138.291,01	780.279,40	641.988,39			138.291,01	
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		210.269,25	1.086.023,10	875.753,85	0,00		210.269,25	
216211800	Retenciones por Seguros		119.450,71	867.038,07	747.587,36			119.450,71	
216211900	Retenciones Municipales		153.686,95	1.090.244,31	936.557,36			153.686,95	
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212300	Retenci{on Salario Familiar (MADRES)		56.770,00	294.139,00	237.369,00			56.770,00	
216212400	Partido politico		6.130,68	36.094,38	29.963,70		0,00	6.130,68	
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		199.637,56	136.459,73	266.055,39		329.233,22		129.595,66
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		42.950.778,04				42.950.778,04		
312200000	Resultado del ejercicio		21.633.138,60				21.633.138,60		
512100000	Tasas			135.026,12	23.958.693,86		23.823.667,74		23.823.667,74
512400000	Regalías				500,00		500,00		500,00
512900000	Otros no tributarios				2.347.674,62		2.347.674,62		2.347.674,62
517100000	Contribuciones de la Administración Central				159.747.650,40		159.747.650,40		159.747.650,40
611110000	Sueldos y salarios			132.127.892,16		132.127.892,16		132.127.892,16	
611120000	Contribuciones patronales			20.171.514,70		20.171.514,70		20.171.514,70	
611210000	Bienes de consumo			27.324.799,37	460.168,51	26.864.630,86		26.864.630,86	
611220000	Servicios no personales			23.631.594,79	1.535.139,26	22.096.455,53		22.096.455,53	
612110000	Intereses de deuda interna			330.154,20	330.154,20				
615100000	Transferencias al sector privado			2.585.092,21	630.300,00	1.954.792,21		1.954.792,21	
	TOTALES	97.696.082,19	97.696.082,19	1.524.191.146,83	1.524.191.146,83	322.944.708,77	322.944.708,77	237.498.425,06	237.498.425,06