

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 07:59

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

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	540.463,13		8.126.606.490,73	8.127.146.953,86				540.463,13
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	48.775.274,42		2.665.584.379,86	2.714.359.654,28		0,00		48.775.274,42
111210102	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales Ley								
111230102	Anticipos- 10054/0	89.969.679,12		384.404.600,75	474.374.279,87				89.969.679,12
111230201	Cuenta corriente especial	17.322,40		218.843.323,94	218.860.646,34				17.322,40
111280100	Retenciones I.P.S.			685.590.120,46	685.590.120,46				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			251.015.026,28	251.015.026,28				
111280300	Coparticion Edea - Claro			42.481.090,79	42.481.090,79				
111290100	Cheques diferidos								
111290200	Fondo Comun de Inversion								
113120000	Deudores no tributarios	33.112.082,58		439.607.900,18	472.719.982,76				33.112.082,58
113150000	Deudores por rentas de la propiedad								
113190000	Otras cuentas a cobrar			2.809.582.521,67	2.809.582.521,67				
113800000	Fondos rotatorios	100.000,00		100.000,00	200.000,00				100.000,00
124100000	Edificios e instalaciones	46,80		52.650.000,00	52.650.046,80				46,80
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.136.568,46		836.300,00	2.972.868,46				2.136.568,46
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.064.038,01			1.064.038,01				1.064.038,01
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	49.411.137,92		248.700,00	49.659.837,92				49.411.137,92
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	611.205,97		59.000,00	670.205,97				611.205,97
124350000	Equipo educacional y recreativo	930.324,13			930.324,13				930.324,13
124360000	Equipos para computación	6.948.441,33			6.948.441,33				6.948.441,33
124370000	Equipos de oficina y muebles	16.889.244,64		215.997,99	17.105.242,63				16.889.244,64
124380000	Herramientas y repuestos mayores	8.080.949,67			8.080.949,67				8.080.949,67
124390000	Equipos varios	36.464.117,09		1.023.760,00	37.487.877,09				36.464.117,09
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06			49.061,06				49.061,06
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	12.495.000,00		74.955.000,00	87.450.000,00				12.495.000,00

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 07:59

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

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124900000	Otros bienes de uso	854.649,70			854.649,70				854.649,70
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		548.877,87	836.607,07	287.729,20			548.877,87	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		612.243,94	702.506,37	90.262,43		0,00	612.243,94	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		14.090.358,96	18.851.526,69	4.761.167,73	0,00		14.090.358,96	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		292.278,65	376.740,50	84.461,85		0,00	292.278,65	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		270.847,56	361.782,64	90.935,08			270.847,56	
125360000	(Equipos para computación)		2.449.276,62	3.979.483,24	1.530.206,62			2.449.276,62	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.056.524,60	4.753.710,83	1.697.186,23			3.056.524,60	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.581.639,80	5.103.483,71	1.521.843,91			3.581.639,80	
125390000	(Equipos varios)		10.822.867,49	14.481.483,83	3.658.616,34			10.822.867,49	
125400000	(Equipo de seguridad)		29.183,99	29.183,99				29.183,99	
125900000	(Otros bienes de uso)		2.226,63	2.872,15	645,52			2.226,63	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.027.907,21			1.027.907,21				1.027.907,21
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		120.889,95	211.591,67	90.701,72			120.889,95	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		94.414.820,41	887.085.799,50	792.670.979,09			94.414.820,41	
211200000	Contratistas			74.955.000,00	74.955.000,00				
211310000	Sueldos y salarios a pagar		2.919.934,54	1.777.435.865,94	1.774.515.931,40			2.919.934,54	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		8.109.302,67	293.212.461,23	285.103.158,56			8.109.302,67	
211700000	Intereses a pagar								
211800000	Transferencias a pagar		3.352.950,50	36.241.833,94	32.888.883,44			3.352.950,50	
211999900	Otras		14.975.267,17	909.485.595,72	894.510.328,55			14.975.267,17	
216100000	Fondos en garantía		114.515.411,96	114.515.411,96				114.515.411,96	
216200000	Fondos de terceros		43.108.103,45	248.421.346,27	205.313.242,82			43.108.103,45	
216210100	Cheques no presentados al cobro		801.449,02	1.201.449,02	400.000,00			801.449,02	
216210300	Pami Nacion	67.558.746,74		270.241.708,47	337.800.455,21	0,00			67.558.746,74
216210400	Fondo de reparo		773.737,00	2.826.362,00	2.052.625,00			773.737,00	

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 07:59

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

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210500	Cheques diferidos								
216210600	Fondos de terceros ART		1,92	1,92				1,92	
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		13.024.589,09	50.788.899,29	37.764.310,20		0,00	13.024.589,09	
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.139.583,20	4.459.318,80	3.319.735,60			1.139.583,20	
216211000	Retenciones IPS			219.753.807,38	219.753.807,38				
216211100	Retenciones IOMA			77.120.872,34	77.120.872,34				
216211200	Embargos			22.783.733,14	22.783.733,14				
216211300	Cuota Sindical STM			2.888.594,73	2.888.594,73				
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		2.417.161,20	19.784.782,34	17.367.621,14			2.417.161,20	
216211500	Union Personal Civil de la Nacion			3.100.320,97	3.100.320,97				
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		20,00	7.530.697,97	7.530.677,97			20,00	
216211800	Retenciones por Seguros			3.489.981,00	3.489.981,00				
216211900	Retenciones Municipales			4.041.517,93	4.041.517,93				
216212000	Embargos Rentas		28.673,70	28.673,70				28.673,70	
216212200	Descuentos personal			2.274.435,29	2.274.435,29				
216212300	Retenci{on Salario Familiar (MADRES)			788.070,00	788.070,00				
216212400	Partido politico			328.021,83	328.021,83				
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		680.192,36	96.579.979,48	95.899.787,12			680.192,36	
311000000	Capital fiscal		807.516,50	807.516,50				807.516,50	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		66.628.436,23	66.628.436,23				66.628.436,23	
312200000	Resultado del ejercicio			320.960.670,33	320.960.670,33				
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	11.251.280,00			11.251.280,00				11.251.280,00
512100000	Tasas		478.498.995,21	873.672.993,19	395.173.997,98			478.498.995,21	
512400000	Regalías		1.188.228,00	1.344.128,00	155.900,00			1.188.228,00	
512900000	Otros no tributarios		42.488.400,91	87.409.287,03	44.920.886,12			42.488.400,91	
515100000	Intereses		14.088.781,74	14.088.781,74				14.088.781,74	

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 07:59

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

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
517100000	Contribuciones de la Administración Central		5.024.644.196,71	7.834.226.718,38	2.809.582.521,67			5.024.644.196,71	
611110000	Sueldos y salarios	3.415.082.513,57		1.768.819.419,28	5.183.901.932,85		0,00		3.415.082.513,57
611120000	Contribuciones patronales	533.301.500,55		285.103.158,56	818.404.659,11				533.301.500,55
611210000	Bienes de consumo	981.284.068,63		349.068.509,92	1.330.352.578,55				981.284.068,63
611220000	Servicios no personales	605.034.544,96		439.627.222,00	1.044.661.766,96				605.034.544,96
611410000	Amortización de bienes de uso			13.813.756,63	13.813.756,63				
612110000	Intereses de deuda interna	381.921,00			381.921,00				381.921,00
615100000	Transferencias al sector privado	41.110.880,46		32.888.883,44	73.999.763,90		0,00		41.110.880,46
	TOTALES	5.964.482.969,55	5.964.482.969,55	33.023.319.208,73	33.023.319.208,73	0,00	0,00	5.964.482.969,55	5.964.482.969,55