

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

03/10/2022 08:04

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			959.005.115,48	958.878.458,62	126.656,86		126.656,86	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	32.140.166,22		284.041.963,92	282.668.236,46	33.513.893,68		1.373.727,46	
111230102	Anticipos- 10054/0	14.658.711,24		52.283.147,22	33.207.176,72	33.734.681,74		19.075.970,50	
111230201	Cuenta corriente especial	1.521,86		57.345.071,32	10.037.369,62	47.309.223,56		47.307.701,70	
111280100	Retenciones I.P.S.	3.956.506,26		63.082.376,28	58.826.846,21	8.212.036,33		4.255.530,07	
111280200	Retenciones I.O.M.A.	307.524,01		22.916.734,06	20.946.663,81	2.277.594,26		1.970.070,25	
111290100	Cheques diferidos	51.000,00		110.000,00	100.000,00	61.000,00		10.000,00	
113120000	Deudores no tributarios	21.625.120,61		34.802.501,14	34.802.501,14	21.625.120,61			
113190000	Otras cuentas a cobrar			262.379.455,03	262.379.455,03				
113800000	Fondos rotatorios	10.000,00				10.000,00			
124100000	Edificios e instalaciones	46,80				46,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.302.732,16				1.302.732,16			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.538,01				1.458.538,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	27.421.523,16		1.466.857,76		28.888.380,92		1.466.857,76	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	319.094,69		4.400,00		323.494,69		4.400,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	606.226,13				606.226,13			
124360000	Equipos para computación	2.810.322,33				2.810.322,33			
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.577.000,13		939.754,31		4.516.754,44		939.754,31	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.794.582,63		39.309,00		4.833.891,63		39.309,00	
124390000	Equipos varios	21.571.909,99		449.912,90		22.021.822,89		449.912,90	
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**

03/10/2022 08:04

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

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		10.127.178,75	84.007.818,96	84.018.273,20		10.137.632,99		10.454,24
211310000	Sueldos y salarios a pagar			284.841.278,36	284.841.278,36				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		11.666.275,93	24.779.387,49	27.516.847,53		14.403.735,97		2.737.460,04
211630000	Derechos y tasas								
211700000	Intereses a pagar								
211800000	Transferencias a pagar		382.268,67	4.130.784,69	5.045.441,88		1.296.925,86		914.657,19
211999900	Otras		1.952.582,99	66.244.963,67	65.606.917,12		1.314.536,44	638.046,55	
216200000	Fondos de terceros		14.772.900,39	15.779.441,50	34.631.179,42		33.624.638,31		18.851.737,92
216210100	Cheques no presentados al cobro		43.721,37				43.721,37		
216210300	Pami Nacion		1.521,86	10.037.369,62	57.345.071,32		47.309.223,56		47.307.701,70
216210400	Fondo de reparo		27.110,00	24.442,50	129.400,00		132.067,50		104.957,50
216210500	Cheques diferidos			49.000,00	115.454,77		66.454,77		66.454,77
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.728.208,71	7.075.318,05	8.339.177,11		2.992.067,77		1.263.859,06
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		103.478,60	406.874,90	474.390,80		170.994,50		67.515,90
216211000	Retenciones IPS		5.903.412,19	33.183.544,35	34.915.076,74		7.634.944,58		1.731.532,39
216211100	Retenciones IOMA		2.071.861,99	11.790.758,16	12.403.409,15		2.684.512,98		612.650,99
216211200	Embargos			1.707.683,40	2.165.094,04		457.410,64		457.410,64
216211300	Cuota Sindical STM			925.190,52	925.190,52				

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

03/10/2022 08:04

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		306.916,50	985.733,41	1.069.754,26		390.937,35		84.020,85
216211500	Union Personal Civil de la Nacion			1.242.911,24	1.242.911,24				
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado			1.449.048,70	1.449.048,70				
216211800	Retenciones por Seguros			916.996,52	916.996,52				
216211900	Retenciones Municipales			1.005.513,34	1.279.117,79		273.604,45		273.604,45
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal								
216212300	Retenci(on Salario Familiar (MADRES)			263.952,00	329.940,00		65.988,00		65.988,00
216212400	Partido politico			68.227,36	68.227,36				
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		242.452,87	509.228,16	291.457,26		24.681,97	217.770,90	
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		42.950.778,04		21.633.138,60		64.583.916,64		21.633.138,60
312200000	Resultado del ejercicio		21.633.138,60	21.633.138,60				21.633.138,60	
512100000	Tasas		42.880.088,38	29.259,30	34.105.203,13		76.956.032,21		34.075.943,83
512400000	Regalías		25.354,00		5.000,00		30.354,00		5.000,00
512900000	Otros no tributarios		2.602.038,85	38.711,29	652.623,49		3.215.951,05		613.912,20
517100000	Contribuciones de la Administración Central		430.403.371,74		262.379.455,03		692.782.826,77		262.379.455,03
519900000	Otros				225.000,00		225.000,00		225.000,00
611110000	Sueldos y salarios	298.973.108,38		180.888.403,97		479.861.512,35		180.888.403,97	
611120000	Contribuciones patronales	46.426.960,23		27.516.847,53	277.141,60	73.666.666,16		27.239.705,93	
611210000	Bienes de consumo	58.986.904,89		42.289.614,20	1.140.050,94	100.136.468,15		41.149.563,26	
611220000	Servicios no personales	57.043.228,31		40.129.047,52	459.626,12	96.712.649,71		39.669.421,40	
612110000	Intereses de deuda interna								
615100000	Transferencias al sector privado	7.672.393,45		5.045.441,88	18.928,00	12.698.907,33		5.026.513,88	
	TOTALES	606.745.002,25	606.745.002,25	2.607.862.529,61	2.607.862.529,61	977.738.501,50	977.738.501,50	393.482.455,30	393.482.455,30