

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

03/07/2023 09:05

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	83.656.433,45		1.660.879.533,65	1.744.529.187,38	6.779,72			83.649.653,73
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	38.301.622,48		499.133.144,40	485.372.722,93	52.062.043,95		13.760.421,47	
111230102	Anticipos- 10054/0	7.548.417,53		85.166.154,75	47.181.906,22	45.532.666,06		37.984.248,53	
111230201	Cuenta corriente especial		1.117,32	88.502.621,34	88.499.937,62	1.566,40		2.683,72	
111280100	Retenciones I.P.S.			122.789.881,73	122.081.736,36	708.145,37		708.145,37	
111280200	Retenciones I.O.M.A.			50.388.570,76	48.394.929,29	1.993.641,47		1.993.641,47	
111290100	Cheques diferidos	36.852,66		154.042,92	123.395,48	67.500,10		30.647,44	
111290200	Fondo Comun de Inversion			18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	
113120000	Deudores no tributarios	57.970.173,57		68.433.697,12	68.433.697,12	57.970.173,57			
113190000	Otras cuentas a cobrar			547.620.406,00	547.620.406,00				
113800000	Fondos rotatorios	20.000,00				20.000,00			
124100000	Edificios e instalaciones	46,80				46,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.302.732,16		112.632,30		1.415.364,46		112.632,30	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.538,01				1.458.538,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	35.665.914,84		966.863,08		36.632.777,92		966.863,08	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	330.919,69		41.351,28		372.270,97		41.351,28	
124350000	Equipo educacional y recreativo	606.226,13				606.226,13			
124360000	Equipos para computación	2.979.384,33		1.809.372,00		4.788.756,33		1.809.372,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	7.704.270,78		377.406,56		8.081.677,34		377.406,56	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.411.689,33				5.411.689,33			
124390000	Equipos varios	26.372.394,73		297.768,26		26.670.162,99		297.768,26	
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		55.970,00		910.619,70		55.970,00	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		358.035,65				358.035,65		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		741.881,51				741.881,51		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		9.202.196,66				9.202.196,66		

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

03/07/2023 09:05

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		253.943,86				253.943,86		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		200.269,37				200.269,37		
125360000	(Equipos para computación)		1.465.872,59				1.465.872,59		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.857.622,84				1.857.622,84		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.488.008,18				2.488.008,18		
125390000	(Equipos varios)		8.051.729,66				8.051.729,66		
125400000	(Equipo de seguridad)		23.347,20				23.347,20		
125900000	(Otros bienes de uso)		1.581,11				1.581,11		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00				120.890,00			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		97.801,00				97.801,00		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		25.030.771,52	140.300.519,22	140.984.345,20		25.714.597,50		683.825,98
211310000	Sueldos y salarios a pagar		86.475.424,63	470.168.314,57	383.692.889,94			86.475.424,63	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		40.917.674,54	65.728.503,13	60.233.329,17		35.422.500,58	5.495.173,96	
211800000	Transferencias a pagar		2.397.717,59	10.303.322,95	9.056.442,21		1.150.836,85	1.246.880,74	
211999900	Otras		8.915.048,54	213.213.822,28	208.684.095,44		4.385.321,70	4.529.726,84	
216100000	Fondos en garantía								
216200000	Fondos de terceros		6.485.756,66	25.598.537,10	64.498.922,87		45.386.142,43		38.900.385,77
216210100	Cheques no presentados al cobro		631.289,02		3.590,00		634.879,02		3.590,00
216210300	Pami Nacion	1.117,32		88.501.243,62	88.502.621,34		260,40		1.377,72
216210400	Fondo de reparo		72.019,99	328.803,74	256.783,75			72.019,99	
216210500	Cheques diferidos		42.307,43	123.395,48	154.042,92		72.954,87		30.647,44
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		804.627,22	9.225.987,17	9.398.886,63		977.526,68		172.899,46
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		237.938,10	787.986,60	757.563,60		207.515,10	30.423,00	
216211000	Retenciones IPS		22.374.674,52	33.618.027,63	58.072.119,47		46.828.766,36		24.454.091,84
216211100	Retenciones IOMA		8.030.231,10	35.490.826,71	32.253.536,58		4.792.940,97	3.237.290,13	
216211200	Embargos	1.016.788,64		2.691.387,48	3.708.176,12				1.016.788,64
216211300	Cuota Sindical STM	283.636,19		1.348.094,96	1.631.731,15				283.636,19

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

03/07/2023 09:05

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211400	Caja de Prevision y seguro médico		459.749,07	1.544.494,78	1.693.662,59		608.916,88		149.167,81
216211500	Union Personal Civil de la Nacion	254.268,92		857.869,68	1.175.512,74		63.374,14		317.643,06
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado	447.410,23		1.745.132,23	2.192.542,46				447.410,23
216211800	Retenciones por Seguros	273.047,20		830.897,40	1.103.944,60		0,00		273.047,20
216211900	Retenciones Municipales	374.758,80		1.138.520,33	1.513.279,13				374.758,80
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal		249.299,25	605.188,25	355.889,00			249.299,25	
216212300	Retenci(on Salario Familiar (MADRES)	248.561,00		332.485,00	581.046,00				248.561,00
216212400	Partido politico	17.230,76		59.446,11	76.676,87				17.230,76
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		86.561,63	818.805,94	782.909,32		50.665,01	35.896,62	
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		64.756.953,64				64.756.953,64		
312200000	Resultado del ejercicio		49.063.747,94				49.063.747,94		
512100000	Tasas		26.181.141,32	72.489,24	66.535.367,62		92.644.019,70		66.462.878,38
512400000	Regalías		103.500,00		3.000,00		106.500,00		3.000,00
512900000	Otros no tributarios		203.089,14		1.852.840,26		2.055.929,40		1.852.840,26
517100000	Contribuciones de la Administración Central		337.435.260,10		547.620.406,00		885.055.666,10		547.620.406,00
611110000	Sueldos y salarios	287.172.543,24		382.791.210,84		669.963.754,08		382.791.210,84	
611120000	Contribuciones patronales	43.062.398,19		60.233.329,17		103.295.727,36		60.233.329,17	
611210000	Bienes de consumo	46.278.297,35		64.202.897,86	145.519,92	110.335.675,29		64.057.377,94	
611220000	Servicios no personales	52.184.188,88		74.573.353,75	1.199.524,28	125.558.018,35		73.373.829,47	
615100000	Transferencias al sector privado	4.524.636,13		9.056.442,21	61.636,00	13.519.442,34		8.994.806,21	
	TOTALES	706.534.380,10	706.534.380,10	4.841.020.751,58	4.841.020.751,58	1.285.558.495,10	1.285.558.495,10	766.963.840,27	766.963.840,27