

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

12/04/2023 10:00

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			910.916.217,31	827.259.783,86	83.656.433,45		83.656.433,45	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	9.471.965,23		382.311.452,47	353.481.795,22	38.301.622,48		28.829.657,25	
111230102	Anticipos- 10054/0	16.581.551,79		41.049.554,87	50.082.689,13	7.548.417,53			9.033.134,26
111230201	Cuenta corriente especial			23.778.869,36	23.779.986,68		1.117,32		1.117,32
111280100	Retenciones I.P.S.			22.374.674,52	22.374.674,52				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			7.910.651,62	7.910.651,62				
111290100	Cheques diferidos	117.820,33		16.032,33	97.000,00	36.852,66			80.967,67
113120000	Deudores no tributarios	57.970.173,57		26.607.847,54	26.607.847,54	57.970.173,57			
113190000	Otras cuentas a cobrar			337.435.260,10	337.435.260,10				
113800000	Fondos rotatorios			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
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	35.108.472,92		557.441,92		35.665.914,84		557.441,92	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	330.919,69				330.919,69			
124350000	Equipo educacional y recreativo	606.226,13				606.226,13			
124360000	Equipos para computación	2.854.584,33		124.800,00		2.979.384,33		124.800,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.430.872,90		2.273.397,88		7.704.270,78		2.273.397,88	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.230.313,07		181.376,26		5.411.689,33		181.376,26	
124390000	Equipos varios	26.371.494,73		900,00		26.372.394,73		900,00	
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)		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		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		253.943,86				253.943,86		

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

12/04/2023 10:00

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		5.881.612,99	82.333.478,43	101.482.636,96		25.030.771,52		19.149.158,53
211310000	Sueldos y salarios a pagar			212.385.293,07	298.860.717,70		86.475.424,63		86.475.424,63
211320000	Contribuciones patronales a pagar			2.144.723,65	43.062.398,19		40.917.674,54		40.917.674,54
211800000	Transferencias a pagar			2.168.198,54	4.565.916,13		2.397.717,59		2.397.717,59
211999900	Otras		848.700,00	81.995.569,72	90.061.918,26		8.915.048,54		8.066.348,54
216100000	Fondos en garantía			6.220,00	6.220,00				
216200000	Fondos de terceros		8.353.354,17	22.034.165,30	20.166.567,79		6.485.756,66	1.867.597,51	
216210100	Cheques no presentados al cobro		489.691,05	739.620,38	881.218,35		631.289,02		141.597,97
216210300	Pami Nacion			23.779.986,68	23.778.869,36	1.117,32		1.117,32	
216210400	Fondo de reparo		223.825,00	492.687,50	340.882,49		72.019,99	151.805,01	
216210500	Cheques diferidos		123.275,10	97.000,00	16.032,33		42.307,43	80.967,67	
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		4.968.366,01	14.841.789,80	10.678.051,01		804.627,22	4.163.738,79	
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		581.301,50	869.260,10	525.896,70		237.938,10	343.363,40	
216211000	Retenciones IPS				22.374.674,52		22.374.674,52		22.374.674,52
216211100	Retenciones IOMA				8.030.231,10		8.030.231,10		8.030.231,10
216211200	Embargos		285.290,16	2.564.933,68	1.262.854,88	1.016.788,64		1.302.078,80	
216211300	Cuota Sindical STM		326.762,30	1.169.139,12	558.740,63	283.636,19		610.398,49	
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		792.096,50	1.329.272,67	996.925,24		459.749,07	332.347,43	

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

12/04/2023 10:00

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		262.175,90	1.008.727,10	492.282,28	254.268,92		516.444,82	
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		520.595,48	1.843.951,70	875.945,99	447.410,23		968.005,71	
216211800	Retenciones por Seguros		180.404,04	1.005.267,64	551.816,40	273.047,20		453.451,24	
216211900	Retenciones Municipales		227.347,92	1.409.707,24	807.600,52	374.758,80		602.106,72	
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal		249.299,25	15.023,94	15.023,94		249.299,25		
216212300	Retenci (on Salario Familiar (MADRES)		76.239,00	477.278,00	152.478,00	248.561,00		324.800,00	
216212400	Partido politico		14.983,27	66.675,55	34.461,52	17.230,76		32.214,03	
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		61.091,37	119.418,94	144.889,20		86.561,63		25.470,26
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			80.008,54	26.261.149,86		26.181.141,32		26.181.141,32
512400000	Regalías				103.500,00		103.500,00		103.500,00
512900000	Otros no tributarios				203.089,14		203.089,14		203.089,14
517100000	Contribuciones de la Administración Central				337.435.260,10		337.435.260,10		337.435.260,10
611110000	Sueldos y salarios			287.172.543,24		287.172.543,24		287.172.543,24	
611120000	Contribuciones patronales			43.062.398,19		43.062.398,19		43.062.398,19	
611210000	Bienes de consumo			47.313.394,35	1.035.097,00	46.278.297,35		46.278.297,35	
611220000	Servicios no personales			52.699.326,31	515.137,43	52.184.188,88		52.184.188,88	
615100000	Transferencias al sector privado			4.565.916,13	41.280,00	4.524.636,13		4.524.636,13	
	TOTALES	163.865.592,42	163.865.592,42	2.645.349.451,69	2.645.349.451,69	706.534.380,10	706.534.380,10	560.616.507,49	560.616.507,49