

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/04/2025 08:24

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			8.307.865.588,96	7.913.917.372,36	393.948.216,60		393.948.216,60	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	183.925.380,43		3.108.201.382,03	3.194.693.251,83	97.433.510,63			86.491.869,80
111230102	Anticipos- 10054/0	103.755.540,49		203.509.119,77	164.487.410,81	142.777.249,45		39.021.708,96	
111230201	Cuenta corriente especial	8.851,40		251.154.060,76	168.238.646,45	82.924.265,71		82.915.414,31	
111280100	Retenciones I.P.S.			139.698.691,34	139.698.691,34				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			49.125.820,10	49.125.820,10				
111290200	Fondo Comun de Inversion			700.000.000,00	700.000.000,00				
113120000	Deudores no tributarios	92.993.720,22		99.658.240,73	99.658.240,73	92.993.720,22			
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			4.985.669,26	4.985.669,26				
113190000	Otras cuentas a cobrar			2.009.534.691,70	2.009.534.691,70				
113800000	Fondos rotatorios			200.000,00		200.000,00		200.000,00	
124100000	Edificios e instalaciones	52.650.046,80				52.650.046,80			
124200000	Tierras y terrenos			5.060.000,00		5.060.000,00		5.060.000,00	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.972.868,46				2.972.868,46			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.064.038,01				1.064.038,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	49.659.837,92		28.522.470,00		78.182.307,92		28.522.470,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	670.205,97		190.450,16		860.656,13		190.450,16	
124350000	Equipo educacional y recreativo	930.324,13				930.324,13			
124360000	Equipos para computación	6.948.441,33		2.298.500,00		9.246.941,33		2.298.500,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.105.242,63		991.052,18		18.096.294,81		991.052,18	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	8.080.949,67		601.545,45		8.682.495,12		601.545,45	
124390000	Equipos varios	37.487.877,09		5.971.031,80		43.458.908,89		5.971.031,80	
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06				49.061,06			
124900000	Otros bienes de uso	854.649,70				854.649,70			
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		836.607,07				836.607,07		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		702.506,37				702.506,37		

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/04/2025 08:24

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		18.851.526,69				18.851.526,69		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		376.740,50				376.740,50		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		361.782,64				361.782,64		
125360000	(Equipos para computación)		3.979.483,24				3.979.483,24		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		4.753.710,83				4.753.710,83		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		5.103.483,71				5.103.483,71		
125390000	(Equipos varios)		14.481.483,83				14.481.483,83		
125400000	(Equipo de seguridad)		29.183,99				29.183,99		
125900000	(Otros bienes de uso)		2.872,15				2.872,15		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.027.907,21				1.027.907,21			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		211.591,67				211.591,67		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		20.264.375,78	530.039.897,28	639.270.064,47		129.494.542,97		109.230.167,19
211310000	Sueldos y salarios a pagar			2.258.979.827,99	2.764.228.975,18		505.249.147,19		505.249.147,19
211320000	Contribuciones patronales a pagar		3.032.678,74	21.372.105,87	281.571.307,36		263.231.880,23		260.199.201,49
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores				879,75		879,75		879,75
211800000	Transferencias a pagar		1.915.000,00	28.891.109,83	30.088.093,63		3.111.983,80		1.196.983,80
211999900	Otras		4.372.180,36	396.984.322,19	400.199.792,40		7.587.650,57		3.215.470,21
216200000	Fondos de terceros		61.615.497,57	73.825.197,83	154.155.057,16		141.945.356,90		80.329.859,33
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.201.449,02	400.000,00			801.449,02	400.000,00	
216210300	Pami Nacion		8.851,40	168.238.646,45	251.154.060,76		82.924.265,71		82.915.414,31
216210400	Fondo de reparo		2.654.938,50	2.654.937,50	978.005,00		978.006,00	1.676.932,50	
216210600	Fondos de terceros ART		1,92				1,92		
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		16.353.811,90	62.667.583,68	50.966.392,18		4.652.620,40	11.701.191,50	
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.277.147,80	2.703.161,30	2.627.915,30		1.201.901,80	75.246,00	
216211000	Retenciones IPS			138.115.773,70	280.397.275,65		142.281.501,95		142.281.501,95
216211100	Retenciones IOMA			47.708.765,70	97.955.153,18		50.246.387,48		50.246.387,48

Ejercicio: 2025

[illegible]

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/04/2025 08:24

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	571.436.222,52	571.436.222,52	21.503.672.228,71	21.503.672.228,71	3.675.222.368,45	3.675.222.368,45	3.219.986.486,66	3.219.986.486,66