

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

01/06/2022 10:03

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			1.915.175.850,41	1.915.175.850,41				
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	9.527.815,94		608.534.077,28	618.061.893,22				9.527.815,94
111210102	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales			251.413,20	251.413,20				
111220101	Same 10053/3			390.000,00	390.000,00				
111230101	Ingresos Brutos - 10053/3 NO USAR	2.500,00		110.500,00	113.000,00				2.500,00
111230102	Anticipos- 10054/0	5.816.028,59		77.981.059,83	83.797.088,42				5.816.028,59
111230201	Cuenta corriente especial	1.202,63		63.943.439,53	63.944.642,16				1.202,63
111280100	Retenciones I.P.S.			140.577.799,02	140.577.799,02				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			50.744.933,76	50.744.933,76				
111280300	Coparticion Edea - Claro			2.836.170,36	2.836.170,36				
111290100	Cheques diferidos			60.855,42	60.855,42				
113120000	Deudores no tributarios	17.050.763,35		104.060.973,11	121.111.736,46				17.050.763,35
113170000	Deudores por transferencias			390.000,00	390.000,00				
113190000	Otras cuentas a cobrar			643.236.545,82	643.236.545,82				
113800000	Fondos rotatorios			5.000,00	5.000,00				
124100000	Edificios e instalaciones	46,80			46,80				46,80
124310000	Maquinaria y equipo de producción	618.724,16		2.400,00	621.124,16				618.724,16
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.538,01			1.458.538,01				1.458.538,01
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	11.475.243,20		11.680.029,96	23.155.273,16				11.475.243,20
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	280.459,09		34.965,60	315.424,69	0,00			280.459,09
124350000	Equipo educacional y recreativo	595.336,13		8.090,00	603.426,13				595.336,13
124360000	Equipos para computación	793.984,33		1.526.050,00	2.320.034,33				793.984,33
124370000	Equipos de oficina y muebles	2.501.663,19		539.716,23	3.041.379,42				2.501.663,19
124380000	Herramientas y repuestos mayores	525.636,72		4.227.725,91	4.753.362,63				525.636,72
124390000	Equipos varios	15.020.613,70		8.031.478,63	23.052.092,33				15.020.613,70
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06			49.061,06				49.061,06
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	5.280,00			5.280,00				5.280,00

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

01/06/2022 10:03

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12490000	Otros bienes de uso	844.919,70		10.790,00	855.709,70				844.919,70
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		183.312,26	236.763,56	53.451,30			183.312,26	
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		475.844,27	608.969,09	133.124,82			475.844,27	
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		3.501.907,37	5.735.053,97	2.233.146,60			3.501.907,37	
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		159.705,50	207.493,18	47.787,68			159.705,50	
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		80.380,28	141.131,07	60.750,79			80.380,28	
12536000	(Equipos para computación)		445.705,70	907.662,34	461.956,64			445.705,70	
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		957.015,52	1.290.305,85	333.290,33	0,00		957.015,52	
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		553.694,82	1.479.922,80	926.227,98			553.694,82	
12539000	(Equipos varios)		3.243.274,99	5.391.620,77	2.148.345,78	0,00		3.243.274,99	
12540000	(Equipo de seguridad)		11.673,60	17.510,40	5.836,80	0,00		11.673,60	
12590000	(Otros bienes de uso)		290,07	935,59	645,52			290,07	
12611000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00			120.890,00				120.890,00
12711000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		51.623,00	74.712,00	23.089,00			51.623,00	
21110000	Cuentas comerciales a pagar		3.973.285,60	253.437.173,26	249.463.887,66			3.973.285,60	
21131000	Sueldos y salarios a pagar		240.245,76	445.086.064,40	444.845.818,64			240.245,76	
21132000	Contribuciones patronales a pagar			76.352.699,81	76.352.699,81				
211491200	Aporte COVID 19		2.500,00	113.000,00	110.500,00			2.500,00	
21164000	Multas, recargos y gastos judiciales			153.830,64	153.830,64				
21180000	Transferencias a pagar		1.851.076,13	16.235.800,48	14.384.724,35			1.851.076,13	
211999900	Otras		1.265.570,00	225.200.366,54	223.934.796,54			1.265.570,00	
21620000	Fondos de terceros		4.176.051,63	55.316.890,64	51.140.839,01			4.176.051,63	
216210100	Cheques no presentados al cobro		133.321,65	327.450,12	194.128,47			133.321,65	
216210300	Pami Nacion		1.202,63	63.943.145,76	63.941.943,13			1.202,63	
216210400	Fondo de reparo			25.690,60	25.690,60				
216210500	Cheques diferidos			60.855,42	60.855,42				
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		706.182,17	18.112.179,22	17.405.997,05			706.182,17	

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

01/06/2022 10:03

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		80.501,10	2.068.700,30	1.988.199,20			80.501,10	
216211000	Retenciones IPS			53.257.233,57	53.257.233,57				
216211100	Retenciones IOMA			18.378.629,03	18.378.629,03				
216211200	Embargos			2.843.816,49	2.843.816,49				
216211300	Cuota Sindical STM		147.929,33	1.895.223,73	1.747.294,40			147.929,33	
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		110.521,60	2.828.729,43	2.718.207,83			110.521,60	
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		100.555,82	1.484.251,23	1.383.695,41			100.555,82	
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		173.751,87	2.681.972,92	2.508.221,05	0,00		173.751,87	
216211800	Retenciones por Seguros		156.388,98	1.761.317,10	1.604.928,12			156.388,98	
216211900	Retenciones Municipales		93.658,92	2.275.404,08	2.181.745,16			93.658,92	
216212000	Embargos Rentas		28.673,70	201.701,89	173.028,19			28.673,70	
216212200	Descuentos personal			187.486,96	187.486,96				
216212300	Retenci(on Salario Familiar (MADRES)			456.394,00	456.394,00				
216212400	Partido politico		3.815,81	70.530,00	66.714,19			3.815,81	
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		20.751,98	572.445,34	551.693,36			20.751,98	
311000000	Capital fiscal		807.516,50	807.516,50				807.516,50	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		26.414.464,10	83.300.137,52	56.885.673,42			26.414.464,10	
312200000	Resultado del ejercicio		16.536.313,94	78.518.812,02	61.982.498,08			16.536.313,94	
512100000	Tasas			101.122.430,94	101.122.430,94				
512400000	Regalías			172.100,00	172.100,00				
512900000	Otros no tributarios			2.520.855,31	2.520.855,31				
516300000	Transferencias del sector público provincial y			390.000,00	390.000,00				
517100000	Contribuciones de la Administración Central			643.270.502,50	643.270.502,50				
519900000	Otros			10.151.822,01	10.151.822,01				
611110000	Sueldos y salarios			412.638.908,47	412.638.908,47				
611120000	Contribuciones patronales			76.000.902,93	76.000.902,93				
611210000	Bienes de consumo			132.877.111,14	132.877.111,14				

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

01/06/2022 10:03

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611220000	Servicios no personales			100.365.453,05	100.365.453,05				
611410000	Amortización de bienes de uso			6.435.582,24	6.435.582,24				
611510000	Cuentas a cobrar			89,82	89,82				
611690000	Otras			71.361,00	71.361,00				
615100000	Transferencias al sector privado			14.178.997,43	14.178.997,43				
619900000	Otras			71.361,00	71.361,00				
	TOTALES	66.688.706,60	66.688.706,60	6.558.674.871,53	6.558.674.871,53	0,00	0,00	66.688.706,60	66.688.706,60