

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

13/02/2023 08:19

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	126.656,86		1.301.877.234,40	1.302.003.891,26	0,00			126.656,86
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	33.513.893,68		360.658.630,97	385.011.310,12	9.161.214,53			24.352.679,15
111230102	Anticipos- 10054/0	33.734.681,74		45.148.870,84	62.302.000,79	16.581.551,79			17.153.129,95
111230201	Cuenta corriente especial	47.309.223,56		40.600.267,53	87.909.491,09				47.309.223,56
111280100	Retenciones I.P.S.	8.212.036,33		126.825.067,55	135.037.103,88				8.212.036,33
111280200	Retenciones I.O.M.A.	2.277.594,26		43.332.852,70	45.610.446,96				2.277.594,26
111280300	Coparticion Edea - Claro			3.415.547,69	3.415.547,69				
111290100	Cheques diferidos	61.000,00		174.275,10	117.454,77	117.820,33		56.820,33	
113120000	Deudores no tributarios	21.625.120,61		129.559.682,89	93.214.629,93	57.970.173,57		36.345.052,96	
113190000	Otras cuentas a cobrar			425.062.277,93	425.062.277,93				
113800000	Fondos rotatorios	10.000,00			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	28.888.380,92		6.364.226,00		35.252.606,92		6.364.226,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	323.494,69		7.425,00		330.919,69		7.425,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	606.226,13				606.226,13			
124360000	Equipos para computación	2.810.322,33		44.262,00		2.854.584,33		44.262,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	4.516.754,44		914.118,46		5.430.872,90		914.118,46	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.833.891,63		396.421,44		5.230.313,07		396.421,44	
124390000	Equipos varios	22.021.822,89		4.574.671,84	225.000,00	26.371.494,73		4.349.671,84	
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		121.272,09		358.035,65		121.272,09
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		608.969,09		132.912,42		741.881,51		132.912,42
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		5.727.124,97		3.475.071,69		9.202.196,66		3.475.071,69

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

13/02/2023 08:19

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		207.493,18		46.450,68		253.943,86		46.450,68
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		141.131,07		59.138,30		200.269,37		59.138,30
125360000	(Equipos para computación)		907.662,34		558.210,25		1.465.872,59		558.210,25
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.290.305,85		567.316,99		1.857.622,84		567.316,99
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.479.922,80		1.008.085,38		2.488.008,18		1.008.085,38
125390000	(Equipos varios)		5.391.620,77		2.660.108,89		8.051.729,66		2.660.108,89
125400000	(Equipo de seguridad)		17.510,40		5.836,80		23.347,20		5.836,80
125900000	(Otros bienes de uso)		935,59		645,52		1.581,11		645,52
126110000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00				120.890,00			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		74.712,00		23.089,00		97.801,00		23.089,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		10.137.632,99	151.324.900,36	147.246.889,19		6.059.621,82	4.078.011,17	
211310000	Sueldos y salarios a pagar			257.816.911,82	257.816.911,82				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		14.403.735,97	78.827.466,30	64.423.730,33			14.403.735,97	
211630000	Derechos y tasas								
211700000	Intereses a pagar								
211800000	Transferencias a pagar		1.296.925,86	8.509.872,51	7.221.890,65		8.944,00	1.287.981,86	
211999900	Otras		1.314.536,44	192.910.478,47	192.633.642,03		1.037.700,00	276.836,44	
216200000	Fondos de terceros		33.624.638,31	43.727.584,15	18.456.300,01		8.353.354,17	25.271.284,14	
216210100	Cheques no presentados al cobro		43.721,37		135.218,98		178.940,35		135.218,98
216210300	Pami Nacion		47.309.223,56	75.164.045,05	27.854.821,49			47.309.223,56	
216210400	Fondo de reparo		132.067,50	185.777,50	277.535,00		223.825,00		91.757,50
216210500	Cheques diferidos		66.454,77	117.454,77	174.275,10		123.275,10		56.820,33
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		2.992.067,77	9.226.281,31	11.202.579,55		4.968.366,01		1.976.298,24
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		170.994,50	727.776,60	1.138.083,60		581.301,50		410.307,00
216211000	Retenciones IPS		7.634.944,58	39.367.844,25	31.732.899,67			7.634.944,58	
216211100	Retenciones IOMA		2.684.512,98	13.809.248,12	11.124.735,14			2.684.512,98	
216211200	Embargos		457.410,64	1.708.955,66	1.536.835,18		285.290,16		172.120,48

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/02/2023 08:19

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	977.738.501,50	977.738.501,50	3.885.868.451,98	3.885.868.451,98	1.374.868.165,65	1.374.868.165,65	599.735.891,97	599.735.891,97