

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

02/07/2024 07:02

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	27.143.119,34		5.162.504.784,11	5.186.494.702,27	3.153.201,18			23.989.918,16
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	13.579.964,08		1.555.401.916,90	1.831.728.770,98		262.746.890,00		276.326.854,08
111210102	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales Ley								
111230102	Anticipos- 10054/0	39.841.581,61		173.853.940,84	135.108.037,59	78.587.484,86		38.745.903,25	
111230201	Cuenta corriente especial	13.786,40		182.939.110,46	182.940.994,46	11.902,40			1.884,00
111280100	Retenciones I.P.S.			408.635.920,17	384.444.953,34	24.190.966,83		24.190.966,83	
111280200	Retenciones I.O.M.A.			140.771.604,14	128.224.764,04	12.546.840,10		12.546.840,10	
111290100	Cheques diferidos			30.712,58	30.712,58				
111290200	Fondo Comun de Inversion	95.000.000,00		195.000.000,00	200.000.000,00	90.000.000,00			5.000.000,00
113120000	Deudores no tributarios	33.112.082,58		209.408.530,86	209.408.530,86	33.112.082,58			
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			6.695.460,64	6.695.460,64				
113190000	Otras cuentas a cobrar			1.516.804.720,97	1.516.804.720,97				
113800000	Fondos rotatorios	100.000,00				100.000,00			
124100000	Edificios e instalaciones	46,80				46,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.003.418,46		133.150,00		2.136.568,46		133.150,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.064.038,01				1.064.038,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	49.411.137,92				49.411.137,92			
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	372.270,97		168.935,00		541.205,97		168.935,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	720.625,13				720.625,13			
124360000	Equipos para computación	5.054.781,33		806.610,00		5.861.391,33		806.610,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	14.071.656,99		1.431.218,00		15.502.874,99		1.431.218,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.151.928,27				7.151.928,27			
124390000	Equipos varios	27.492.820,99		8.541.296,10		36.034.117,09		8.541.296,10	
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)		548.877,87				548.877,87		

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

02/07/2024 07:02

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		612.243,94				612.243,94		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		14.090.358,96				14.090.358,96		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		292.278,65				292.278,65		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		270.847,56				270.847,56		
125360000	(Equipos para computación)		2.449.276,62				2.449.276,62		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.056.524,60				3.056.524,60		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.581.639,80				3.581.639,80		
125390000	(Equipos varios)		10.822.867,49				10.822.867,49		
125400000	(Equipo de seguridad)		29.183,99				29.183,99		
125900000	(Otros bienes de uso)		2.226,63				2.226,63		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00				120.890,00			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		120.889,95				120.889,95		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		85.441.705,54	590.699.194,43	522.420.096,24		17.162.607,35	68.279.098,19	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		27.208.704,60	1.252.955.193,65	1.225.746.489,05	0,00		27.208.704,60	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		125.479.928,57	116.669.088,49	194.025.861,25		202.836.701,33		77.356.772,76
211700000	Intereses a pagar			381.921,00	381.921,00				
211800000	Transferencias a pagar		2.163.139,50	14.256.311,58	13.403.172,08		1.310.000,00	853.139,50	
211999900	Otras		14.004.786,63	576.433.961,46	573.100.873,68		10.671.698,85	3.333.087,78	
216200000	Fondos de terceros		39.801.188,79	85.111.244,25	126.862.329,27		81.552.273,81		41.751.085,02
216210100	Cheques no presentados al cobro		605.839,02				605.839,02		
216210300	Pami Nacion		13.786,40	182.940.994,46	182.939.110,46		11.902,40	1.884,00	
216210400	Fondo de reparo				118.382,50		118.382,50		118.382,50
216210500	Cheques diferidos		30.712,58	30.712,58				30.712,58	
216210600	Fondos de terceros ART			271.351,54	271.353,46		1,92		1,92
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		3.355.124,41	10.543.048,74	12.500.287,20		5.312.362,87		1.957.238,46
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.160.426,90	3.682.080,20	3.508.148,20		986.494,90	173.932,00	

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

02/07/2024 07:02

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211000	Retenciones IPS		99.156.213,03	180.781.849,27	150.531.874,41		68.906.238,17	30.249.974,86	
216211100	Retenciones IOMA		35.207.513,06	64.263.793,28	53.286.745,19		24.230.464,97	10.977.048,09	
216211200	Embargos	70.930,44		10.534.931,87	10.605.862,31		0,00		70.930,44
216211300	Cuota Sindical STM			2.266.480,45	2.266.480,45				
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		1.278.940,59	4.440.145,12	5.099.709,52		1.938.504,99		659.564,40
216211500	Union Personal Civil de la Nacion			2.302.429,47	2.302.429,47				
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado			5.042.507,06	5.042.507,06				
216211800	Retenciones por Seguros			2.331.147,75	2.331.147,75				
216211900	Retenciones Municipales			3.344.197,66	3.344.197,66				
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal			1.574.376,89	1.574.376,89				
216212300	Retencion Salario Familiar (MADRES)			495.009,00	495.009,00				
216212400	Partido politico		66.208,00	291.315,20	225.107,20			66.208,00	
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		168.393,77	5.367.716,07	5.465.860,37		266.538,07		98.144,30
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		113.820.701,58				113.820.701,58		
312200000	Resultado del ejercicio	47.192.265,35				47.192.265,35			
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	11.251.280,00				11.251.280,00			
512100000	Tasas		109.971.839,70	100.000,37	172.447.829,31		282.319.668,64		172.347.828,94
512400000	Regalías		107.000,00		1.032.600,00		1.139.600,00		1.032.600,00
512900000	Otros no tributarios		7.553.335,56	1.922.642,34	34.005.458,84		39.636.152,06		32.082.816,50
515100000	Intereses				6.695.460,64		6.695.460,64		6.695.460,64
517100000	Contribuciones de la Administración Central		989.772.097,60		1.516.804.720,97		2.506.576.818,57		1.516.804.720,97
611110000	Sueldos y salarios	832.749.558,33		1.223.498.923,61		2.056.248.481,94		1.223.498.923,61	
611120000	Contribuciones patronales	128.204.941,78		194.025.861,25		322.230.803,03		194.025.861,25	
611210000	Bienes de consumo	239.784.966,95		295.179.928,09	5.562.249,92	529.402.645,12		289.617.678,17	

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

02/07/2024 07:02

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611220000	Servicios no personales	109.749.244,50		213.024.447,21	5.396.509,11	317.377.182,60		207.627.938,10	
612110000	Intereses de deuda interna			381.921,00		381.921,00		381.921,00	
615100000	Transferencias al sector privado	6.919.945,10		13.403.172,08		20.323.117,18		13.403.172,08	
	TOTALES	1.693.080.992,09	1.693.080.992,09	14.621.675.808,19	14.621.675.808,19	3.665.558.708,90	3.665.558.708,90	2.156.294.203,09	2.156.294.203,09