

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

01/10/2024 09:07

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	3.153.201,18		6.781.703.565,24	6.784.316.303,29	540.463,13			2.612.738,05
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1		262.746.890,00	2.216.765.175,54	1.905.243.011,12	48.775.274,42		311.522.164,42	
111210102	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales Ley								
111230102	Anticipos- 10054/0	78.587.484,86		211.842.293,31	200.460.099,05	89.969.679,12		11.382.194,26	
111230201	Cuenta corriente especial	11.902,40		206.107.164,67	206.101.744,67	17.322,40		5.420,00	
111280100	Retenciones I.P.S.	24.190.966,83		651.272.883,10	675.463.849,93	0,00			24.190.966,83
111280200	Retenciones I.O.M.A.	12.546.840,10		253.589.436,83	266.136.276,93				12.546.840,10
111290100	Cheques diferidos								
111290200	Fondo Comun de Inversion	90.000.000,00		60.000.000,00	150.000.000,00				90.000.000,00
113120000	Deudores no tributarios	33.112.082,58		208.216.111,96	208.216.111,96	33.112.082,58			
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			7.393.321,10	7.393.321,10				
113190000	Otras cuentas a cobrar			2.518.067.378,14	2.518.067.378,14				
113800000	Fondos rotatorios	100.000,00				100.000,00			
124100000	Edificios e instalaciones	46,80				46,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.136.568,46				2.136.568,46			
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	541.205,97		70.000,00		611.205,97		70.000,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	720.625,13		209.699,00		930.324,13		209.699,00	
124360000	Equipos para computación	5.861.391,33		1.087.050,00		6.948.441,33		1.087.050,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	15.502.874,99		1.386.369,65		16.889.244,64		1.386.369,65	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.151.928,27		929.021,40		8.080.949,67		929.021,40	
124390000	Equipos varios	36.034.117,09		430.000,00		36.464.117,09		430.000,00	
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06				49.061,06			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado			12.495.000,00		12.495.000,00		12.495.000,00	
124900000	Otros bienes de uso	854.649,70				854.649,70			

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

01/10/2024 09:07

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210600	Fondos de terceros ART		1,92	372.885,70	372.885,70		1,92		
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.312.362,87	21.173.531,72	28.885.757,94		13.024.589,09		7.712.226,22
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		986.494,90	2.845.893,60	2.998.981,90		1.139.583,20		153.088,30
216211000	Retenciones IPS		68.906.238,17	232.962.564,93	164.056.326,76			68.906.238,17	
216211100	Retenciones IOMA		24.230.464,97	102.879.674,58	78.649.209,61			24.230.464,97	
216211200	Embargos			12.704.784,37	12.704.784,37				
216211300	Cuota Sindical STM			2.257.196,74	2.257.196,74				
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		1.938.504,99	6.301.967,50	6.780.623,71		2.417.161,20		478.656,21
216211500	Union Personal Civil de la Nacion			2.608.092,62	2.608.092,62				
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado			5.722.700,69	5.722.720,69		20,00		20,00
216211800	Retenciones por Seguros			2.652.504,75	2.652.504,75				
216211900	Retenciones Municipales			4.042.840,12	4.042.840,12				
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal			1.624.029,13	1.624.029,13				
216212300	Retenci(on Salario Familiar (MADRES)			821.921,00	821.921,00				
216212400	Partido politico			292.501,63	292.501,63				
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		266.538,07	2.235.234,17	2.648.888,46		680.192,36		413.654,29
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		113.820.701,58	47.192.265,35			66.628.436,23	47.192.265,35	
312200000	Resultado del ejercicio	47.192.265,35			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		282.319.668,64	133.677,89	196.313.004,46		478.498.995,21		196.179.326,57
512400000	Regalías		1.139.600,00		48.628,00		1.188.228,00		48.628,00
512900000	Otros no tributarios		39.636.152,06	4.849.647,79	7.701.896,64		42.488.400,91		2.852.248,85
515100000	Intereses		6.695.460,64		7.393.321,10		14.088.781,74		7.393.321,10
517100000	Contribuciones de la Administración Central		2.506.576.818,57		2.518.067.378,14		5.024.644.196,71		2.518.067.378,14

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

01/10/2024 09:07

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
61110000	Sueldos y salarios	2.056.248.481,94		1.358.834.031,63		3.415.082.513,57		1.358.834.031,63	
61112000	Contribuciones patronales	322.230.803,03		213.125.273,31	2.054.575,79	533.301.500,55		211.070.697,52	
61121000	Bienes de consumo	529.402.645,12		452.435.423,46	553.999,95	981.284.068,63		451.881.423,51	
61122000	Servicios no personales	317.377.182,60		294.508.068,61	6.850.706,25	605.034.544,96		287.657.362,36	
61211000	Intereses de deuda interna	381.921,00				381.921,00			
61510000	Transferencias al sector privado	20.323.117,18		20.787.763,28		41.110.880,46		20.787.763,28	
	TOTALES	3.665.558.708,90	3.665.558.708,90	19.492.773.814,01	19.492.773.814,01	5.964.482.969,55	5.964.482.969,55	3.111.726.400,89	3.111.726.400,89