

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2025 08:28

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	5.279.760,65		9.634.320.363,15	9.617.806.257,59	21.793.866,21		16.514.105,56	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	687.880.313,84		2.887.347.990,60	3.514.789.312,76	60.438.991,68			627.441.322,16
111230102	Anticipos- 10054/0	204.588.619,67		309.933.515,55	346.946.644,24	167.575.490,98			37.013.128,69
111230201	Cuenta corriente especial	23.753,40		285.430.209,18	240.037.635,65	45.416.326,93		45.392.573,53	
111280100	Retenciones I.P.S.	18.951.876,13		697.044.274,19	700.222.975,69	15.773.174,63			3.178.701,50
111280200	Retenciones I.O.M.A.	12.418.395,87		222.925.065,15	226.392.527,74	8.950.933,28			3.467.462,59
111290200	Fondo Comun de Inversion								
113120000	Deudores no tributarios	92.993.720,22		289.933.352,60	289.933.352,60	92.993.720,22			
113150000	Deudores por rentas de la propiedad								
113190000	Otras cuentas a cobrar			2.854.576.257,00	2.854.576.257,00				
113800000	Fondos rotatorios	200.000,00		200.000,00		400.000,00		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			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.972.868,46		1.316.000,00		4.288.868,46		1.316.000,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.064.038,01				1.064.038,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	98.584.360,02		10.404.272,88		108.988.632,90		10.404.272,88	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	959.556,13				959.556,13			
124350000	Equipo educacional y recreativo	930.324,13		51.499,00		981.823,13		51.499,00	
124360000	Equipos para computación	10.655.931,33				10.655.931,33			
124370000	Equipos de oficina y muebles	24.312.761,32		3.048.249,33		27.361.010,65		3.048.249,33	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	9.690.891,32		342.738,00		10.033.629,32		342.738,00	
124390000	Equipos varios	48.882.457,53		2.897.844,54		51.780.302,07		2.897.844,54	
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

01/10/2025 08:28

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

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		170.910.963,93	803.838.801,27	944.220.019,14		311.292.181,80		140.381.217,87
211310000	Sueldos y salarios a pagar		1.250.082.955,26	3.977.382.512,09	2.727.299.556,83			1.250.082.955,26	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		163.092.481,84	325.941.055,60	330.705.722,19		167.857.148,43		4.764.666,59
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores		242.675,71				242.675,71		
211800000	Transferencias a pagar		9.478.064,44	26.043.390,15	27.041.736,62		10.476.410,91		998.346,47
211999900	Otras		26.971.412,54	1.015.846.394,86	1.010.765.957,03		21.890.974,71	5.080.437,83	
216200000	Fondos de terceros		147.667.031,22	223.813.713,93	246.382.487,29		170.235.804,58		22.568.773,36
216210100	Cheques no presentados al cobro		801.449,02				801.449,02		
216210300	Pami Nacion		55.940.217,18	295.944.099,43	304.913.364,18		64.909.481,93		8.969.264,75
216210400	Fondo de reparo		1.943.782,86	335.000,00	298.443,22		1.907.226,08	36.556,78	
216210600	Fondos de terceros ART		1,92				1,92		
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.004.712,38	53.771.696,72	59.821.641,58		11.054.657,24		6.049.944,86
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.009.228,40	3.140.744,00	3.821.711,70		1.690.196,10		680.967,70
216211000	Retenciones IPS			266.605.143,49	344.415.126,24		77.809.982,75		77.809.982,75
216211100	Retenciones IOMA		705.784,37	93.265.987,09	119.872.880,38		27.312.677,66		26.606.893,29

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2025 08:28

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211200	Embargos	7.825.680,01		17.344.617,23	25.170.297,24				7.825.680,01
216211300	Cuota Sindical STM	1.393.731,95		3.407.030,75	4.800.762,70				1.393.731,95
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		3.232.625,79	11.088.807,69	11.531.054,33		3.674.872,43		442.246,64
216211500	Union Personal Civil de la Nacion	1.220.203,91		3.023.369,22	4.243.573,13				1.220.203,91
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado	4.107.945,94		7.234.589,02	11.342.534,96				4.107.945,94
216211800	Retenciones por Seguros	1.607.311,00		4.774.206,50	6.381.517,50				1.607.311,00
216211900	Retenciones Municipales	1.854.958,16		6.113.770,88	7.968.729,04				1.854.958,16
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal	2.014.376,24		1.188.332,22	3.202.708,46				2.014.376,24
216212300	Retenci{on Salario Familiar (MADRES)	272.520,00		817.560,00	1.090.080,00				272.520,00
216212400	Partido politico	128.794,77		399.263,79	528.058,56		0,00		128.794,77
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		2.253.255,12	789.540,17	789.540,17		2.253.255,12		
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		66.628.436,23				66.628.436,23		
312200000	Resultado del ejercicio		320.960.670,33				320.960.670,33		
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	11.251.280,00				11.251.280,00			
512100000	Tasas		377.284.374,56	5.100,00	241.232.108,80		618.511.383,36		241.227.008,80
512400000	Regalías		215.000,00		26.700,00		241.700,00		26.700,00
512900000	Otros no tributarios		11.535.053,21	9,00	48.669.434,80		60.204.479,01		48.669.425,80
515100000	Intereses		4.985.669,22				4.985.669,22		
517100000	Contribuciones de la Administración Central		4.994.863.611,74	41.968.768,79	2.812.607.488,21		7.765.502.331,16		2.770.638.719,42
611110000	Sueldos y salarios	4.321.423.546,67		2.291.118.059,91	813.901.458,34	5.798.640.148,24		1.477.216.601,57	
611120000	Contribuciones patronales	627.631.696,68		330.705.722,19	33.329.691,57	925.007.727,30		297.376.030,62	
611210000	Bienes de consumo	688.934.454,12		445.871.189,41	1.047.116,22	1.133.758.527,31		444.824.073,19	
611220000	Servicios no personales	664.870.560,13		476.015.980,01	16.332.010,70	1.124.554.529,44		459.683.969,31	
615100000	Transferencias al sector privado	51.768.267,78		27.041.736,62	149.348,80	78.660.655,60		26.892.387,82	

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/10/2025 08:28

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	7.666.336.620,16	7.666.336.620,16	27.954.607.823,20	27.954.607.823,20	9.760.970.828,59	9.760.970.828,59	4.041.360.295,22	4.041.360.295,22