

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

04/04/2024 07:54

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			3.174.610.574,45	3.147.467.455,11	27.143.119,34		27.143.119,34	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	9.724.826,55		1.212.750.506,19	1.208.895.368,66	13.579.964,08		3.855.137,53	
111210102	Bonos de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales Ley			387.855,42	387.855,42				
111230102	Anticipos- 10054/0	15.196.930,44		120.191.773,93	95.547.122,76	39.841.581,61		24.644.651,17	
111230201	Cuenta corriente especial	15.314,40		144.974.325,17	144.975.853,17	13.786,40			1.528,00
111280100	Retenciones I.P.S.			61.682.749,24	61.682.749,24				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			21.827.844,17	21.827.844,17				
111290200	Fondo Comun de Inversion			195.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00		95.000.000,00	
113120000	Deudores no tributarios	33.112.082,58		117.652.319,71	117.652.319,71	33.112.082,58			
113190000	Otras cuentas a cobrar			989.772.097,60	989.772.097,60				
113800000	Fondos rotatorios			140.000,00	40.000,00	100.000,00		100.000,00	
124100000	Edificios e instalaciones	46,80				46,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.003.418,46				2.003.418,46			
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	372.270,97				372.270,97			
124350000	Equipo educacional y recreativo	720.625,13				720.625,13			
124360000	Equipos para computación	4.606.101,33		448.680,00		5.054.781,33		448.680,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	11.811.939,56		2.259.717,43		14.071.656,99		2.259.717,43	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.767.580,58		1.384.347,69		7.151.928,27		1.384.347,69	
124390000	Equipos varios	27.492.820,99				27.492.820,99			
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		
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		

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

04/04/2024 07:54

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		46.841.490,31	321.597.564,94	360.197.780,17		85.441.705,54		38.600.215,23
211310000	Sueldos y salarios a pagar			832.749.558,33	859.958.262,93		27.208.704,60		27.208.704,60
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.985.521,56	5.710.534,77	128.204.941,78		125.479.928,57		122.494.407,01
211800000	Transferencias a pagar		1.200.000,00	5.956.805,60	6.919.945,10		2.163.139,50		963.139,50
211999900	Otras		1.944.700,00	298.021.486,98	310.081.573,61		14.004.786,63		12.060.086,63
216200000	Fondos de terceros		4.812.700,94	65.646.441,98	100.634.929,83		39.801.188,79		34.988.487,85
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.088.744,38	1.448.716,08	965.810,72		605.839,02	482.905,36	
216210300	Pami Nacion		15.314,40	144.975.853,17	144.974.325,17		13.786,40	1.528,00	
216210400	Fondo de reparo		296.550,00	296.550,00				296.550,00	
216210500	Cheques diferidos				30.712,58		30.712,58		30.712,58
216210600	Fondos de terceros ART			53.807,17	53.807,17				
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		4.488.628,01	7.063.384,09	5.929.880,49		3.355.124,41	1.133.503,60	
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.264.165,10	2.420.180,90	2.316.442,70		1.160.426,90	103.738,20	
216211000	Retenciones IPS				99.156.213,03		99.156.213,03		99.156.213,03
216211100	Retenciones IOMA				35.207.513,06		35.207.513,06		35.207.513,06
216211200	Embargos		1.445.308,40	8.261.405,00	6.745.166,16		70.930,44	1.516.238,84	

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

04/04/2024 07:54

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211300	Cuota Sindical STM		534.472,45	2.240.664,59	1.706.192,14			534.472,45	
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		896.222,39	4.006.849,43	4.389.567,63	1.278.940,59			382.718,20
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		488.203,56	2.093.935,42	1.605.731,86			488.203,56	
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado		847.295,72	5.389.156,58	4.541.860,86	0,00		847.295,72	
216211800	Retenciones por Seguros		361.852,60	2.349.500,10	1.987.647,50			361.852,60	
216211900	Retenciones Municipales		344.017,44	2.885.490,10	2.541.472,66			344.017,44	
216212000	Embargos Rentas		28.673,70			28.673,70			
216212300	Retencion Salario Familiar (MADRES)		153.837,00	695.331,00	541.494,00			153.837,00	
216212400	Partido politico		34.240,96	142.778,66	174.745,70	66.208,00			31.967,04
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		189.906,77	571.020,42	549.507,42	168.393,77		21.513,00	
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			11.060,44	109.982.900,14	109.971.839,70			109.971.839,70
512400000	Regalías				107.000,00	107.000,00			107.000,00
512900000	Otros no tributarios			2.896,00	7.556.231,56	7.553.335,56			7.553.335,56
517100000	Contribuciones de la Administración Central				989.772.097,60	989.772.097,60			989.772.097,60
611110000	Sueldos y salarios			832.749.558,33		832.749.558,33			832.749.558,33
611120000	Contribuciones patronales			128.204.941,78		128.204.941,78			128.204.941,78
611210000	Bienes de consumo			240.611.681,72	826.714,77	239.784.966,95			239.784.966,95
611220000	Servicios no personales			117.243.755,99	7.494.511,49	109.749.244,50			109.749.244,50
615100000	Transferencias al sector privado			6.919.945,10		6.919.945,10			6.919.945,10
	TOTALES	220.767.279,83	220.767.279,83	9.083.403.645,67	9.083.403.645,67	1.693.080.992,09	1.693.080.992,09	1.478.529.965,59	1.478.529.965,59