

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/07/2025 08:34

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	393.948.216,60		8.461.252.940,05	8.849.921.396,00	5.279.760,65			388.668.455,95
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	97.433.510,63		2.766.480.895,48	2.176.034.092,27	687.880.313,84		590.446.803,21	
111230102	Anticipos- 10054/0	142.777.249,45		341.017.140,98	279.205.770,76	204.588.619,67		61.811.370,22	
111230201	Cuenta corriente especial	82.924.265,71		236.211.832,71	319.112.345,02	23.753,40			82.900.512,31
111280100	Retenciones I.P.S.			911.277.318,02	892.325.441,89	18.951.876,13		18.951.876,13	
111280200	Retenciones I.O.M.A.			341.157.277,51	328.738.881,64	12.418.395,87		12.418.395,87	
111290200	Fondo Comun de Inversion			100.000.000,00	100.000.000,00				
113120000	Deudores no tributarios	92.993.720,22		292.937.942,00	292.937.942,00	92.993.720,22			
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			0,04	0,04				
113190000	Otras cuentas a cobrar			3.198.928.920,04	3.198.928.920,04				
113800000	Fondos rotatorios	200.000,00				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				2.972.868,46			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.064.038,01				1.064.038,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	78.182.307,92		20.402.052,10		98.584.360,02		20.402.052,10	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	860.656,13		98.900,00		959.556,13		98.900,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	930.324,13				930.324,13			
124360000	Equipos para computación	9.246.941,33		1.408.990,00		10.655.931,33		1.408.990,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	18.096.294,81		6.216.466,51		24.312.761,32		6.216.466,51	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	8.682.495,12		1.008.396,20		9.690.891,32		1.008.396,20	
124390000	Equipos varios	43.458.908,89		5.423.548,64		48.882.457,53		5.423.548,64	
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

03/07/2025 08:34

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

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		129.494.542,97	778.817.774,79	820.234.195,75		170.910.963,93		41.416.420,96
211310000	Sueldos y salarios a pagar		505.249.147,19	1.826.209.239,70	2.571.043.047,77		1.250.082.955,26		744.833.808,07
211320000	Contribuciones patronales a pagar		263.231.880,23	469.521.756,43	369.382.358,04		163.092.481,84	100.139.398,39	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores		879,75		241.795,96		242.675,71		241.795,96
211800000	Transferencias a pagar		3.111.983,80	22.135.793,51	28.501.874,15		9.478.064,44		6.366.080,64
211999900	Otras		7.587.650,57	1.111.165.995,54	1.130.549.757,51		26.971.412,54		19.383.761,97
216200000	Fondos de terceros		141.945.356,90	227.876.161,12	233.597.835,44		147.667.031,22		5.721.674,32
216210100	Cheques no presentados al cobro		801.449,02				801.449,02		
216210300	Pami Nacion		82.924.265,71	263.195.881,24	236.211.832,71		55.940.217,18	26.984.048,53	
216210400	Fondo de reparo		978.006,00	456.550,00	1.422.326,86		1.943.782,86		965.776,86
216210600	Fondos de terceros ART		1,92				1,92		
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		4.652.620,40	49.007.293,98	49.359.385,96		5.004.712,38		352.091,98
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		1.201.901,80	3.694.033,50	3.501.360,10		1.009.228,40	192.673,40	
216211000	Retenciones IPS		142.281.501,95	361.883.828,20	219.602.326,25			142.281.501,95	
216211100	Retenciones IOMA		50.246.387,48	126.706.045,34	77.165.442,23		705.784,37	49.540.603,11	

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/07/2025 08:34

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211200	Embargos	41.607,13		24.614.174,10	16.830.101,22	7.825.680,01		7.784.072,88	
216211300	Cuota Sindical STM	89.872,30		4.368.618,43	3.064.758,78	1.393.731,95		1.303.859,65	
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		3.027.965,27	17.303.945,90	17.508.606,42		3.232.625,79		204.660,52
216211500	Union Personal Civil de la Nacion	442.707,99		4.031.977,52	3.254.481,60	1.220.203,91		777.495,92	
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado	1.824.917,71		11.195.069,71	8.912.041,48	4.107.945,94		2.283.028,23	
216211800	Retenciones por Seguros	15.934,00		6.520.869,50	4.929.492,50	1.607.311,00		1.591.377,00	
216211900	Retenciones Municipales		83.176,48	7.065.292,20	5.127.157,56	1.854.958,16		1.938.134,64	
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal			2.606.530,06	592.153,82	2.014.376,24		2.014.376,24	
216212300	Retenci{on Salario Familiar (MADRES)			1.090.080,00	817.560,00	272.520,00		272.520,00	
216212400	Partido politico			509.045,99	380.251,22	128.794,77		128.794,77	
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		2.480.534,83	484.186,19	256.906,48		2.253.255,12	227.279,71	
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		93.165.838,28		284.118.536,28		377.284.374,56		284.118.536,28
512400000	Regalías		205.000,00		10.000,00		215.000,00		10.000,00
512900000	Otros no tributarios		3.515.647,49	790.000,00	8.809.405,72		11.535.053,21		8.019.405,72
515100000	Intereses		4.985.669,26	0,04			4.985.669,22	0,04	
517100000	Contribuciones de la Administración Central		1.795.934.691,70		3.198.928.920,04		4.994.863.611,74		3.198.928.920,04
611110000	Sueldos y salarios	1.753.730.680,80		2.567.692.865,87		4.321.423.546,67		2.567.692.865,87	
611120000	Contribuciones patronales	274.136.411,02		369.382.358,04	15.887.072,38	627.631.696,68		353.495.285,66	
611210000	Bienes de consumo	294.771.760,76		395.427.083,29	1.264.389,93	688.934.454,12		394.162.693,36	
611220000	Servicios no personales	282.237.340,93		383.687.308,75	1.054.089,55	664.870.560,13		382.633.219,20	
615100000	Transferencias al sector privado	23.266.393,63		28.501.874,15		51.768.267,78		28.501.874,15	

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/07/2025 08:34

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	3.675.222.368,45	3.675.222.368,45	25.749.764.253,37	25.749.764.253,37	7.666.336.620,16	7.666.336.620,16	4.782.131.901,58	4.782.131.901,58