

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

02/10/2023 08:23

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	6.779,72		1.896.282.296,91	1.894.751.773,50	1.537.303,13		1.530.523,41	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	52.062.043,95		606.044.574,32	649.150.506,29	8.956.111,98			43.105.931,97
111230102	Anticipos- 10054/0	45.532.666,06		38.654.224,45	80.499.991,28	3.686.899,23			41.845.766,83
111230201	Cuenta corriente especial	1.566,40		36.322.773,82	27.413.687,09	8.910.653,13		8.909.086,73	
111280100	Retenciones I.P.S.	708.145,37		174.488.762,62	167.127.285,21	8.069.622,78		7.361.477,41	
111280200	Retenciones I.O.M.A.	1.993.641,47		56.195.977,28	52.625.555,11	5.564.063,64		3.570.422,17	
111280300	Coparticion Edea - Claro			6.266.072,90	6.266.072,90				
111290100	Cheques diferidos	67.500,10		22.190,45	72.954,77	16.735,78			50.764,32
111290200	Fondo Comun de Inversion	18.000.000,00		30.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00			8.000.000,00
113120000	Deudores no tributarios	57.970.173,57		89.118.474,30	89.033.974,30	58.054.673,57		84.500,00	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			3.684.226,69	3.684.226,69				
113190000	Otras cuentas a cobrar			658.373.455,48	658.373.455,48				
113800000	Fondos rotatorios	20.000,00		20.000,00		40.000,00		20.000,00	
124100000	Edificios e instalaciones	46,80				46,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.415.364,46				1.415.364,46			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.538,01				1.458.538,01			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	36.632.777,92		1.770.830,00	62.505,00	38.341.102,92		1.708.325,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	372.270,97				372.270,97			
124350000	Equipo educacional y recreativo	606.226,13				606.226,13			
124360000	Equipos para computación	4.788.756,33				4.788.756,33			
124370000	Equipos de oficina y muebles	8.081.677,34		1.526.091,05		9.607.768,39		1.526.091,05	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.411.689,33		355.891,25		5.767.580,58		355.891,25	
124390000	Equipos varios	26.670.162,99		227.700,00	900,00	26.896.962,99		226.800,00	
124400000	Equipo de seguridad	49.061,06				49.061,06			
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	5.280,00		5.566.000,00		5.571.280,00		5.566.000,00	
124900000	Otros bienes de uso	910.619,70			55.970,00	854.649,70			55.970,00

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

02/10/2023 08:23

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		358.035,65				358.035,65		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		741.881,51				741.881,51		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		9.202.196,66				9.202.196,66		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		253.943,86				253.943,86		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		200.269,37				200.269,37		
125360000	(Equipos para computación)		1.465.872,59				1.465.872,59		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.857.622,84				1.857.622,84		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.488.008,18				2.488.008,18		
125390000	(Equipos varios)		8.051.729,66				8.051.729,66		
125400000	(Equipo de seguridad)		23.347,20				23.347,20		
125900000	(Otros bienes de uso)		1.581,11				1.581,11		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	120.890,00				120.890,00			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		97.801,00				97.801,00		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		25.714.597,50	199.744.827,04	206.160.517,42		32.130.287,88		6.415.690,38
211200000	Contratistas			5.566.000,00	5.566.000,00				
211310000	Sueldos y salarios a pagar			449.774.949,46	449.774.949,46				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		35.422.500,58	55.335.937,95	71.892.247,97		51.978.810,60		16.556.310,02
211800000	Transferencias a pagar		1.150.836,85	9.463.451,86	11.982.470,33		3.669.855,32		2.519.018,47
211999900	Otras		4.385.321,70	213.821.300,31	218.017.127,44		8.581.148,83		4.195.827,13
216100000	Fondos en garantía								
216200000	Fondos de terceros		45.386.142,43	70.421.947,94	25.206.073,06		170.267,55	45.215.874,88	
216210100	Cheques no presentados al cobro		634.879,02				634.879,02		
216210300	Pami Nacion		260,40	27.479.667,56	36.390.060,29		8.910.653,13		8.910.392,73
216210400	Fondo de reparo				512.650,00		512.650,00		512.650,00
216210500	Cheques diferidos		72.954,87	72.954,77	16.735,68		16.735,78	56.219,09	
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		977.526,68	3.715.404,12	3.643.039,03		905.161,59	72.365,09	

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

02/10/2023 08:23

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		207.515,10	1.070.468,50	1.241.733,70		378.780,30		171.265,20
216211000	Retenciones IPS		46.828.766,36	80.861.390,95	54.027.639,01		19.995.014,42	26.833.751,94	
216211100	Retenciones IOMA		4.792.940,97	16.871.675,11	19.188.138,69		7.109.404,55		2.316.463,58
216211200	Embargos			3.135.850,92	3.175.223,10		39.372,18		39.372,18
216211300	Cuota Sindical STM			1.071.970,02	1.071.970,02				
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		608.916,88	2.487.034,39	2.523.248,41		645.130,90		36.214,02
216211500	Union Personal Civil de la Nacion		63.374,14	1.151.668,78	1.088.294,64	0,00		63.374,14	
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado			2.009.482,69	2.009.482,69				
216211800	Retenciones por Seguros			923.725,80	923.725,80				
216211900	Retenciones Municipales			1.114.826,95	1.114.826,95				
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal								
216212300	Retenci (on Salario Familiar (MADRES)			403.389,00	403.389,00				
216212400	Partido politico			99.869,45	99.869,45				
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		50.665,01	306.371,16	249.901,42	5.804,73		56.469,74	
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		64.756.953,64		49.063.747,94		113.820.701,58		49.063.747,94
312200000	Resultado del ejercicio		49.063.747,94	49.063.747,94				49.063.747,94	
512100000	Tasas		92.644.019,70	206.404,85	85.305.598,47		177.743.213,32		85.099.193,62
512400000	Regalías		106.500,00		14.550,00		121.050,00		14.550,00
512900000	Otros no tributarios		2.055.929,40		3.533.982,98		5.589.912,38		3.533.982,98
515100000	Intereses				3.684.226,69		3.684.226,69		3.684.226,69
517100000	Contribuciones de la Administración Central		885.055.666,10	25.105.237,18	633.268.218,30		1.493.218.647,22		608.162.981,12
611110000	Sueldos y salarios	669.963.754,08		449.774.949,46		1.119.738.703,54		449.774.949,46	
611120000	Contribuciones patronales	103.295.727,36		70.061.225,97	718.123,94	172.638.829,39		69.343.102,03	
611210000	Bienes de consumo	110.335.675,29		110.801.972,55	1.263.695,50	219.873.952,34		109.538.277,05	

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

02/10/2023 08:23

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611220000	Servicios no personales	125.558.018,35		93.332.603,77	1.435.585,30	217.455.036,82		91.897.018,47	
615100000	Transferencias al sector privado	13.519.442,34		11.735.814,33	219.762,00	25.035.494,67		11.516.052,33	
	<b>TOTALES</b>	<b>1.285.558.495,10</b>	<b>1.285.558.495,10</b>	<b>5.561.905.662,30</b>	<b>5.561.905.662,30</b>	<b>1.955.434.383,07</b>	<b>1.955.434.383,07</b>	<b>884.290.319,18</b>	<b>884.290.319,18</b>