

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

05/03/2024 07:50

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO FINAL |       | VARIACIONES |               |
|-----------|--|---------------|-------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------|---------------|
|           |  | DEBE          | HABER | DEBE             | HABER            | DEBE        | HABER | DEBE        | HABER         |
| 111100000 | Caja   | 1.537.303,13  |       | 3.531.077.125,08 | 3.532.614.428,21 |             |       |             | 1.537.303,13  |
| 111210101 | Recursos Ordinarios 10028/1                            | 8.956.111,98  |       | 1.023.739.378,66 | 1.032.695.490,64 |             |       |             | 8.956.111,98  |
| 111230102 | Anticipos- 10054/0                                     | 3.686.899,23  |       | 153.046.120,28   | 156.733.019,51   |             |       |             | 3.686.899,23  |
| 111230201 | Cuenta corriente especial                              | 8.910.653,13  |       | 199.687.544,63   | 208.598.197,76   |             |       |             | 8.910.653,13  |
| 111280100 | Retenciones I.P.S.                                     | 8.069.622,78  |       | 295.627.364,15   | 303.696.986,93   |             | 0,00  |             | 8.069.622,78  |
| 111280200 | Retenciones I.O.M.A.                                   | 5.564.063,64  |       | 112.977.387,43   | 118.541.451,07   |             |       |             | 5.564.063,64  |
| 111280300 | Coparticion Edea - Claro                               |               |       | 2.984.062,94     | 2.984.062,94     |             |       |             |               |
| 111290100 | Cheques diferidos                                      | 16.735,78     |       | 77.040,00        | 93.775,78        |             |       |             | 16.735,78     |
| 111290200 | Fondo Comun de Inversion                               | 10.000.000,00 |       |                  | 10.000.000,00    |             |       |             | 10.000.000,00 |
| 113120000 | Deudores no tributarios                                | 58.054.673,57 |       | 224.185.159,70   | 282.239.833,27   |             |       |             | 58.054.673,57 |
| 113150000 | Deudores por rentas de la propiedad                    |               |       | 3.652.797,76     | 3.652.797,76     |             |       |             |               |
| 113190000 | Otras cuentas a cobrar                                 |               |       | 1.176.070.907,89 | 1.176.070.907,89 |             |       |             |               |
| 113800000 | Fondos rotatorios                                      | 40.000,00     |       | 40.000,00        | 80.000,00        |             |       |             | 40.000,00     |
| 124100000 | Edificios e instalaciones                              | 46,80         |       |                  | 46,80            |             |       |             | 46,80         |
| 124310000 | Maquinaria y equipo de producción                      | 1.415.364,46  |       | 588.054,00       | 2.003.418,46     |             |       |             | 1.415.364,46  |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación             | 1.458.538,01  |       | 45.300,00        | 1.503.838,01     |             |       |             | 1.458.538,01  |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio                      | 38.341.102,92 |       | 11.076.612,62    | 49.417.715,54    |             |       |             | 38.341.102,92 |
| 124340000 | Equipo de comunicación y señalamiento                  | 372.270,97    |       |                  | 372.270,97       |             |       |             | 372.270,97    |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo                        | 606.226,13    |       | 114.399,00       | 720.625,13       |             |       |             | 606.226,13    |
| 124360000 | Equipos para computación                               | 4.788.756,33  |       |                  | 4.788.756,33     |             |       |             | 4.788.756,33  |
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles                           | 9.607.768,39  |       | 2.204.171,17     | 11.811.939,56    |             |       |             | 9.607.768,39  |
| 124380000 | Herramientas y repuestos mayores                       | 5.767.580,58  |       |                  | 5.767.580,58     |             |       |             | 5.767.580,58  |
| 124390000 | Equipos varios   | 26.896.962,99 |       | 778.513,00       | 27.675.475,99    |             |       |             | 26.896.962,99 |
| 124400000 | Equipo de seguridad                                    | 49.061,06     |       |                  | 49.061,06        |             |       |             | 49.061,06     |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 5.571.280,00  |       | 5.680.000,00     | 11.251.280,00    |             |       |             | 5.571.280,00  |
| 124900000 | Otros bienes de uso                                    | 854.649,70    |       |                  | 854.649,70       |             |       |             | 854.649,70    |

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

05/03/2024 07:50

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

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    | 548.877,87     | 190.842,22     |             |       | 358.035,65    |            |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación)      |               | 741.881,51    | 832.143,94     | 90.262,43      |             |       | 741.881,51    |            |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio)               |               | 9.202.196,66  | 14.090.358,96  | 4.888.162,30   |             |       | 9.202.196,66  |            |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento)           |               | 253.943,86    | 292.278,65     | 38.334,79      | 0,00        |       | 253.943,86    |            |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo)                 |               | 200.269,37    | 270.847,56     | 70.578,19      |             |       | 200.269,37    |            |
| 125360000 | (Equipos para computación)                        |               | 1.465.872,59  | 2.449.276,62   | 983.404,03     |             |       | 1.465.872,59  |            |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles)                    |               | 1.857.622,84  | 3.056.524,60   | 1.198.901,76   |             |       | 1.857.622,84  |            |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores)                |               | 2.488.008,18  | 3.581.639,80   | 1.093.631,62   |             | 0,00  | 2.488.008,18  |            |
| 125390000 | (Equipos varios)                                  |               | 8.051.729,66  | 10.822.867,49  | 2.771.137,83   |             |       | 8.051.729,66  |            |
| 125400000 | (Equipo de seguridad)                             |               | 23.347,20     | 29.183,99      | 5.836,79       |             |       | 23.347,20     |            |
| 125900000 | (Otros bienes de uso)                             |               | 1.581,11      | 2.226,63       | 645,52         |             |       | 1.581,11      |            |
| 126110000 | Derechos de propiedad intelectual                 | 120.890,00    |               |                | 120.890,00     |             |       |               | 120.890,00 |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual           |               | 97.801,00     | 120.889,95     | 23.088,95      |             |       | 97.801,00     |            |
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                       |               | 32.130.287,88 | 384.414.669,82 | 352.284.381,94 |             |       | 32.130.287,88 |            |
| 211200000 | Contratistas                                      |               |               | 5.680.000,00   | 5.680.000,00   |             |       |               |            |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar                        |               |               | 666.307.228,28 | 666.307.228,28 |             |       |               |            |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar                 |               | 51.978.810,60 | 240.627.901,33 | 188.649.090,73 |             |       | 51.978.810,60 |            |
| 211410000 | Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores |               |               | 25.920,00      | 25.920,00      |             |       |               |            |
| 211800000 | Transferencias a pagar                            |               | 3.669.855,32  | 19.505.956,75  | 15.836.101,43  |             |       | 3.669.855,32  |            |
| 211999900 | Otras   |               | 8.581.148,83  | 479.854.830,47 | 471.273.681,64 |             |       | 8.581.148,83  |            |
| 216100000 | Fondos en garantía                                |               |               |                |                |             |       |               |            |
| 216200000 | Fondos de terceros                                |               | 170.267,55    | 120.753.829,13 | 120.583.561,58 |             |       | 170.267,55    |            |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro                   |               | 634.879,02    | 1.117.784,38   | 482.905,36     |             | 0,00  | 634.879,02    |            |
| 216210300 | Pami Nacion                                       |               | 8.910.653,13  | 186.943.925,03 | 178.033.271,90 |             |       | 8.910.653,13  |            |
| 216210400 | Fondo de reparo                                   |               | 512.650,00    | 878.450,00     | 365.800,00     |             |       | 512.650,00    |            |
| 216210500 | Cheques diferidos                                 |               | 16.735,78     | 103.520,64     | 86.784,86      |             |       | 16.735,78     |            |

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

05/03/2024 07:50

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA    | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL    |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO FINAL |       | VARIACIONES      |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|------------------|------------------|
|           |  | DEBE             | HABER            | DEBE             | HABER            | DEBE        | HABER | DEBE             | HABER            |
| 216210800 | Retenciones de impuestos a pagar DGI                     |                  | 905.161,59       | 8.815.267,24     | 7.910.105,65     |             |       | 905.161,59       |                  |
| 216210900 | Retenciones de impuestos provinciales                    |                  | 378.780,30       | 2.654.419,50     | 2.275.639,20     |             | 0,00  | 378.780,30       |                  |
| 216211000 | Retenciones IPS  |                  | 19.995.014,42    | 101.369.505,32   | 81.374.490,90    |             | 0,00  | 19.995.014,42    |                  |
| 216211100 | Retenciones IOMA   |                  | 7.109.404,55     | 35.881.782,86    | 28.772.378,31    |             |       | 7.109.404,55     |                  |
| 216211200 | Embargos   |                  | 39.372,18        | 4.558.242,76     | 4.518.870,58     |             |       | 39.372,18        |                  |
| 216211300 | Cuota Sindical STM                                       |                  |                  | 1.555.154,35     | 1.555.154,35     |             |       |                  |                  |
| 216211400 | Caja de Prevision y seguro medico                        |                  | 645.130,90       | 3.324.091,95     | 2.678.961,05     |             | 0,00  | 645.130,90       |                  |
| 216211500 | Union Personal Civil de la Nacion                        |                  |                  | 1.475.556,41     | 1.475.556,41     |             |       |                  |                  |
| 216211700 | Asociacion Trabajadores del Estado                       |                  |                  | 3.616.004,02     | 3.616.004,02     |             |       |                  |                  |
| 216211800 | Retenciones por Seguros                                  |                  |                  | 1.096.134,80     | 1.096.134,80     |             |       |                  |                  |
| 216211900 | Retenciones Municipales                                  |                  |                  | 1.122.628,54     | 1.122.628,54     |             |       |                  |                  |
| 216212000 | Embargos Rentas  |                  | 28.673,70        | 28.673,70        |                  |             |       | 28.673,70        |                  |
| 216212200 | Descuentos personal                                      |                  |                  | 575.365,09       | 575.365,09       |             |       |                  |                  |
| 216212300 | Retenci{on Salario Familiar (MADRES)                     |                  |                  | 461.511,00       | 461.511,00       |             |       |                  |                  |
| 216212400 | Partido politico   |                  |                  | 97.016,05        | 97.016,05        |             |       |                  |                  |
| 216219900 | Otros Fondos de Terceros Honorarios                      | 5.804,73         |                  | 736.122,98       | 741.927,71       |             |       |                  | 5.804,73         |
| 311000000 | Capital fiscal   |                  | 807.516,50       | 807.516,50       |                  |             |       | 807.516,50       |                  |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores                      |                  | 113.820.701,58   | 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  |                  | 177.743.213,32   | 400.715.480,59   | 222.972.267,27   |             |       | 177.743.213,32   |                  |
| 512400000 | Regalías   |                  | 121.050,00       | 127.170,00       | 6.120,00         |             |       | 121.050,00       |                  |
| 512900000 | Otros no tributarios                                     |                  | 5.589.912,38     | 6.758.154,81     | 1.168.242,43     |             |       | 5.589.912,38     |                  |
| 515100000 | Intereses  |                  | 3.684.226,69     | 7.337.024,45     | 3.652.797,76     |             |       | 3.684.226,69     |                  |
| 517100000 | Contribuciones de la Administración Central              |                  | 1.493.218.647,22 | 2.571.846.960,15 | 1.078.628.312,93 |             |       | 1.493.218.647,22 |                  |
| 611110000 | Sueldos y salarios                                       | 1.119.738.703,54 |                  | 665.963.015,71   | 1.785.701.719,25 |             |       |                  | 1.119.738.703,54 |

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

05/03/2024 07:50

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA    | DESCRIPCION                      | SALDO INICIAL           |                         | MOVIMIENTOS              |                          | SALDO FINAL |             | VARIACIONES             |                         |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                  | DEBE                    | HABER                   | DEBE                     | HABER                    | DEBE        | HABER       | DEBE                    | HABER                   |
| 611120000 | Contribuciones patronales        | 172.638.829,39          |                         | 185.527.279,10           | 358.166.108,49           |             |             |                         | 172.638.829,39          |
| 611210000 | Bienes de consumo                | 219.873.952,34          |                         | 191.670.699,09           | 411.544.651,43           |             |             |                         | 219.873.952,34          |
| 611220000 | Servicios no personales          | 217.455.036,82          |                         | 143.381.608,53           | 360.836.645,35           |             |             |                         | 217.455.036,82          |
| 611410000 | Amortización de bienes de uso    |                         |                         | 11.354.826,43            | 11.354.826,43            |             |             |                         |                         |
| 611690000 | Otras                            |                         |                         | 219.900,00               | 219.900,00               |             |             |                         |                         |
| 615100000 | Transferencias al sector privado | 25.035.494,67           |                         | 15.722.565,11            | 40.758.059,78            |             |             |                         | 25.035.494,67           |
|           | <b>TOTALES</b>                   | <b>1.955.434.383,07</b> | <b>1.955.434.383,07</b> | <b>13.427.026.994,17</b> | <b>13.427.026.994,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.955.434.383,07</b> | <b>1.955.434.383,07</b> |