

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2026 08:27

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA    | DESCRIPCION                                  | SALDO INICIAL  |               | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO FINAL    |               | VARIACIONES   |           |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
|           |                                              | DEBE           | HABER         | DEBE             | HABER            | DEBE           | HABER         | DEBE          | HABER     |
| 111100000 | Caja                                         | 99.245,00      |               | 8.913.961.807,67 | 8.914.061.052,67 |                |               |               | 99.245,00 |
| 111210101 | Recursos Ordinarios 10028/1                  | 176.732.863,99 |               | 3.303.694.450,14 | 3.255.638.569,09 | 224.788.745,04 |               | 48.055.881,05 |           |
| 111230102 | Anticipos- 10054/0                           | 185.151.873,97 |               | 442.235.083,95   | 408.469.778,38   | 218.917.179,54 |               | 33.765.305,57 |           |
| 111230201 | Cuenta corriente especial                    | 49.160.351,88  |               | 362.073.516,88   | 309.893.833,02   | 101.340.035,74 |               | 52.179.683,86 |           |
| 111280100 | Retenciones I.P.S.                           |                |               | 280.844.448,48   | 280.844.448,48   |                |               |               |           |
| 111280200 | Retenciones I.O.M.A.                         |                |               | 99.952.218,45    | 99.952.218,45    |                |               |               |           |
| 113120000 | Deudores no tributarios                      | 408.408.977,93 |               | 362.605.795,40   | 362.605.795,40   | 408.408.977,93 |               |               |           |
| 113190000 | Otras cuentas a cobrar                       |                |               | 2.935.080.103,99 | 2.935.080.103,99 |                |               |               |           |
| 113800000 | Fondos rotatorios                            | 400.000,00     |               |                  |                  | 400.000,00     |               |               |           |
| 124100000 | Edificios e instalaciones                    | 82.494.368,80  |               |                  |                  | 82.494.368,80  |               |               |           |
| 124310000 | Maquinaria y equipo de producción            | 4.773.981,46   |               | 2.090.839,36     |                  | 6.864.820,82   |               | 2.090.839,36  |           |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación   | 138.026.834,79 |               |                  |                  | 138.026.834,79 |               |               |           |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio            | 83.812.355,20  |               | 842.971,46       |                  | 84.655.326,66  |               | 842.971,46    |           |
| 124340000 | Equipo de comunicación y señalamiento        | 1.693.324,62   |               | 89.000,00        |                  | 1.782.324,62   |               | 89.000,00     |           |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo              | 1.570.823,13   |               |                  |                  | 1.570.823,13   |               |               |           |
| 124360000 | Equipos para computación                     | 13.399.719,33  |               | 816.000,00       |                  | 14.215.719,33  |               | 816.000,00    |           |
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles                 | 35.011.345,63  |               | 873.518,00       |                  | 35.884.863,63  |               | 873.518,00    |           |
| 124380000 | Herramientas y repuestos mayores             | 10.241.364,79  |               |                  |                  | 10.241.364,79  |               |               |           |
| 124390000 | Equipos varios                               | 51.780.302,07  |               | 1.330.000,00     |                  | 53.110.302,07  |               | 1.330.000,00  |           |
| 124400000 | Equipo de seguridad                          | 49.061,06      |               |                  |                  | 49.061,06      |               |               |           |
| 124900000 | Otros bienes de uso                          | 854.649,70     |               |                  |                  | 854.649,70     |               |               |           |
| 125100000 | (Edificios e instalaciones)                  |                | 596.886,44    |                  |                  |                | 596.886,44    |               |           |
| 125310000 | (Maquinaria y equipo de producción)          |                | 1.252.918,40  |                  |                  |                | 1.252.918,40  |               |           |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) |                | 14.489.048,48 |                  |                  |                | 14.489.048,48 |               |           |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio)          |                | 26.987.875,22 |                  |                  |                | 26.987.875,22 |               |           |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento)      |                | 617.031,94    |                  |                  |                | 617.031,94    |               |           |

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2026 08:27

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA    | DESCRIPCION                                       | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO FINAL    |               | VARIACIONES   |                |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|           |                                                   | DEBE          | HABER          | DEBE             | HABER            | DEBE           | HABER         | DEBE          | HABER          |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo)                 |               | 456.997,63     |                  |                  |                | 456.997,63    |               |                |
| 125360000 | (Equipos para computación)                        |               | 6.183.121,82   |                  |                  |                | 6.183.121,82  |               |                |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles)                    |               | 8.444.130,93   |                  |                  |                | 8.444.130,93  |               |                |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores)                |               | 7.014.538,62   |                  |                  |                | 7.014.538,62  |               |                |
| 125390000 | (Equipos varios)                                  |               | 19.556.820,06  |                  |                  |                | 19.556.820,06 |               |                |
| 125400000 | (Equipo de seguridad)                             |               | 29.183,99      |                  |                  |                | 29.183,99     |               |                |
| 125900000 | (Otros bienes de uso)                             |               | 3.517,65       |                  |                  |                | 3.517,65      |               |                |
| 126110000 | Derechos de propiedad intelectual                 | 4.255.907,21  |                |                  |                  | 4.255.907,21   |               |               |                |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual           |               | 737.893,39     |                  |                  |                | 737.893,39    |               |                |
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                       |               | 264.472.150,21 | 997.985.118,66   | 960.946.986,61   | 227.434.018,16 |               | 37.038.132,05 |                |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar                        |               |                | 2.681.411.990,83 | 2.686.121.697,63 | 4.709.706,80   |               |               | 4.709.706,80   |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar                 |               | 335.936.014,64 | 44.278.501,03    | 474.385.347,73   | 766.042.861,34 |               |               | 430.106.846,70 |
| 211410000 | Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores |               | 242.675,71     |                  |                  | 242.675,71     |               |               |                |
| 211800000 | Transferencias a pagar                            |               | 20.314.519,13  | 27.842.689,18    | 22.221.004,17    | 14.692.834,12  |               | 5.621.685,01  |                |
| 211999900 | Otras                                             |               | 80.544.355,78  | 804.161.590,13   | 862.716.376,17   | 139.099.141,82 |               |               | 58.554.786,04  |
| 216200000 | Fondos de terceros                                |               | 184.675.931,22 | 323.885.586,14   | 355.924.051,33   | 216.714.396,41 |               |               | 32.038.465,19  |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro                   |               | 801.449,02     |                  |                  | 801.449,02     |               |               |                |
| 216210300 | Pami Nacion                                       |               | 82.213,65      | 362.090.316,88   | 362.073.516,88   | 65.413,65      |               | 16.800,00     |                |
| 216210400 | Fondo de reparo                                   |               | 1,00           |                  |                  | 1,00           |               |               |                |
| 216210600 | Fondos de terceros ART                            |               | 1,92           |                  |                  | 1,92           |               |               |                |
| 216210800 | Retenciones de impuestos a pagar DGI              |               | 18.235.438,18  | 59.202.340,73    | 60.214.671,88    | 19.247.769,33  |               |               | 1.012.331,15   |
| 216210900 | Retenciones de impuestos provinciales             |               | 2.766.217,50   | 12.166.128,08    | 12.075.885,49    | 2.675.974,91   |               | 90.242,59     |                |
| 216211000 | Retenciones IPS                                   |               | 268.345.630,97 |                  | 333.232.058,73   | 601.577.689,70 |               |               | 333.232.058,73 |
| 216211100 | Retenciones IOMA                                  |               | 93.911.309,74  |                  | 116.291.388,70   | 210.202.698,44 |               |               | 116.291.388,70 |
| 216211200 | Embargos                                          |               |                | 22.477.188,43    | 19.383.084,41    | 3.094.104,02   |               | 3.094.104,02  |                |
| 216211300 | Cuota Sindical STM                                |               |                | 4.191.753,73     | 4.191.753,73     |                |               |               |                |

Hospital Municipal  
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/07/2026 08:27

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA    | DESCRIPCION                                              | SALDO INICIAL    |                  | MOVIMIENTOS       |                   | SALDO FINAL      |                  | VARIACIONES      |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                          | DEBE             | HABER            | DEBE              | HABER             | DEBE             | HABER            | DEBE             | HABER            |
| 216211400 | Caja de Prevision y seguro medico                        |                  | 4.125.576,21     | 13.989.863,64     | 14.125.072,67     |                  | 4.260.785,24     |                  | 135.209,03       |
| 216211500 | Union Personal Civil de la Nacion                        |                  |                  | 5.808.115,08      | 5.808.115,08      |                  |                  |                  |                  |
| 216211700 | Asociacion Trabajadores del Estado                       |                  |                  | 11.556.690,11     | 11.556.690,11     |                  |                  |                  |                  |
| 216211800 | Retenciones por Seguros                                  |                  |                  | 5.018.982,00      | 5.018.982,00      |                  |                  |                  |                  |
| 216211900 | Retenciones Municipales                                  |                  |                  | 10.910.360,99     | 10.910.360,99     |                  |                  |                  |                  |
| 216212000 | Embargos Rentas                                          |                  | 28.673,70        |                   |                   |                  | 28.673,70        |                  |                  |
| 216212200 | Descuentos personal                                      |                  |                  | 945.668,88        | 4.015.307,54      |                  | 3.069.638,66     |                  | 3.069.638,66     |
| 216212300 | Retenci{on Salario Familiar (MADRES)                     |                  |                  | 1.365.132,00      | 1.365.132,00      |                  |                  |                  |                  |
| 216219900 | Otros Fondos de Terceros Honorarios                      |                  | 3.683.203,91     | 8.338.000,00      | 7.636.937,00      |                  | 2.982.140,91     | 701.063,00       |                  |
| 311000000 | Capital fiscal                                           |                  | 807.516,50       |                   |                   |                  | 807.516,50       |                  |                  |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores                      |                  | 387.589.106,56   |                   |                   |                  | 387.589.106,56   |                  |                  |
| 312200000 | Resultado del ejercicio                                  |                  | 66.921.126,19    |                   |                   |                  | 66.921.126,19    |                  |                  |
| 312300000 | Resultados afectados a construcción de bienes de dominio | 11.251.280,00    |                  |                   |                   | 11.251.280,00    |                  |                  |                  |
| 512100000 | Tasas                                                    |                  | 270.134.437,03   | 7.517,00          | 344.412.493,03    |                  | 614.539.413,06   |                  | 344.404.976,03   |
| 512400000 | Regalías                                                 |                  | 10.000,00        |                   |                   |                  | 10.000,00        |                  |                  |
| 512900000 | Otros no tributarios                                     |                  | 9.733.693,79     | 1.000,00          | 18.184.785,37     |                  | 27.917.479,16    |                  | 18.183.785,37    |
| 517100000 | Contribuciones de la Administración Central              |                  | 2.459.694.308,00 |                   | 2.935.080.103,99  |                  | 5.394.774.411,99 |                  | 2.935.080.103,99 |
| 611110000 | Sueldos y salarios                                       | 2.218.055.538,59 |                  | 2.686.121.697,63  |                   | 4.904.177.236,22 |                  | 2.686.121.697,63 |                  |
| 611120000 | Contribuciones patronales                                | 351.522.982,96   |                  | 474.385.347,73    | 11.828.175,01     | 814.080.155,68   |                  | 462.557.172,72   |                  |
| 611210000 | Bienes de consumo                                        | 337.522.023,72   |                  | 476.614.437,67    | 35.869.716,66     | 778.266.744,73   |                  | 440.744.721,01   |                  |
| 611220000 | Servicios no personales                                  | 373.711.235,64   |                  | 487.117.066,58    | 7.258.546,69      | 853.569.755,53   |                  | 479.858.519,89   |                  |
| 615100000 | Transferencias al sector privado                         | 19.445.103,66    |                  | 22.221.004,17     | 1.189.800,00      | 40.476.307,83    |                  | 21.031.204,17    |                  |
|           | TOTALES                                                  | 4.559.425.515,13 | 4.559.425.515,13 | 26.250.583.841,08 | 26.250.583.841,08 | 8.792.776.888,87 | 8.792.776.888,87 | 4.276.918.541,39 | 4.276.918.541,39 |