

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 09:18

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			12.229.042.014,98	12.228.281.368,23	760.646,75		760.646,75	
111210101	Recursos Ordinarios 10028/1	224.788.745,04		3.290.455.632,17	3.404.165.524,15	111.078.853,06			113.709.891,98
111230102	Anticipos- 10054/0	218.917.179,54		234.973.414,81	383.802.321,43	70.088.272,92			148.828.906,62
111230201	Cuenta corriente especial	101.340.035,74		340.754.771,60	235.909.950,24	206.184.857,10		104.844.821,36	
111280100	Retenciones I.P.S.			1.552.950.485,65	1.530.066.060,09	22.884.425,56		22.884.425,56	
111280200	Retenciones I.O.M.A.			610.083.806,49	608.133.793,81	1.950.012,68		1.950.012,68	
113120000	Deudores no tributarios	408.408.977,93		317.881.235,68	317.881.235,68	408.408.977,93			
113190000	Otras cuentas a cobrar			4.667.674.418,76	4.667.674.418,76				
113800000	Fondos rotatorios	400.000,00				400.000,00			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar			179.843.846,81	236.940.854,81		57.097.008,00		57.097.008,00
124100000	Edificios e instalaciones	82.494.368,80				82.494.368,80			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	6.864.820,82		319.327,47		7.184.148,29		319.327,47	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	138.026.834,79				138.026.834,79			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	84.655.326,66		4.062.742,88		88.718.069,54		4.062.742,88	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.782.324,62				1.782.324,62			
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.570.823,13				1.570.823,13			
124360000	Equipos para computación	14.215.719,33				14.215.719,33			
124370000	Equipos de oficina y muebles	35.884.863,63		4.735.691,93		40.620.555,56		4.735.691,93	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	10.241.364,79		150.000,00		10.391.364,79		150.000,00	
124390000	Equipos varios	53.110.302,07		1.204.040,00		54.314.342,07		1.204.040,00	
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		

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 09:18

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		617.031,94				617.031,94		
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		227.434.018,16	1.116.661.842,06	1.220.331.457,28		331.103.633,38		103.669.615,22
211310000	Sueldos y salarios a pagar		4.709.706,80	2.712.137.854,94	2.707.428.148,14			4.709.706,80	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		766.042.861,34	744.189.328,63	457.794.932,09		479.648.464,80	286.394.396,54	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores		242.675,71	242.675,71				242.675,71	
211800000	Transferencias a pagar		14.692.834,12	53.417.582,57	64.827.984,28		26.103.235,83		11.410.401,71
211999900	Otras		139.099.141,82	1.723.382.490,52	1.629.964.985,44		45.681.636,74	93.417.505,08	
216200000	Fondos de terceros		216.714.396,41	234.862.853,05	86.497.433,28		68.348.976,64	148.365.419,77	
216210100	Cheques no presentados al cobro		801.449,02				801.449,02		
216210300	Pami Nacion		65.413,65	134.584.928,15	340.754.771,60		206.235.257,10		206.169.843,45
216210400	Fondo de reparo		1,00				1,00		
216210600	Fondos de terceros ART		1,92				1,92		
216210800	Retenciones de impuestos a pagar DGI		19.247.769,33	56.746.075,40	57.878.705,47		20.380.399,40		1.132.630,07
216210900	Retenciones de impuestos provinciales		2.675.974,91	8.943.378,49	10.075.445,68		3.808.042,10		1.132.067,19
216211000	Retenciones IPS		601.577.689,70	805.584.514,54	311.578.742,82		107.571.917,98	494.005.771,72	
216211100	Retenciones IOMA		210.202.698,44	281.408.315,56	108.735.343,53		37.529.726,41	172.672.972,03	
216211200	Embargos	3.094.104,02		20.272.032,48	20.272.032,48	3.094.104,02			

Hospital Municipal
Dr. Pedro Solanet

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 09:18

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216211300	Cuota Sindical STM			4.496.417,05	4.496.417,05				
216211400	Caja de Prevision y seguro medico		4.260.785,24	15.376.196,13	17.019.005,18		5.903.594,29		1.642.809,05
216211500	Union Personal Civil de la Nacion			4.283.761,95	4.283.761,95				
216211700	Asociacion Trabajadores del Estado			12.087.462,62	12.087.462,62				
216211800	Retenciones por Seguros			4.841.118,50	4.841.118,50				
216211900	Retenciones Municipales			12.557.315,05	12.557.315,05				
216212000	Embargos Rentas		28.673,70				28.673,70		
216212200	Descuentos personal		3.069.638,66	1.053.490,28	1.053.490,28		3.069.638,66		
216212300	Retenci{on Salario Familiar (MADRES)			1.023.849,00	1.023.849,00				
216212500	Retenciones de impuestos a pagar AFIP Proveedores				242.675,71		242.675,71		242.675,71
216219900	Otros Fondos de Terceros Honorarios		2.982.140,91	1.234.799,00	1.582.862,00		3.330.203,91		348.063,00
311000000	Capital fiscal		807.516,50				807.516,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		387.589.106,56	236.940.854,81	179.843.846,81		330.492.098,56	57.097.008,00	
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		614.539.413,06		291.894.489,77		906.433.902,83		291.894.489,77
512400000	Regalías		10.000,00				10.000,00		
512900000	Otros no tributarios		27.917.479,16		25.986.745,91		53.904.225,07		25.986.745,91
517100000	Contribuciones de la Administración Central		5.394.774.411,99		4.667.674.418,76		10.062.448.830,75		4.667.674.418,76
611110000	Sueldos y salarios	4.904.177.236,22		2.630.659.422,83	81.478.432,11	7.453.358.226,94		2.549.180.990,72	
611120000	Contribuciones patronales	814.080.155,68		457.794.932,09	28.440.028,77	1.243.435.059,00		429.354.903,32	
611210000	Bienes de consumo	778.266.744,73		554.826.595,86	1.525.023,19	1.331.568.317,40		553.301.572,67	
611220000	Servicios no personales	853.569.755,53		667.900.073,03	11.773.700,38	1.509.696.128,18		656.126.372,65	
615100000	Transferencias al sector privado	40.476.307,83		54.993.273,54	9.834.710,74	85.634.870,63		45.158.562,80	
	TOTALES	8.792.776.888,87	8.792.776.888,87	35.986.634.863,07	35.986.634.863,07	12.904.272.201,06	12.904.272.201,06	5.630.939.566,44	5.630.939.566,44