Mun. de Monte Hermoso
Rafam

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

06/07/2026 08:16

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			82.035.147.264,40	82.034.243.458,61	903.805,79		903.805,79	
111210105	Participacion Impuestos Provinciales - 10048/9-	147.049.097,64		11.536.585.021,32	11.683.442.640,21	191.478,75			146.857.618,89
111210111	Renta Ordinaria Ej. 2006 - 21223/0	87.889,24		3.916.502,01	3.916.502,01	87.889,24			
111210115	Convenio con Obras Sociales - 50006/7	342.770,06		63.744.399,89	62.763.696,57	1.323.473,38		980.703,32	
111210117	Tarjetas de Debito VISA - 50043/2	1.155.897,58		4.260.627.660,26	4.258.502.523,47	3.281.034,37		2.125.136,79	
111210119	Barrido y Servicios Sanitarios - 50074/6	60.298.515,58		11.830.926.126,89	11.880.169.395,23	11.055.247,24			49.243.268,34
111210129	Renta Ordinaria Ej. 2016 - 50359/2			1.355.200,00	1.355.200,00				
111210134	Renta Ordinaria - 51233/0	37.408.732,84		9.737.986.754,64	9.921.285.116,62		145.889.629,14		183.298.361,98
111210301	Municipalidad de Monte Hermoso - 21500072/23	808.225,25		115.967.100,05	115.874.205,04	901.120,26		92.895,01	
111220104	ARGENTINA HACE 2 - 21500169/42	43.560,44				43.560,44			
111220106	ENOHSA - 21500158/30	39.304,98				39.304,98			
111220107	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA -	495,39				495,39			
111220109	2150035329 - 01102156200215003532 90	3.665.383,64				3.665.383,64			
111220201	Policia Comunal - 21206/3			35.748.702,00	35.748.702,00				
111220214	Fondo Fomento y Riesgo - 21193/0			3.867.478,27	3.867.478,27				
111220215	Inmobiliario Rural - 21191/6			1.354.412,68	1.354.412,68				
111220218	Mejora del hábitat barrio FONAVI - 21190/9	1.400.000,00				1.400.000,00			
111220221	F.E.T.Y.C. - 21227/8	4.188.458,94		416.146.507,30	416.718.315,74	3.616.650,50			571.808,44
111220223	Participacion Casino y Prode - 21229/2	29.069,33				29.069,33			
111220225	FO.MU.VI - 21231/5	227.321,96		262,60		227.584,56		262,60	
111220226	Ley 13163-Vulnerabilidad Social - 21232/2			13.619.570,39	13.619.570,39				
111220230	21241/4			14.807.255,00	9.892.350,00	4.914.905,00		4.914.905,00	
111220231	Convenio Inst. de la vivienda - 21242/1			181.318,33		181.318,33		181.318,33	
111220246	Programa Habitar Monte Hermoso - 50051/7	459.126.857,47		1.381.878.867,55	1.423.854.632,00	417.151.093,02			41.975.764,45
111220247	PROGRAMA PROMIN 50047/0	8.338.035,60		12.431.000,00	20.769.035,60		0,00		8.338.035,60
111220254	Afectadas Varias - 50181/7	192.278.143,17		754.195.935,16	746.306.914,19	200.167.164,14		7.889.020,97	

Mun. de Monte Hermoso
Rafam

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

06/07/2026 08:16

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220256	Fondo Educativo - 50273/5	11.146.265,61		360.978.349,93	339.167.289,22	32.957.326,32		21.811.060,71	
111230101	Cuenta de Terceros 10073/1	373.888.964,44		1.059.246.732,97	1.137.730.826,49	295.404.870,92			78.484.093,52
111230103	GANANCIAS - 21.192/3	20.468.154,85		190.865.329,48	175.618.529,01	35.714.955,32		15.246.800,47	
111230104	DEPOSITOS EN GARANTIA - 21195/4	398.500,35		4.743.000,00	1.860.500,00	3.281.000,35		2.882.500,00	
111230105	SEGURO DE VIDA - 21194/7	3.281.232,98		3.198.340,51	1.682.294,80	4.797.278,69		1.516.045,71	
111280100	Retenciones I.P.S.			724.239.803,34	724.239.803,34				
111280200	Retención Ingresos Brutos			64.504.491,71	64.504.491,71				
111280300	Retención IOMA			250.983.557,05	250.983.557,05				
111281500	Retenciones Cooparticipacion Ley 10559			2.009.508.959,95	2.009.508.959,95				
111281600	Retencion s/ expte.			147.377.619,96	147.377.619,96				
111282000	Comisiones Pago Facil			21.658.473,39	21.658.473,39				
111282100	Comisiones Banco Provincia			2.852,10	2.852,10				
111282200	Comisiones Provincia NET			10.529.138,00	10.529.138,00				
111282300	Comisiones Rapipago			8.090.934,05	8.090.934,05				
112100000	Inversiones temporarias			9.550.064.874,98	9.550.064.874,98				
112210000	Títulos y valores en cartera			2.212.124,38		2.212.124,38		2.212.124,38	
112300000	Préstamos otorgados	28.535.951,38				28.535.951,38			
113110000	Deudores tributarios	240.704.974,06		4.414.882.745,29	4.415.210.387,69	240.377.331,66			327.642,40
113120000	Deudores no tributarios	1.294.182.330,80		24.203.801.063,19	17.277.135.222,80	8.220.848.171,19		6.926.665.840,39	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				4.149.585,92		4.149.585,92		4.149.585,92
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			272.588.420,84	272.588.420,84				
113170000	Deudores por transferencias			1.275.523.867,65	1.275.523.867,65				
113190000	Otras cuentas a cobrar	32.355.170,13		29.305.723,67	45.140.616,33	16.520.277,47			15.834.892,66
113490000	Otros anticipos	19.438.413,89		39.336.723,56	36.325.612,32	22.449.525,13		3.011.111,24	
113800000	Fondos rotatorios			900.000,00		900.000,00		900.000,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		200.212.122,33				200.212.122,33		

Mun. de Monte Hermoso
Rafam

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

06/07/2026 08:16

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
121300000	Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	83.494.715,74				83.494.715,74			
123110000	Acciones	90.000,00				90.000,00			
123120000	Aportes de capital	74.000.000,00		680.000,00		74.680.000,00		680.000,00	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	225.680,52				225.680,52			
124100000	Edificios e instalaciones	91.349.524,88				91.349.524,88			
124200000	Tierras y terrenos	1.032.821,01				1.032.821,01			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	570.471.669,01		42.146.799,10		612.618.468,11		42.146.799,10	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.680.552.079,12		237.227.299,04	52.122.649,52	1.865.656.728,64		185.104.649,52	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	514.036.951,72		29.563.660,00		543.600.611,72		29.563.660,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	195.634.476,71		8.135.457,00	600.000,00	203.169.933,71		7.535.457,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	169.341.518,13		21.526.152,17		190.867.670,30		21.526.152,17	
124360000	Equipos para computación	394.236.490,52		9.193.620,00		403.430.110,52		9.193.620,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	754.760.977,73		97.931.603,95	5.341.053,58	847.351.528,10		92.590.550,37	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	391.090.189,78		44.328.477,07	721.500,00	434.697.166,85		43.606.977,07	
124390000	Equipos varios	548.465.548,68		51.511.987,75	724.457,00	599.253.079,43		50.787.530,75	
124400000	Equipo de seguridad	76.288.771,71		6.374.251,00	3.170.988,00	79.492.034,71		3.203.263,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.228.635.837,08		274.911.660,36	13.401.000,00	2.490.146.497,44		261.510.660,36	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	4.834.633.846,13		617.626.849,10	2.785.331,23	5.449.475.364,00		614.841.517,87	
124900000	Otros bienes de uso	258.920.967,62		3.657.434,00	128.717,00	262.449.684,62		3.528.717,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		18.141.125,43				18.141.125,43		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		217.569.694,09				217.569.694,09		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		624.080.940,72				624.080.940,72		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		192.022.084,54				192.022.084,54		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		159.645.073,73				159.645.073,73		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		108.427.131,05				108.427.131,05		
125360000	(Equipos para computación)		307.548.824,52				307.548.824,52		

Mun. de Monte Hermoso
Rafam

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

06/07/2026 08:16

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		382.470.454,39				382.470.454,39		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		230.193.613,29				230.193.613,29		
125390000	(Equipos varios)		387.146.218,40				387.146.218,40		
125400000	(Equipo de seguridad)		23.279.711,67				23.279.711,67		
125900000	(Otros bienes de uso)		124.064.967,91				124.064.967,91		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	15.430.103,70		45.827.294,83	24.897.180,00	36.360.218,53		20.930.114,83	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		6.298.173,84				6.298.173,84		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.190.691,60	8.354.215.575,00	8.424.988.209,45		74.963.326,05		70.772.634,45
211200000	Contratistas		13.356.714,79	809.887.513,10	892.538.509,46		96.007.711,15		82.650.996,36
211310000	Sueldos y salarios a pagar			11.821.304.347,72	11.821.304.347,72				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		433.252.046,98	1.084.486.793,54	1.141.116.294,19		489.881.547,63		56.629.500,65
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		19.193.939,63	248.957.911,68	250.338.185,08		20.574.213,03		1.380.273,40
211470000	Tasa Municipal		893.073,45	185.633.597,03	172.781.919,88	11.958.603,70		12.851.677,15	
211490300	Retencion segun convenio			2.341,95	2.341,95				
211630000	Derechos y tasas			1.672.263,20	1.672.263,20				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		1.181.962,50	24.082.920,88	25.913.402,38		3.012.444,00		1.830.481,50
211690000	Otros			128.500,00	128.500,00				
211700000	Intereses a pagar			38.063,30	38.063,30				
211800000	Transferencias a pagar		122.443.687,42	2.433.296.099,40	2.458.791.117,73		147.938.705,75		25.495.018,33
211910000	Préstamos otorgados a pagar			680.000,00	680.000,00				
211930000	Amortización deuda interna vencida			260.613,00	260.613,00				
211999900	Otras		85.823.883,45	23.683.468.453,12	23.884.461.082,77		286.816.513,10		200.992.629,65
216100000	Fondos en garantía		2.957.971,60	1.860.500,00	3.527.500,00		4.624.971,60		1.667.000,00
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.793.480,77				1.793.480,77		
216210300	Seguro de Vida		1.229.360,12	1.638.388,00	3.206.425,51		2.797.397,63		1.568.037,51
216210500	Caja Previsión Médica			21.047.400,00	20.674.900,00	372.500,00		372.500,00	

Mun. de Monte Hermoso
Rafam

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/07/2026 08:16

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210600	Retenciones AFIP		8.658.081,51				8.658.081,51		
216210900	Fondo de Reparo		7.936.360,71	3.084.890,00	1.542.445,00		6.393.915,71	1.542.445,00	
216211100	Partido Justicialista		6.262.436,82	36.377.142,41	37.876.703,82		7.761.998,23		1.499.561,41
216211200	Retención Barrios		11.423,09				11.423,09		
216211300	Aportes Personales		51.356.773,87	391.252.866,83	399.078.384,39		59.182.291,43		7.825.517,56
216211400	Retencion Seguro Social		298.582,16	1.759,30	12.278,95		309.101,81		10.519,65
216211500	Retención Provincia Seguros		160.616,00	592,00	1.808,00		161.832,00		1.216,00
216212200	Retenc. Gastos Judiciales por cuenta de Terceros		50.489,77	434.625,14	581.514,38		197.379,01		146.889,24
216212300	Retenciones de impuestos provinciales		17.314.524,48	71.872.712,79	76.950.031,88		22.391.843,57		5.077.319,09
216212400	Embargos		15.718.938,01	125.120.608,62	110.825.236,57		1.423.565,96	14.295.372,05	
216212500	Tasa Municipal			548.933,38		548.933,38		548.933,38	
216212700	Retencion segun convenio		12.091,87				12.091,87		
216219900	Otros Fondos de Terceros		264.188.708,76	1.267.932.676,32	1.219.528.522,70		215.784.555,14	48.404.153,62	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		1.306.144,86	130.306,50			1.175.838,36	130.306,50	
311000000	Capital fiscal		2.486.692,63				2.486.692,63		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		9.445.388.052,81		2.217.931.610,38		11.663.319.663,19		2.217.931.610,38
312200000	Resultado del ejercicio		2.217.931.610,38	2.217.931.610,38				2.217.931.610,38	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio		117.081.411,44				117.081.411,44		
511100000	Coparticipación de impuestos				3.937.576.030,10		3.937.576.030,10		3.937.576.030,10
511900000	Otros tributarios			30.000,00	477.276.715,19		477.246.715,19		477.246.715,19
512100000	Tasas			801.117.017,22	21.349.992.735,84		20.548.875.718,62		20.548.875.718,62
512200000	Derechos				637.563.440,79		637.563.440,79		637.563.440,79
512600000	Multas			1.799.950,00	237.304.450,78		235.504.500,78		235.504.500,78
512900000	Otros no tributarios				1.798.983.327,56		1.798.983.327,56		1.798.983.327,56
515100000	Intereses				272.588.420,84		272.588.420,84		272.588.420,84
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				1.275.523.867,65		1.275.523.867,65		1.275.523.867,65

Mun. de Monte Hermoso
Rafam

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/06/2026

06/07/2026 08:16

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
519900000	Otros			2.939.286,43	2.939.286,43				
611110000	Sueldos y salarios			10.020.438.939,23	99.100.357,15	9.921.338.582,08		9.921.338.582,08	
611120000	Contribuciones patronales			1.043.978.710,05	422.286,58	1.043.556.423,47		1.043.556.423,47	
611210000	Bienes de consumo			1.950.483.474,82	63.003.038,22	1.887.480.436,60		1.887.480.436,60	
611220000	Servicios no personales			7.059.673.310,03	304.246.686,66	6.755.426.623,37		6.755.426.623,37	
612110000	Intereses de deuda interna			38.063,30		38.063,30		38.063,30	
615100000	Transferencias al sector privado			2.252.870.559,95	146.448.587,69	2.106.421.972,26		2.106.421.972,26	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			120.000,00	120.000,00				
812100000	Títulos y valores recibidos de terceros	17.349.514,00				17.349.514,00			
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		17.349.514,00				17.349.514,00		
	TOTALES	**15.840.929.401,39**	**15.840.929.401,39**	**244.276.512.325,73**	**244.276.512.325,73**	**45.567.112.882,16**	**45.567.112.882,16**	**32.388.422.298,91**	**32.388.422.298,91**