



Mun. de Monte Hermoso
Rafam

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/04/2017 11:54

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			619.303.983,76	619.303.983,76				
111210105	Participacion Impuestos Provinciales - 10048/9-	16.993,70		96.908.266,90	94.057.227,23	2.868.033,37		2.851.039,67	
111210111	Renta Ordinaria Ej. 2006 - 21223/0	56.103,41		46.563,77	34.501,08	68.166,10		12.062,69	
111210115	Convenio con Obras Sociales - 50006/7	2.123,23		472.716,67	474.839,90				2.123,23
111210117	Tarjetas de Debito VISA - 50043/2	34.819,38		10.818.887,22	10.365.808,42	487.898,18		453.078,80	
111210119	Barrido y Servicios Sanitarios - 50074/6	8.969,26		67.480.075,50	62.979.686,82	4.509.357,94		4.500.388,68	
111210120	Renta Ordinaria Ej. 2010 - 50128/2	49.944,42		171.441,24	27.336,00	194.049,66		144.105,24	
111210121	Hospital Municipal Dr. Ramon Carrillo - 50145/9	25.218,89		124.694,88	144.456,23	5.457,54			19.761,35
111210123	Renta Ordinaria Ej. 2012 - 50246/9	16.435,34		131.036,34	144.184,19	3.287,49			13.147,85
111210124	Renta Ordinaria Ejercicio 2013 - 50277/3	14.841,36		22.347,69	37.189,05		0,00		14.841,36
111210128	Renta Ordinaria Ejercicio 2015 - 50334/9	38.513,33		343.430,32	329.068,53	52.875,12		14.361,79	
111210129	Renta Ordinaria Ej. 2016 - 50359/2			63.731.613,24	61.559.827,01	2.171.786,23		2.171.786,23	
111210301	Municipalidad de Monte Hermoso - 21500072/23	1.131.365,44		2.718.753,77	3.699.226,50	150.892,71			980.472,73
111220103	Iluminacion - 21500167/36	1.924.695,25				1.924.695,25			
111220104	Planes de Vivienda - 21500169/42	2.493.855,11				2.493.855,11			
111220201	Policia Comunal - 21206/3			1.169.782,65	828.272,19	341.510,46		341.510,46	
111220205	Participacion Torneos Bonaerenses - 21189/3			2.060,50	2.060,50				
111220214	Fondo Fomento y Riesgo - 21193/0			2.657,54		2.657,54		2.657,54	
111220215	Inmobiliario Rural - 21191/6			34.598,61	34.598,61				
111220221	F.E.T.Y.C. - 21227/8	8.159,35		4.362.735,32	1.443.216,96	2.927.677,71		2.919.518,36	
111220222	Publicidad y Propaganda - 21228/5	22.128,09		1.952,28	1.952,28	22.128,09			
111220223	Participacion Casino y Prode - 21229/2			93.026,45	80.115,51	12.910,94		12.910,94	
111220224	Comercializacion Bebidas Alcoholicas - 21230/8	8.221,00		23.900,00	16.656,00	15.465,00		7.244,00	
111220225	FO.MU.VI - 21231/5			404.782,13	372.949,78	31.832,35		31.832,35	
111220226	Ley 13163-Vulnerabilidad Social - 21232/2			267.991,59	195.706,42	72.285,17		72.285,17	
111220230	Convenio Guarderia Evita - 21241/4	14.998,00		74.898,00	89.896,00				14.998,00
111220231	Desmalezamiento Ruta 78 - 21242/1			72.000,00	72.000,00				



Mun. de Monte Hermoso
Rafam

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/04/2017 11:54

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220235	El Trabajo Dignifica - 50003/6	766,56		3.126,60	3.126,60	766,56			
111220246	Consorcio de Gestion Compartida - 50051/7	378,72				378,72			
111220247	Plan Nacer - Plan Sumar 50047/0			12.919,30	5.075,00	7.844,30		7.844,30	
111220252	Fondo Solidario Provincial - 50092-0	270.220,96		3.386.406,16	2.759.977,14	896.649,98		626.429,02	
111220254	Afectadas Varias - 50181/7	2.708.634,16		4.539.875,31	5.498.118,40	1.750.391,07			958.243,09
111220256	Fondo Educativo - 50273/5	2.247.193,90		11.137.471,00	10.010.444,24	3.374.220,66		1.127.026,76	
111220257	Programa de Inversion Social - 50258/2			1.077.925,38	565.430,63	512.494,75		512.494,75	
111220258	Prog. Provincial Desarrollo -Plan Integral Saneamiento Amb. -50266/7			2.920.931,35	2.920.931,35				
111220260	Fondo para Infraestructura Municipal 50363-9			11.369.765,03	7.412.363,81	3.957.401,22		3.957.401,22	
111220261	Fondo Municipal de Fort.de la Seg.y otros Serv. Asoc. 50364-6			7.406.071,07	5.437.802,57	1.968.268,50		1.968.268,50	
111230101	Cuenta de Terceros 10073/1	2.308.806,08		15.291.066,59	12.880.428,66	4.719.444,01		2.410.637,93	
111230103	GANANCIAS - 21.192/3	32.108,65		1.006.145,95	1.003.636,87	34.617,73		2.509,08	
111230104	DEPOSITOS EN GARANTIA - 21195/4	81.512,40		101.100,00	129.512,40	53.100,00			28.412,40
111230105	SEGURO DE VIDA - 21194/7	39.404,71		104.310,22	120.843,22	22.871,71			16.533,00
111230200	Apoyo Ec. Min.Des.Social-Prog.Ing.Soc.con Trabajo - 50319-6	223.422,27		27.754,00	27.754,00	223.422,27			
111280100	Retenciones I.P.S.			9.906.234,96	9.906.234,96				
111280200	Retención Ingresos Brutos			1.178.979,90	1.178.979,90				
111280300	Retención IOMA			3.402.458,64	3.402.458,64				
111281300	COMISIONES COOPERATIVA OBRERA			108.774,49	108.774,49				
111281400	COMISIONES BCO. CREDICOOP			1.226,87	1.226,87				
111281500	Retenciones Cooparticipacion Ley 10559			25.593.633,24	25.593.633,24				
111281600	Retencion s/ expte.			74.947,40	74.947,40				
112100000	Inversiones temporarias			3.497.870,71	3.497.870,71				
112300000	Préstamos otorgados			15.899,00		15.899,00		15.899,00	
113110000	Deudores tributarios			79.971.468,80	79.971.468,80				
113120000	Deudores no tributarios	30.959.558,62		147.327.538,70	154.072.928,55	24.214.168,77			6.745.389,85



Mun. de Monte Hermoso
Rafam

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/04/2017 11:54

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			269.320,80	269.320,80				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			166.800,00	166.800,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			34.687,30	34.687,30				
113170000	Deudores por transferencias			29.974.785,35	29.974.785,35				
113190000	Otras cuentas a cobrar	122.743,64		4.525.763,92	4.415.263,92	233.243,64		110.500,00	
113200000	Documentos a cobrar			642,16	642,16				
113490000	Otros anticipos	67.082,96		394.437,97	410.494,97	51.025,96			16.057,00
113800000	Fondos rotatorios			19.762,14	19.762,14				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		2.718.249,25	2.718.249,25	10.683.526,20		10.683.526,20		7.965.276,95
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	225.680,52				225.680,52			
124100000	Edificios e instalaciones	271.088,00				271.088,00			
124200000	Tierras y terrenos	2.513,00			102,20	2.410,80			102,20
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.644.501,62		184.076,64	15.236,79	1.813.341,47		168.839,85	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.217.682,22		265.370,34	37.697,44	3.445.355,12		227.672,90	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	776.858,99		288.555,31	18.265,94	1.047.148,36		270.289,37	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	364.660,51		48.448,98	56.700,59	356.408,90			8.251,61
124350000	Equipo educacional y recreativo	307.932,39		35.946,78	44.353,78	299.525,39			8.407,00
124360000	Equipos para computación	699.461,67		343.939,52	26.311,02	1.017.090,17		317.628,50	
124370000	Equipos de oficina y muebles	1.185.888,06		301.141,51	33.439,42	1.453.590,15		267.702,09	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	771.153,91		171.996,20	23.711,83	919.438,28		148.284,37	
124390000	Equipos varios	1.046.641,00		38.078,04	31.035,75	1.053.683,29		7.042,29	
124400000	Equipo de seguridad	26.465,29		4.620,00	60,00	31.025,29		4.560,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	30.562.598,05		13.489.940,72	1.485.741,66	42.566.797,11		12.004.199,06	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	26.949.467,37		12.401.604,59	669.201,24	38.681.870,72		11.732.403,35	
124900000	Otros bienes de uso	196.414,73		41.480,00	1.269,98	236.624,75		40.210,02	
125100000	(Edificios e instalaciones)		144.912,86		13.554,40		158.467,26		13.554,40



Mun. de Monte Hermoso
Rafam

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/04/2017 11:54

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		576.935,22	18.342,14	230.468,86		789.061,94		212.126,72
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		1.688.753,28	18.000,00	269.533,86		1.940.287,14		251.533,86
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		438.246,33		185.568,00		623.814,33		185.568,00
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		266.525,20	6.453,63	33.182,05		293.253,62		26.728,42
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		137.925,62	23.193,91	64.636,10		179.367,81		41.442,19
125360000	(Equipos para computación)		509.298,76	24.789,34	171.882,08		656.391,50		147.092,74
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		666.249,52	15.080,92	224.066,21		875.234,81		208.985,29
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		479.931,75	16.208,52	164.343,28		628.066,51		148.134,76
125390000	(Equipos varios)		737.565,54	11.817,40	112.343,25		838.091,39		100.525,85
125400000	(Equipo de seguridad)		6.620,56	59,09	8.752,32		15.313,79		8.693,23
125900000	(Otros bienes de uso)		63.183,79	22,74	28.851,94		92.012,99		28.829,20
126110000	Derechos de propiedad intelectual	48.489,38				48.489,38			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		23.289,88		3.096,39		26.386,27		3.096,39
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.798.766,34	66.343.852,54	64.933.119,33		388.033,13	1.410.733,21	
211200000	Contratistas		89.330,38	27.509.978,13	27.522.162,93		101.515,18		12.184,80
211310000	Sueldos y salarios a pagar		38.239,48	117.926.005,08	118.170.076,41		282.310,81		244.071,33
211320000	Contribuciones patronales a pagar		1.821.292,60	17.049.067,95	17.592.996,01		2.365.220,66		543.928,06
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		32.108,65	1.029.168,83	1.031.677,91		34.617,73		2.509,08
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		113.626,46	1.588.387,50	1.862.858,80		388.097,76		274.471,30
211460000	Embargos		81.146,25	696.321,07	728.607,74		113.432,92		32.286,67
211470000	Tasa Municipal			938.936,46	940.813,34		1.876,88		1.876,88
211480000	Retención IVA			2.498,85	2.498,85				
211490300	Retencion segun convenio		6.436,51	38.634,97	32.198,46			6.436,51	
211630000	Derechos y tasas			8.264,76	8.264,76				
211690000	Otros			33.761,71	33.761,71				
211700000	Intereses a pagar			1.012.150,23	1.012.150,23				
211800000	Transferencias a pagar		146.800,00	31.530.109,60	31.433.309,60		50.000,00	96.800,00	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			7.499,00	15.899,00		8.400,00		8.400,00



Mun. de Monte Hermoso
Rafam

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/04/2017 11:54

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211930000	Amortización deuda interna vencida			4.219.930,29	4.219.930,29				
211991700	Convenio Instituto de la Vivienda			2.421.616,10	2.421.616,10				
211999900	Otras		173.927,00	37.372.197,50	37.198.270,50			173.927,00	
216100000	Fondos en garantía		81.512,40	145.912,40	117.500,00		53.100,00	28.412,40	
216210100	Cheques no presentados al cobro		225,45		16.205,59		16.431,04		16.205,59
216210300	Seguro de Vida		39.404,71	115.607,22	99.074,22		22.871,71	16.533,00	
216210500	Caja Previsión Médica		6.190,50	133.203,00	127.930,00		917,50	5.273,00	
216210900	Fondo de Reparó		49.466,81	53.061,33	106.122,66		102.528,14		53.061,33
216211100	Partido Justicialista		14.506,35	238.807,90	246.078,58		21.777,03		7.270,68
216211200	Retención Barrios		20.422,52	39.722,00	98.107,36		78.807,88		58.385,36
216211300	Aportes Personales		267.414,55	3.930.777,82	4.238.678,59		575.315,32		307.900,77
216211400	Retencion Seguro Social		198.616,63	34.489,08	33.764,10		197.891,65	724,98	
216211500	Retención Provincia Seguros		1.040,00	12.384,00	12.344,00		1.000,00	40,00	
216211600	Seguro de Fidelidad			7.051,23	7.051,23				
216211700	Retención Gastos en Celulares Corporativos		4.318,00	84.384,50	86.982,50		6.916,00		2.598,00
216212100	Argentina Trabaja		223.422,27				223.422,27		
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.545.396,05	14.241.923,50	15.910.979,34		3.214.451,89		1.669.055,84
221390200	Convenio Instituto de la Vivienda		46.471,40	46.471,40	1.234.043,75		1.234.043,75		1.187.572,35
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		7.873.267,87	2.674.105,91	4.080.458,77		9.279.620,73		1.406.352,86
311000000	Capital fiscal		3.570.643,12	2.167.900,98	1.083.950,49		2.486.692,63	1.083.950,49	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		60.703.284,77	373.509,03	24.025.366,30		84.355.142,04		23.651.857,27
312200000	Resultado del ejercicio		23.585.191,82	23.585.191,82				23.585.191,82	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		2.236.558,45		269.320,80		2.505.879,25		269.320,80
511100000	Coparticipación de impuestos			1.807.835,09	66.360.853,86		64.553.018,77		64.553.018,77
511900000	Otros tributarios				12.250.324,85		12.250.324,85		12.250.324,85
512100000	Tasas			1.872.778,18	125.776.713,47		123.903.935,29		123.903.935,29
512200000	Derechos			67.055,49	13.583.139,65		13.516.084,16		13.516.084,16



Mun. de Monte Hermoso
Rafam

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/04/2017 11:54

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512600000	Multas				900.958,09		900.958,09		900.958,09
512900000	Otros no tributarios			191.056,17	6.481.528,54		6.290.472,37		6.290.472,37
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas				166.800,00		166.800,00		166.800,00
515100000	Intereses				34.687,30		34.687,30		34.687,30
516200000	Transferencias del sector público nacional				9.604.021,71		9.604.021,71		9.604.021,71
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			3.004.486,90	20.287.208,09		17.282.721,19		17.282.721,19
519900000	Otros			99,66	2.718.348,91		2.718.249,25		2.718.249,25
520000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				649.561,87		649.561,87		649.561,87
611110000	Sueldos y salarios			118.141.323,97	12.184.165,61	105.957.158,36		105.957.158,36	
611120000	Contribuciones patronales			17.592.996,01	1.693.018,58	15.899.977,43		15.899.977,43	
611210000	Bienes de consumo			25.847.808,86	833.938,80	25.013.870,06		25.013.870,06	
611220000	Servicios no personales			39.001.374,06	2.244.566,37	36.756.807,69		36.756.807,69	
611410000	Amortización de bienes de uso			1.509.588,58		1.509.588,58		1.509.588,58	
611510000	Cuentas a cobrar			10.683.526,20		10.683.526,20		10.683.526,20	
611690000	Otras			16.462,97	0,01	16.462,96		16.462,96	
612110000	Intereses de deuda interna			1.853.770,29	928.503,64	925.266,65		925.266,65	
615100000	Transferencias al sector privado			30.067.796,02	2.997.024,70	27.070.771,32		27.070.771,32	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			16.330,00		16.330,00		16.330,00	
615220000	Transferencias a empresas públicas			400,00		400,00		400,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			45.539,43		45.539,43		45.539,43	
619900000	Otras			44.254,24	22.127,12	22.127,12		22.127,12	
812100000	Títulos y valores recibidos de terceros	55.372,58			55.372,58				55.372,58
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		55.372,58	55.372,58				55.372,58	
	TOTALES	113.282.087,48	113.282.087,48	1.873.534.450,64	1.873.534.450,64	377.780.424,31	377.780.424,31	299.843.845,07	299.843.845,07