

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO			118,414,227.96	80,947,296.05	37,466,931.91		37,466,931.91	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			82,890,510.07	76,758,429.80	6,132,080.27		6,132,080.27	
1.1.1	DISPONIBILIDADES			61,266,912.63	55,583,709.50	5,683,203.13		5,683,203.13	
1.1.1.1	CAJA			40,001,726.91	39,955,286.16	46,440.75		46,440.75	
1.1.1.2	BANCOS			21,235,185.72	15,628,423.34	5,606,762.38		5,606,762.38	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			16,348,564.97	14,857,429.30	1,491,135.67		1,491,135.67	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			16,348,564.97	14,857,429.30	1,491,135.67		1,491,135.67	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARI			16,348,564.97	14,857,429.30	1,491,135.67		1,491,135.67	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			4,151,008.13	490,989.00	3,660,019.13		3,660,019.13	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			4,146,774.93	490,989.00	3,655,785.93		3,655,785.93	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1			425,992.06		425,992.06		425,992.06	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROV. N° 50892/4-FDOS. AFECT.FDO. FED.			38,501.33		38,501.33		38,501.33	
1.1.1.2.2.01.05	BCO.PROV.N° 51288/0-FDOS. AFECT. ORIG. PRO			3,190,834.54		3,190,834.54		3,190,834.54	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBA IV			491,447.00	490,989.00	458.00		458.00	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			4,233.20		4,233.20		4,233.20	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACION N° CTA 63800220/31- F.A OBRAS A			3,982.67		3,982.67		3,982.67	
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. PROMEB			250.53		250.53		250.53	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			735,612.62	280,005.04	455,607.58		455,607.58	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			735,612.62	280,005.04	455,607.58		455,607.58	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6			735,612.62	280,005.04	455,607.58		455,607.58	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			21,623,597.44	21,174,720.30	448,877.14		448,877.14	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			20,769,557.36	20,769,557.36				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			26,588.58	26,588.58				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			327,326.00	327,326.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			20,415,642.78	20,415,642.78				
1.1.3.4	ANTICIPOS			797,228.56	348,351.42	448,877.14		448,877.14	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL			797,228.56	348,351.42	448,877.14		448,877.14	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO			797,228.56	348,351.42	448,877.14		448,877.14	
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS			56,811.52	56,811.52				
1.1.3.9.4	AFIP SALDO A FAVOR			56,811.52	56,811.52				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			35,523,717.89	4,188,866.25	31,334,851.64		31,334,851.64	
1.2.4	BIENES DE USO			35,523,717.89		35,523,717.89		35,523,717.89	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			18,664,453.12		18,664,453.12		18,664,453.12	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO			1,876,378.76		1,876,378.76		1,876,378.76	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA			290,689.54		290,689.54		290,689.54	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			76,978.72		76,978.72		76,978.72	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			704.00		704.00		704.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			782,668.98		782,668.98		782,668.98	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			351,314.16		351,314.16		351,314.16	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			32,626.00		32,626.00		32,626.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS			341,397.36		341,397.36		341,397.36	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD			7,510.99		7,510.99		7,510.99	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			1,189,802.54		1,189,802.54		1,189,802.54	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			13,778,562.39		13,778,562.39		13,778,562.39	
1.2.4.7	OTROS BIENES PREEXISTENTES			7,010.09		7,010.09		7,010.09	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US				4,188,866.25		4,188,866.25		4,188,866.25
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)				2,769,913.91		2,769,913.91		2,769,913.91
1.2.5.2	(OTROS BIENES PREXISTENTES)				1,601.40		1,601.40		1,601.40
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)				1,409,839.95		1,409,839.95		1,409,839.95
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA				266,069.54		266,069.54		266,069.54
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO				74,322.72		74,322.72		74,322.72

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)				704.00		704.00		704.00
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)				599,715.21		599,715.21		599,715.21
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)				257,256.65		257,256.65		257,256.65
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)				32,626.00		32,626.00		32,626.00
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)				179,145.83		179,145.83		179,145.83
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)				7,510.99		7,510.99		7,510.99
2	PASIVO			23,464,192.75	32,613,067.01		9,148,874.26		9,148,874.26
2.1	PASIVO CORRIENTE			23,464,192.75	32,613,067.01		9,148,874.26		9,148,874.26
2.1.1	DEUDAS			23,464,192.75	32,184,886.79		8,720,694.04		8,720,694.04
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			1,423,012.10	1,763,821.46		340,809.36		340,809.36
2.1.1.2	CONTRATISTAS				420,162.54		420,162.54		420,162.54
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR			18,766,644.86	25,859,132.48		7,092,487.62		7,092,487.62
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			16,129,265.11	21,671,515.10		5,542,249.99		5,542,249.99
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			2,637,379.75	4,187,617.38		1,550,237.63		1,550,237.63
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR			3,245,388.91	4,046,595.43		801,206.52		801,206.52
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.			73,306.25	76,339.43		3,033.18		3,033.18
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			72,882.82	72,882.82				
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04			423.43	3,456.61		3,033.18		3,033.18
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES			19,529.86	36,375.80		16,845.94		16,845.94
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			19,529.86	36,375.80		16,845.94		16,845.94
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO			2,197,893.07	2,741,566.42		543,673.35		543,673.35
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)			2,197,893.07	2,741,566.42		543,673.35		543,673.35
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL			757,120.03	948,333.33		191,213.30		191,213.30
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			757,120.03	948,333.33		191,213.30		191,213.30
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			191,538.00	237,978.75		46,440.75		46,440.75
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RE			100,316.39	143,519.28		43,202.89		43,202.89
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)			10,418.31	10,418.31				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5.03	CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.			6,720.32	6,720.32				
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MOREN			25,386.87	25,386.87				
2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M			5,018.68	8,256.54		3,237.86		3,237.86
2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			460.00	460.00				
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			43,217.43	43,217.43				
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			6,001.70	6,001.70				
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)			5,991.70	5,991.70				
2.1.1.4.9.09	UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)			10.00	10.00				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR			29,146.88	95,174.88		66,028.00		66,028.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			29,146.88	95,174.88		66,028.00		66,028.00
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA				428,180.22		428,180.22		428,180.22
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA				421,754.12		421,754.12		421,754.12
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS				6,426.10		6,426.10		6,426.10
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS				6,426.10		6,426.10		6,426.10
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO				4,449.08		4,449.08		4,449.08
2.1.6.2.1.05	CHEQUES RECHAZADOS				1,977.02		1,977.02		1,977.02
3	PATRIMONIO			97,026,360.34	124,569,105.04		27,542,744.70		27,542,744.70

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1	PATRIMONIO PUBLICO			97,026,360.34	124,569,105.04		27,542,744.70		27,542,744.70
3.1.1	CAPITAL FISCAL				3,008,633.08		3,008,633.08		3,008,633.08
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE			97,026,360.34	121,560,471.96		24,534,111.62		24,534,111.62
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				121,560,471.96		121,560,471.96		121,560,471.96
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D			97,026,360.34		97,026,360.34		97,026,360.34	
5	RECURSOS			118,408.71	20,769,557.36		20,651,148.65		20,651,148.65
5.1	INGRESOS CORRIENTES			118,408.71	20,769,557.36		20,651,148.65		20,651,148.65
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				26,588.58		26,588.58		26,588.58
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				26,588.58		26,588.58		26,588.58
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				327,326.00		327,326.00		327,326.00
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC				327,326.00		327,326.00		327,326.00
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			118,408.71	20,415,642.78		20,297,234.07		20,297,234.07
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CE			118,408.71	20,415,642.78		20,297,234.07		20,297,234.07
6	GASTOS			19,875,886.54	50.84	19,875,835.70		19,875,835.70	
6.1	GASTOS CORRIENTES			19,875,886.54	50.84	19,875,835.70		19,875,835.70	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			19,875,886.54	50.84	19,875,835.70		19,875,835.70	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			18,891,321.28	50.84	18,891,270.44		18,891,270.44	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			16,252,065.98	50.84	16,252,015.14		16,252,015.14	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			2,639,255.30		2,639,255.30		2,639,255.30	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			984,565.26		984,565.26		984,565.26	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			756,966.58		756,966.58		756,966.58	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			227,598.68		227,598.68		227,598.68	
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,899,076.30</b>	<b>258,899,076.30</b>	<b>158,557,994.20</b>	<b>158,557,994.20</b>	<b>158,557,994.20</b>	<b>158,557,994.20</b>