

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO			299,532,737.81	259,456,144.17	40,076,593.64		40,076,593.64	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			263,667,248.95	255,207,817.92	8,459,431.03		8,459,431.03	
1.1.1	DISPONIBILIDADES			192,678,365.32	184,667,811.43	8,010,553.89		8,010,553.89	
1.1.1.1	CAJA			133,276,127.99	133,276,127.99				
1.1.1.2	BANCOS			59,372,237.33	51,391,683.44	7,980,553.89		7,980,553.89	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			51,972,067.84	48,652,556.08	3,319,511.76		3,319,511.76	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			51,972,067.84	48,652,556.08	3,319,511.76		3,319,511.76	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARI			51,972,067.84	48,652,556.08	3,319,511.76		3,319,511.76	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			5,841,649.13	1,636,630.00	4,205,019.13		4,205,019.13	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			5,837,415.93	1,636,630.00	4,200,785.93		4,200,785.93	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1			970,992.06		970,992.06		970,992.06	
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			1,637,088.00	1,636,630.00	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			1,558,520.36	1,102,497.36	456,023.00		456,023.00	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,558,520.36	1,102,497.36	456,023.00		456,023.00	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6			1,558,520.36	1,102,497.36	456,023.00		456,023.00	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			70,988,883.63	70,540,006.49	448,877.14		448,877.14	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			69,502,697.65	69,502,697.65				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			546,204.83	546,204.83				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			2,226,070.08	2,226,070.08				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			66,730,422.74	66,730,422.74				
1.1.3.4	ANTICIPOS			1,429,374.46	980,497.32	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			1,429,374.46	980,497.32	448,877.14		448,877.14	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO			1,429,374.46	980,497.32	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			35,865,488.86	4,248,326.25	31,617,162.61		31,617,162.61	
1.2.4	BIENES DE USO			35,865,488.86	59,460.00	35,806,028.86		35,806,028.86	
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			2,218,149.73	59,460.00	2,158,689.73		2,158,689.73	
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			137,649.69		137,649.69		137,649.69	
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			541,354.16		541,354.16		541,354.16	
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			432,457.36	59,460.00	372,997.36		372,997.36	
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			77,004,148.53	86,132,369.74		9,128,221.21		9,128,221.21
2.1	PASIVO CORRIENTE			77,004,148.53	86,132,369.74		9,128,221.21		9,128,221.21
2.1.1	DEUDAS			77,001,723.53	85,698,362.00		8,696,638.47		8,696,638.47
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			5,405,982.79	5,702,267.65		296,284.86		296,284.86
2.1.1.2	CONTRATISTAS				420,162.54		420,162.54		420,162.54
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR			60,858,892.84	68,004,624.22		7,145,731.38		7,145,731.38
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			52,377,975.49	57,934,827.08		5,556,851.59		5,556,851.59
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			8,480,917.35	10,069,797.14		1,588,879.79		1,588,879.79
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR			10,601,191.02	11,382,122.71		780,931.69		780,931.69
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.			287,869.45	288,890.33		1,020.88		1,020.88
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			279,349.68	279,349.68				
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04			8,519.77	9,540.65		1,020.88		1,020.88
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES			115,744.59	131,615.73		15,871.14		15,871.14
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			115,744.59	131,615.73		15,871.14		15,871.14
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO			7,066,264.50	7,632,305.01		566,040.51		566,040.51
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)			7,066,264.50	7,632,305.01		566,040.51		566,040.51
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL			2,427,767.86	2,625,767.02		197,999.16		197,999.16
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			2,427,767.86	2,625,767.02		197,999.16		197,999.16
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			685,762.44	685,762.44				
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RE			405,329.74	405,329.74				
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)			28,122.95	28,122.95				

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.			21,244.59	21,244.59				
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MOREN			86,601.33	86,601.33				
2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M			11,228.27	11,228.27				
2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			1,180.00	1,180.00				
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			132,055.56	132,055.56				
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			17,782.18	17,782.18				
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)			17,772.18	17,772.18				
2.1.1.4.9.09	UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)			10.00	10.00				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR			135,656.88	189,184.88		53,528.00		53,528.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			135,656.88	189,184.88		53,528.00		53,528.00
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA			2,425.00	434,007.74		431,582.74		431,582.74
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA			2,425.00	427,581.64		425,156.64		425,156.64
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			331,994.17	69,502,697.65		69,170,703.48		69,170,703.48
5.1	INGRESOS CORRIENTES			331,994.17	69,502,697.65		69,170,703.48		69,170,703.48
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				546,204.83		546,204.83		546,204.83
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				546,204.83		546,204.83		546,204.83
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				2,226,070.08		2,226,070.08		2,226,070.08
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC				1,472,967.00		1,472,967.00		1,472,967.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO				753,103.08		753,103.08		753,103.08
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			331,994.17	66,730,422.74		66,398,428.57		66,398,428.57
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CE			331,994.17	66,730,422.74		66,398,428.57		66,398,428.57
6	GASTOS			66,510,166.58	745,090.83	65,765,075.75		65,765,075.75	
6.1	GASTOS CORRIENTES			66,510,166.58	745,090.83	65,765,075.75		65,765,075.75	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			66,510,166.58	745,090.83	65,765,075.75		65,765,075.75	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			61,036,813.02	6,447.75	61,030,365.27		61,030,365.27	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			52,515,377.96	6,447.75	52,508,930.21		52,508,930.21	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			8,521,435.06		8,521,435.06		8,521,435.06	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			5,473,353.56	738,643.08	4,734,710.48		4,734,710.48	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			2,913,784.73	738,643.08	2,175,141.65		2,175,141.65	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,559,568.83		2,559,568.83		2,559,568.83	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>Totales:</b>	0.00	0.00	540,405,407.43	540,405,407.43	207,056,895.98	207,056,895.98	207,056,895.98	207,056,895.98