

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	72,214,255.58	4,673,408.39	1,172,669,046.26	1,078,111,159.79	162,098,733.66		94,557,886.47	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	27,880,720.82		1,101,617,430.70	1,077,904,939.79	51,593,211.73		23,712,490.91	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	27,431,843.69		843,074,687.32	852,223,523.86	18,283,007.15			9,148,836.54
1.1.1.1	CAJA			558,729,520.34	558,621,520.34	108,000.00		108,000.00	
1.1.1.2	BANCOS	27,431,843.69		284,315,166.98	293,592,003.52	18,155,007.15			9,276,836.54
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,531,290.13		157,539,045.02	158,291,588.38	778,746.77			752,543.36
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,531,290.13		157,539,045.02	158,291,588.38	778,746.77			752,543.36
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARI	1,531,290.13		157,539,045.02	158,291,588.38	778,746.77			752,543.36
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	25,384,480.88		121,104,423.29	131,040,723.19	15,448,180.98			9,936,299.90
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	25,380,247.68		121,102,423.29	131,040,093.99	15,442,576.98			9,937,670.70
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	2,550,796.23		36,366,542.90	33,556,112.14	5,361,226.99		2,810,430.76	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROV. N° 50892/4-FDOS. AFECT.FDO. FED.	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			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBA IV	233.00		46,114,164.60	45,790,230.87	324,166.73		323,933.73	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1	10,710,000.00		5,358,978.57	15,918,561.57	150,417.00			10,559,583.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14	8,889,882.58		33,262,737.22	35,775,189.41	6,377,430.39			2,512,452.19
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	4,233.20		2,000.00	629.20	5,604.00		1,370.80	
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACION N° CTA 63800220/31- F.A OBRAS A	3,982.67				3,982.67			
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. PROMEB	250.53		2,000.00	629.20	1,621.33		1,370.80	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	516,072.68		5,671,698.67	4,259,691.95	1,928,079.40		1,412,006.72	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	516,072.68		5,671,698.67	4,259,691.95	1,928,079.40		1,412,006.72	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	516,072.68		5,671,698.67	4,259,691.95	1,928,079.40		1,412,006.72	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			30,000.00	10,000.00	20,000.00		20,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			32,797,277.20		32,797,277.20		32,797,277.20	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			32,797,277.20		32,797,277.20		32,797,277.20	
1.1.3	CRÉDITOS	448,877.13		225,745,466.18	225,681,415.93	512,927.38		64,050.25	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			225,395,540.50	225,395,540.50				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			3,900.00	3,900.00				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			110,124,748.13	110,124,748.13				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			115,266,892.37	115,266,892.37				
1.1.3.4	ANTICIPOS	448,877.13		349,925.68	285,875.43	512,927.38		64,050.25	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	448,877.13		328,925.68	272,875.43	504,927.38		56,050.25	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO	448,877.13		328,925.68	272,875.43	504,927.38		56,050.25	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			21,000.00	13,000.00	8,000.00		8,000.00	
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			21,000.00	13,000.00	8,000.00		8,000.00	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	44,333,534.76	4,673,408.39	71,051,615.56	206,220.00	110,505,521.93		70,845,395.56	
1.2.4	BIENES DE USO	44,333,534.76		71,051,615.56	206,220.00	115,178,930.32		70,845,395.56	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,782,612.76				18,782,612.76			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,261,672.89		2,317,625.73	206,220.00	4,373,078.62		2,111,405.73	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	290,689.54				290,689.54			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	162,338.04		11,199.21		173,537.25		11,199.21	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	704.00				704.00			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	954,004.07		507,348.00		1,461,352.07		507,348.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	538,273.76				538,273.76			
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	32,626.03				32,626.03			
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	283,037.45		1,799,078.52	206,220.00	1,875,895.97		1,592,858.52	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	7,510.99				7,510.99			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	1,071,642.90		33,796,771.36		34,868,414.26		33,796,771.36	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	22,203,085.13		34,937,218.47		57,140,303.60		34,937,218.47	
1.2.4.7	OTROS BIENES PREEXISTENTES	7,010.09				7,010.09			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		4,673,408.39				4,673,408.39		

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		3,122,938.20				3,122,938.20		
1.2.5.2	(OTROS BIENES PREXISTENTES)		1,741.60				1,741.60		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		1,541,217.60				1,541,217.60		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		276,849.54				276,849.54		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		93,110.58				93,110.58		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		704.00				704.00		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		714,959.24				714,959.24		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		295,165.35				295,165.35		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		32,626.00				32,626.00		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		127,802.89				127,802.89		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		7,510.99				7,510.99		
2	PASIVO		19,579,043.37	257,230,069.37	247,836,224.78		10,185,198.78	9,393,844.59	
2.1	PASIVO CORRIENTE		19,579,043.37	257,230,069.37	247,836,224.78		10,185,198.78	9,393,844.59	
2.1.1	DEUDAS		19,150,863.15	257,155,620.12	246,565,314.83		8,560,557.86	10,590,305.29	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		981,222.65	11,433,268.66	10,990,613.16		538,567.15	442,655.50	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		7,629,858.94	75,685,354.28	68,475,657.88		420,162.54	7,209,696.40	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		8,951,843.73	106,812,720.45	101,292,547.54		3,431,670.82	5,520,172.91	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		6,599,389.41	93,778,314.00	87,178,924.59			6,599,389.41	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		2,352,454.32	13,034,406.45	14,113,622.95		3,431,670.82		1,079,216.50
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		1,523,635.48	18,807,613.76	21,389,833.28		4,105,855.00		2,582,219.52
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		4,287.81	1,747,214.89	1,769,371.45		26,444.37		22,156.56
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		844.88	1,743,771.96	1,748,042.74		5,115.66		4,270.78
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04		3,442.93	3,442.93	21,328.71		21,328.71		17,885.78
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		76,056.41	1,454,441.60	1,451,727.80		73,342.61		2,713.80
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		76,056.41	1,454,441.60	1,451,727.80		73,342.61		2,713.80
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		1,072,754.61	10,863,143.62	12,652,600.13		2,862,211.12		1,789,456.51
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		1,072,754.61	10,863,143.62	12,652,600.13		2,862,211.12		1,789,456.51

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		370,536.65	3,723,140.50	4,338,034.25		985,430.40		614,893.75
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		370,536.65	3,723,140.50	4,338,034.25		985,430.40		614,893.75
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			953,606.20	1,098,394.20		144,788.00		144,788.00
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RE			531,649.31	606,318.25		74,668.94		74,668.94
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)			22,347.93	24,999.82		2,651.89		2,651.89
2.1.1.4.5.03	CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.			12,891.00	14,518.70		1,627.70		1,627.70
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MOREN			150,115.97	175,732.73		25,616.76		25,616.76
2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M			36,956.86	42,611.96		5,655.10		5,655.10
2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			1,020.00	1,120.00		100.00		100.00
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			198,625.13	233,092.74		34,467.61		34,467.61
2.1.1.4.6	EMBARGOS			42,709.98	53,596.27		10,886.29		10,886.29
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDICIALES			42,709.98	53,596.27		10,886.29		10,886.29
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			23,356.97	26,109.18		2,752.21		2,752.21
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)			23,356.97	26,109.18		2,752.21		2,752.21
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR			11,046,525.00	11,046,525.00				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		64,302.35	33,370,137.97	33,370,137.97		64,302.35		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		64,302.35	33,370,137.97	33,370,137.97		64,302.35		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		428,180.22	74,449.25	1,270,909.95		1,624,640.92		1,196,460.70
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		421,754.12	74,449.25	1,270,909.95		1,618,214.82		1,196,460.70
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		6,426.10				6,426.10		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		6,426.10				6,426.10		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		4,449.08				4,449.08		
2.1.6.2.1.05	CHEQUES RECHAZADOS		1,977.02				1,977.02		

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3	PATRIMONIO	97,026,360.34	144,988,164.16				47,961,803.82		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	97,026,360.34	144,988,164.16				47,961,803.82		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		3,008,633.08				3,008,633.08		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	97,026,360.34	141,979,531.08				44,953,170.74		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		141,979,531.08				141,979,531.08		
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	97,026,360.34				97,026,360.34			
5	RECURSOS			16,565,844.98	241,961,385.48		225,395,540.50		225,395,540.50
5.1	INGRESOS CORRIENTES			16,565,844.98	241,961,385.48		225,395,540.50		225,395,540.50
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				3,900.00		3,900.00		3,900.00
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				3,900.00		3,900.00		3,900.00
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			15,358,113.96	124,268,035.75		108,909,921.79		108,909,921.79
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC			15,358,113.96	91,008,298.53		75,650,184.57		75,650,184.57
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO				33,259,737.22		33,259,737.22		33,259,737.22
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			1,207,731.02	117,689,449.73		116,481,718.71		116,481,718.71
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CE			1,207,731.02	117,689,449.73		116,481,718.71		116,481,718.71
6	GASTOS			121,543,793.77	99,984.33	121,443,809.44		121,443,809.44	
6.1	GASTOS CORRIENTES			121,543,793.77	99,984.33	121,443,809.44		121,443,809.44	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			110,497,268.77	99,984.33	110,397,284.44		110,397,284.44	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			101,292,547.54	2,307.70	101,290,239.84		101,290,239.84	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			87,178,924.59	2,307.70	87,176,616.89		87,176,616.89	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			14,113,622.95		14,113,622.95		14,113,622.95	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			9,204,721.23	97,676.63	9,107,044.60		9,107,044.60	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			2,428,579.05		2,428,579.05		2,428,579.05	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			6,776,142.18	97,676.63	6,678,465.55		6,678,465.55	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			11,046,525.00		11,046,525.00		11,046,525.00	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			11,046,525.00		11,046,525.00		11,046,525.00	
	Totales:	169,240,615.92	169,240,615.92	1,568,008,754.38	1,568,008,754.38	385,242,311.83	385,242,311.83	244,080,729.57	244,080,729.57