

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO			211,514,351.87	173,334,702.08	38,179,649.79		38,179,649.79	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			175,709,533.98	169,086,375.83	6,623,158.15		6,623,158.15	
1.1.1	DISPONIBILIDADES			129,158,751.12	122,984,470.11	6,174,281.01		6,174,281.01	
1.1.1.1	CAJA			88,396,394.65	88,396,394.65				
1.1.1.2	BANCOS			40,732,356.47	34,588,075.46	6,144,281.01		6,144,281.01	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			34,730,908.26	32,695,782.22	2,035,126.04		2,035,126.04	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			34,730,908.26	32,695,782.22	2,035,126.04		2,035,126.04	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARI			34,730,908.26	32,695,782.22	2,035,126.04		2,035,126.04	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			4,805,660.13	1,145,641.00	3,660,019.13		3,660,019.13	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			4,801,426.93	1,145,641.00	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			1,146,099.00	1,145,641.00	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			1,195,788.08	746,652.24	449,135.84		449,135.84	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,195,788.08	746,652.24	449,135.84		449,135.84	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6			1,195,788.08	746,652.24	449,135.84		449,135.84	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			46,550,782.86	46,101,905.72	448,877.14		448,877.14	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			45,323,317.81	45,323,317.81				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			26,588.58	26,588.58				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1,554,381.08	1,554,381.08				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			43,742,348.15	43,742,348.15				
1.1.3.4	ANTICIPOS			1,170,653.53	721,776.39	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			1,170,653.53	721,776.39	448,877.14		448,877.14	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO			1,170,653.53	721,776.39	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			35,804,817.89	4,248,326.25	31,556,491.64		31,556,491.64	
1.2.4	BIENES DE USO			35,804,817.89	59,460.00	35,745,357.89		35,745,357.89	
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			2,157,478.76	59,460.00	2,098,018.76		2,098,018.76	
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			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			51,248,716.98	60,975,649.34		9,726,932.36		9,726,932.36
2.1	PASIVO CORRIENTE			51,248,716.98	60,975,649.34		9,726,932.36		9,726,932.36
2.1.1	DEUDAS			51,248,716.98	60,545,044.12		9,296,327.14		9,296,327.14
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			3,605,714.14	3,642,459.00		36,744.86		36,744.86
2.1.1.2	CONTRATISTAS				420,162.54		420,162.54		420,162.54
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR			40,869,597.37	48,382,306.15		7,512,708.78		7,512,708.78
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			35,553,275.90	41,044,817.42		5,491,541.52		5,491,541.52
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			5,316,321.47	7,337,488.73		2,021,167.26		2,021,167.26
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR			6,706,414.59	7,979,597.55		1,273,182.96		1,273,182.96
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.			186,439.27	186,439.27				
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			177,919.50	177,919.50				
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04			8,519.77	8,519.77				
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES			78,576.75	89,559.13		10,982.38		10,982.38
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			78,576.75	89,559.13		10,982.38		10,982.38
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO			4,428,941.71	5,366,095.69		937,153.98		937,153.98
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)			4,428,941.71	5,366,095.69		937,153.98		937,153.98
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL			1,523,734.34	1,848,780.94		325,046.60		325,046.60
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			1,523,734.34	1,848,780.94		325,046.60		325,046.60
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			476,379.13	476,379.13				
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RE			285,241.94	285,241.94				
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)			19,946.81	19,946.81				

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.			13,975.00	13,975.00				
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MOREN			58,065.93	58,065.93				
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			820.00	820.00				
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			87,101.18	87,101.18				
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			12,343.39	12,343.39				
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)			12,333.39	12,333.39				
2.1.1.4.9.09	UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)			10.00	10.00				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR			66,990.88	120,518.88		53,528.00		53,528.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			66,990.88	120,518.88		53,528.00		53,528.00
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA				430,605.22		430,605.22		430,605.22
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA				424,179.12		424,179.12		424,179.12
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			331,994.17	45,323,317.81		44,991,323.64		44,991,323.64
5.1	INGRESOS CORRIENTES			331,994.17	45,323,317.81		44,991,323.64		44,991,323.64
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				1,554,381.08		1,554,381.08		1,554,381.08
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC				981,978.00		981,978.00		981,978.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO				572,403.08		572,403.08		572,403.08
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			331,994.17	43,742,348.15		43,410,353.98		43,410,353.98
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CE			331,994.17	43,742,348.15		43,410,353.98		43,410,353.98
6	GASTOS			44,594,344.83	512,993.92	44,081,350.91		44,081,350.91	
6.1	GASTOS CORRIENTES			44,594,344.83	512,993.92	44,081,350.91		44,081,350.91	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			44,594,344.83	512,993.92	44,081,350.91		44,081,350.91	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			41,414,494.95	50.84	41,414,444.11		41,414,444.11	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			35,625,368.30	50.84	35,625,317.46		35,625,317.46	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			5,789,126.65		5,789,126.65		5,789,126.65	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			3,179,849.88	512,943.08	2,666,906.80		2,666,906.80	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,932,624.83	512,943.08	1,419,681.75		1,419,681.75	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,247,225.05		1,247,225.05		1,247,225.05	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Totales:	0.00	0.00	404,715,768.19	404,715,768.19	183,476,227.29	183,476,227.29	183,476,227.29	183,476,227.29