

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO			498,398,267.34	467,737,661.25	30,660,606.09		30,660,606.09	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			488,879,895.19	466,745,715.47	22,134,179.72		22,134,179.72	
1.1.1	DISPONIBILIDADES			370,277,736.85	348,115,151.37	22,162,585.48		22,162,585.48	
1.1.1.1	CAJA			242,430,086.79	242,430,086.79				
1.1.1.2	BANCOS			127,817,650.06	105,655,064.58	22,162,585.48		22,162,585.48	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			92,263,239.91	91,837,070.53	426,169.38		426,169.38	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			92,263,239.91	91,837,070.53	426,169.38		426,169.38	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARI			92,263,239.91	91,837,070.53	426,169.38		426,169.38	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			33,918,482.67	12,257,683.92	21,660,798.75		21,660,798.75	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			33,918,482.67	12,257,683.92	21,660,798.75		21,660,798.75	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1			2,224,804.17		2,224,804.17		2,224,804.17	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBA IV			3,203,913.34	3,367,801.34		163,888.00		163,888.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1			19,599,882.58	8,889,882.58	10,710,000.00		10,710,000.00	
1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14			8,889,882.58		8,889,882.58		8,889,882.58	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			1,635,927.48	1,560,310.13	75,617.35		75,617.35	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,635,927.48	1,560,310.13	75,617.35		75,617.35	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6			1,635,927.48	1,560,310.13	75,617.35		75,617.35	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			30,000.00	30,000.00				
1.1.3	CRÉDITOS			118,602,158.34	118,630,564.10		28,405.76		28,405.76
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			117,283,106.24	117,283,106.24				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			546,204.83	546,204.83				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			22,342,072.66	22,342,072.66				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			94,394,828.75	94,394,828.75				
1.1.3.4	ANTICIPOS			1,290,646.34	1,290,646.34				
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL			1,220,646.34	1,220,646.34				
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO			1,220,646.34	1,220,646.34				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			70,000.00	70,000.00				
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			70,000.00	70,000.00				
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS			28,405.76	56,811.52		28,405.76		28,405.76
1.1.3.9.4	AFIP SALDO A FAVOR			28,405.76	56,811.52		28,405.76		28,405.76
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			9,518,372.15	991,945.78	8,526,426.37		8,526,426.37	
1.2.4	BIENES DE USO			9,438,338.15	427,369.64	9,010,968.51		9,010,968.51	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			118,159.64		118,159.64		118,159.64	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO			777,496.13	309,210.00	468,286.13		468,286.13	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			85,359.32		85,359.32		85,359.32	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			187,967.09		187,967.09		187,967.09	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			198,189.60	4,330.00	193,859.60		193,859.60	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			0.03		0.03		0.03	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS			305,980.09	304,880.00	1,100.09		1,100.09	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			118,159.64	118,159.64				
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			8,424,522.74		8,424,522.74		8,424,522.74	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US			80,034.00	564,576.14		484,542.14		484,542.14
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)				353,024.29		353,024.29		353,024.29
1.2.5.2	(OTROS BIENES PREXISTENTES)				140.20		140.20		140.20
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)			80,034.00	211,411.65		131,377.65		131,377.65
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA				10,780.00		10,780.00		10,780.00
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO				18,787.86		18,787.86		18,787.86
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)				115,244.03		115,244.03		115,244.03
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)			4,134.00	42,042.70		37,908.70		37,908.70
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)			75,900.00	24,557.06	51,342.94		51,342.94	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO			109,751,281.18	119,992,828.15		10,241,546.97		10,241,546.97
2.1	PASIVO CORRIENTE			109,751,281.18	119,992,828.15		10,241,546.97		10,241,546.97
2.1.1	DEUDAS			109,721,423.21	119,962,970.18		10,241,546.97		10,241,546.97
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			8,650,852.02	9,022,573.23		371,721.21		371,721.21
2.1.1.2	CONTRATISTAS			1,214,826.34	8,424,522.74		7,209,696.40		7,209,696.40
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR			85,226,591.64	87,210,624.17		1,984,032.53		1,984,032.53
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			73,863,468.51	75,043,408.80		1,179,940.29		1,179,940.29
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			11,363,123.13	12,167,215.37		804,092.24		804,092.24
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR			14,256,754.33	14,932,326.81		675,572.48		675,572.48
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.			446,787.31	450,651.69		3,864.38		3,864.38
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			434,229.77	435,074.65		844.88		844.88
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04			12,557.54	15,577.04		3,019.50		3,019.50
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES			165,609.42	237,362.39		71,752.97		71,752.97
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			165,609.42	237,362.39		71,752.97		71,752.97
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO			9,467,108.49	9,916,919.61		449,811.12		449,811.12
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)			9,467,108.49	9,916,919.61		449,811.12		449,811.12
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL			3,252,107.38	3,402,251.39		150,144.01		150,144.01
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			3,252,107.38	3,402,251.39		150,144.01		150,144.01
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			900,500.74	900,500.74				
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RE			529,959.98	529,959.98				
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)			36,735.14	36,735.14				
2.1.1.4.5.03	CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.			27,556.22	27,556.22				
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MOREN			122,486.59	122,486.59				
2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M			12,546.97	12,546.97				
2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			1,540.00	1,540.00				
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			169,675.84	169,675.84				
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			24,640.99	24,640.99				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)			24,630.99	24,630.99				
2.1.1.4.9.09	UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)			10.00	10.00				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR			89,000.00	89,000.00				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR			283,398.88	283,923.23		524.35		524.35
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			283,398.88	283,923.23		524.35		524.35
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA			29,857.97	29,857.97				
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA			29,857.97	29,857.97				
5	RECURSOS			2,058,552.30	118,976,630.52		116,918,078.22		116,918,078.22
5.1	INGRESOS CORRIENTES			2,058,552.30	118,976,630.52		116,918,078.22		116,918,078.22
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			477,448.08	24,034,347.08		23,556,899.00		23,556,899.00
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC				3,681,361.42		3,681,361.42		3,681,361.42
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO			477,448.08	20,352,985.66		19,875,537.58		19,875,537.58
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			1,581,104.22	94,394,828.75		92,813,724.53		92,813,724.53
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CE			1,581,104.22	94,394,828.75		92,813,724.53		92,813,724.53

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.9	OTROS INGRESOS				1,249.86		1,249.86		1,249.86
5.1.9.9	OTROS				1,249.86		1,249.86		1,249.86
6	GASTOS			97,840,098.02	1,341,078.92	96,499,019.10		96,499,019.10	
6.1	GASTOS CORRIENTES			97,840,098.02	1,341,078.92	96,499,019.10		96,499,019.10	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			97,640,842.02	1,252,078.92	96,388,763.10		96,388,763.10	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			87,210,624.17	6,447.75	87,204,176.42		87,204,176.42	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			75,043,408.80	6,447.75	75,036,961.05		75,036,961.05	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			12,167,215.37		12,167,215.37		12,167,215.37	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			9,865,641.71	1,245,631.17	8,620,010.54		8,620,010.54	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			4,342,432.26	1,156,631.17	3,185,801.09		3,185,801.09	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			5,523,209.45	89,000.00	5,434,209.45		5,434,209.45	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			564,576.14		564,576.14		564,576.14	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			564,576.14		564,576.14		564,576.14	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			89,000.00	89,000.00				
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			89,000.00	89,000.00				
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			110,256.00		110,256.00		110,256.00	
6.1.9.9	OTRAS			110,256.00		110,256.00		110,256.00	
	Totales:	0.00	0.00	708,048,198.84	708,048,198.84	127,887,804.03	127,887,804.03	127,887,804.03	127,887,804.03