

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	188,821,074.65	181,941,416.70	74,420,505.14		6,879,657.95	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	27,880,720.82		180,576,615.35	181,941,416.70	26,515,919.47			1,364,801.35
1.1.1	DISPONIBILIDADES	27,431,843.69		138,169,801.83	139,513,231.91	26,088,413.61			1,343,430.08
1.1.1.1	CAJA			98,497,062.17	98,497,062.17				
1.1.1.2	BANCOS	27,431,843.69		39,642,739.66	41,016,169.74	26,058,413.61			1,373,430.08
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,531,290.13		26,478,622.38	20,950,942.71	7,058,969.80		5,527,679.67	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,531,290.13		26,478,622.38	20,950,942.71	7,058,969.80		5,527,679.67	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARI	1,531,290.13		26,478,622.38	20,950,942.71	7,058,969.80		5,527,679.67	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	25,384,480.88		12,179,713.50	19,298,007.28	18,266,187.10			7,118,293.78
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	25,380,247.68		12,179,713.50	19,298,007.28	18,261,953.90			7,118,293.78
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	2,550,796.23			347,025.00	2,203,771.23			347,025.00
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		12,173,713.50	12,173,697.87	248.63		15.63	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1	10,710,000.00		3,000.00	850,141.00	9,862,859.00			847,141.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14	8,889,882.58		3,000.00	5,927,143.41	2,965,739.17			5,924,143.41
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	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			
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. PROMEB	250.53				250.53			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	516,072.68		984,403.78	767,219.75	733,256.71		217,184.03	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	516,072.68		984,403.78	767,219.75	733,256.71		217,184.03	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	516,072.68		984,403.78	767,219.75	733,256.71		217,184.03	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS	448,877.13		42,406,813.52	42,428,184.79	427,505.86			21,371.27
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			42,342,699.71	42,342,699.71				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			3,900.00	3,900.00				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			10,152,782.61	10,152,782.61				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			32,186,017.10	32,186,017.10				
1.1.3.4	ANTICIPOS	448,877.13		64,113.81	85,485.08	427,505.86			21,371.27
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	448,877.13		64,113.81	85,485.08	427,505.86			21,371.27
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO	448,877.13		64,113.81	85,485.08	427,505.86			21,371.27
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	44,333,534.76	4,673,408.39	8,244,459.30		47,904,585.67		8,244,459.30	
1.2.4	BIENES DE USO	44,333,534.76		8,244,459.30		52,577,994.06		8,244,459.30	
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		131,990.00		2,393,662.89		131,990.00	
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				162,338.04			
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	704.00				704.00			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	954,004.07		131,990.00		1,085,994.07		131,990.00	
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				283,037.45			
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		6,098,538.41		7,170,181.31		6,098,538.41	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	22,203,085.13		2,013,930.89		24,217,016.02		2,013,930.89	
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		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		3,122,938.20				3,122,938.20		
1.2.5.2	(OTROS BIENES PREEXISTENTES)		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		

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	48,362,762.36	39,464,200.01		10,680,481.02	8,898,562.35	
2.1	PASIVO CORRIENTE		19,579,043.37	48,362,762.36	39,464,200.01		10,680,481.02	8,898,562.35	
2.1.1	DEUDAS		19,150,863.15	48,346,788.61	39,433,622.51		10,237,697.05	8,913,166.10	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		981,222.65	2,674,104.48	1,709,686.48		16,804.65	964,418.00	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		7,629,858.94	15,322,165.70	8,112,469.30		420,162.54	7,209,696.40	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		8,951,843.73	24,242,393.68	23,666,548.22		8,375,998.27	575,845.46	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		6,599,389.41	20,553,224.42	20,432,153.33		6,478,318.32	121,071.09	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		2,352,454.32	3,689,169.26	3,234,394.89		1,897,679.95	454,774.37	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		1,523,635.48	4,879,882.75	4,583,676.51		1,227,429.24	296,206.24	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		4,287.81	380,628.44	378,987.23		2,646.60	1,641.21	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		844.88	377,185.51	378,987.23		2,646.60		1,801.72
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04		3,442.93	3,442.93				3,442.93	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		76,056.41	128,499.26	333,361.55		280,918.70		204,862.29
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		76,056.41	128,499.26	333,361.55		280,918.70		204,862.29
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		1,072,754.61	3,076,272.37	2,702,602.79		699,085.03	373,669.58	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		1,072,754.61	3,076,272.37	2,702,602.79		699,085.03	373,669.58	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		370,536.65	1,052,364.38	926,606.64		244,778.91	125,757.74	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		370,536.65	1,052,364.38	926,606.64		244,778.91	125,757.74	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			235,449.28	235,449.28				
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RE			124,450.15	124,450.15				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)			6,338.92	6,338.92				
2.1.1.4.5.03	CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.			3,893.34	3,893.34				
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MOREN			34,290.38	34,290.38				
2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M			17,963.67	17,963.67				
2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			360.00	360.00				
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			48,152.82	48,152.82				
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			6,669.02	6,669.02				
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)			6,669.02	6,669.02				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR			1,197,025.00	1,222,025.00		25,000.00		25,000.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		64,302.35	31,217.00	139,217.00		172,302.35		108,000.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		64,302.35	31,217.00	139,217.00		172,302.35		108,000.00
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		428,180.22	15,973.75	30,577.50		442,783.97		14,603.75
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		421,754.12	15,973.75	30,577.50		436,357.87		14,603.75
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			10,438,453.63	52,781,153.34		42,342,699.71		42,342,699.71
5.1	INGRESOS CORRIENTES			10,438,453.63	52,781,153.34		42,342,699.71		42,342,699.71
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			9,230,722.61	19,376,409.90		10,145,687.29		10,145,687.29
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC			9,230,722.61	19,376,409.90		10,145,687.29		10,145,687.29
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			1,207,731.02	33,400,843.44		32,193,112.42		32,193,112.42
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CE			1,207,731.02	33,400,843.44		32,193,112.42		32,193,112.42
6	GASTOS			26,605,486.70	41,007.29	26,564,479.41		26,564,479.41	
6.1	GASTOS CORRIENTES			26,605,486.70	41,007.29	26,564,479.41		26,564,479.41	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			25,383,461.70	41,007.29	25,342,454.41		25,342,454.41	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			23,666,548.22		23,666,548.22		23,666,548.22	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			20,432,153.33		20,432,153.33		20,432,153.33	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			3,234,394.89		3,234,394.89		3,234,394.89	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			1,716,913.48	41,007.29	1,675,906.19		1,675,906.19	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			651,680.40		651,680.40		651,680.40	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,065,233.08	41,007.29	1,024,225.79		1,024,225.79	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			1,222,025.00		1,222,025.00		1,222,025.00	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,222,025.00		1,222,025.00		1,222,025.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Totales:	169,240,615.92	169,240,615.92	274,227,777.34	274,227,777.34	202,684,753.28	202,684,753.28	49,836,648.15	49,836,648.15