

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO			2,098,835,621.26	2,020,016,387.32	78,819,233.94		78,819,233.94	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			1,941,087,809.93	1,915,226,847.05	25,860,962.88		25,860,962.88	
1.1.1	DISPONIBILIDADES			1,506,136,093.90	1,481,894,721.95	24,241,371.95		24,241,371.95	
1.1.1.1	CAJA			982,318,857.26	982,318,857.26				
1.1.1.2	BANCOS			523,727,236.64	499,485,864.69	24,241,371.95		24,241,371.95	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			215,787,286.42	215,241,640.28	545,646.14		545,646.14	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			215,787,286.42	215,241,640.28	545,646.14		545,646.14	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARI			215,787,286.42	215,241,640.28	545,646.14		545,646.14	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			299,621,726.48	276,745,165.91	22,876,560.57		22,876,560.57	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			266,822,449.28	276,744,101.11		9,921,651.83		9,921,651.83
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1			138,877,928.13	134,934,945.14	3,942,982.99		3,942,982.99	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBA IV			83,820,572.59	80,700,749.37	3,119,823.22		3,119,823.22	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1			5,358,978.57	16,016,978.57		10,658,000.00		10,658,000.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14			38,764,969.99	45,091,428.03		6,326,458.04		6,326,458.04
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA			32,799,277.20	1,064.80	32,798,212.40		32,798,212.40	
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. CASA P			32,799,277.20	1,064.80	32,798,212.40		32,798,212.40	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS			8,318,223.74	7,499,058.50	819,165.24		819,165.24	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			8,318,223.74	7,499,058.50	819,165.24		819,165.24	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6			8,318,223.74	7,499,058.50	819,165.24		819,165.24	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			90,000.00	90,000.00				
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			98,391,831.60	98,391,831.60				
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			98,391,831.60	98,391,831.60				
1.1.3	CRÉDITOS			336,559,884.43	334,940,293.50	1,619,590.93		1,619,590.93	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			334,422,310.11	334,422,310.11				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			2,868,844.96	2,868,844.96				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			153,299,558.89	153,299,558.89				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			178,253,906.26	178,253,906.26				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4	ANTICIPOS			1,988,236.32	489,085.85	1,499,150.47		1,499,150.47	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA			1,437,707.75		1,437,707.75		1,437,707.75	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL			469,528.57	408,085.85	61,442.72		61,442.72	
1.1.3.4.2.01	ANTICIPO JUBILATORIO			469,528.57	408,085.85	61,442.72		61,442.72	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			81,000.00	81,000.00				
1.1.3.4.9.01	ANTICIPOS DEL TESORO			81,000.00	81,000.00				
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS			149,338.00	28,897.54	120,440.46		120,440.46	
1.1.3.9.4	AFIP SALDO A FAVOR			149,338.00	28,897.54	120,440.46		120,440.46	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			157,747,811.33	104,789,540.27	52,958,271.06		52,958,271.06	
1.2.4	BIENES DE USO			157,747,811.23	101,942,689.95	55,805,121.28		55,805,121.28	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			29,685,053.96		29,685,053.96		29,685,053.96	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO			10,697,632.97	1,339,794.02	9,357,838.95		9,357,838.95	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA			5,251,249.01		5,251,249.01		5,251,249.01	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			406,338.00		406,338.00		406,338.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,196,048.74	1,133,574.02	62,474.72		62,474.72	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			1,148,181.00		1,148,181.00		1,148,181.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			15,148.50		15,148.50		15,148.50	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS			2,680,667.72	206,220.00	2,474,447.72		2,474,447.72	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD			0.50		0.50		0.50	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			42,430,209.98	31,122,761.71	11,307,448.27		11,307,448.27	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D			74,934,913.82	69,480,134.22	5,454,779.60		5,454,779.60	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US				2,846,850.29		2,846,850.29		2,846,850.29
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)				969,330.29		969,330.29		969,330.29
1.2.5.2	(OTROS BIENES PREXISTENTES)				140.20		140.20		140.20
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)				1,877,379.70		1,877,379.70		1,877,379.70

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA				1,057,169.80		1,057,169.80		1,057,169.80
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO				99,279.46		99,279.46		99,279.46
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)				6,247.47		6,247.47		6,247.47
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)				402,289.04		402,289.04		402,289.04
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)				41,691.75		41,691.75		41,691.75
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)				270,702.18		270,702.18		270,702.18
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)				0.10		0.10		0.10
1.2.6	BIENES INMATERIALES			0.10		0.10		0.10	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES			0.10		0.10		0.10	
1.2.6.1.6	PROGRAMAS DE COMPUTACION			0.10		0.10		0.10	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMA				0.03		0.03		0.03
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANG				0.03		0.03		0.03
1.2.7.1.6	(PROGRAMAS DE COMPUTACION)				0.03		0.03		0.03
2	PASIVO			439,131,407.50	440,868,712.94		1,737,305.44		1,737,305.44
2.1	PASIVO CORRIENTE			439,131,407.50	440,868,712.94		1,737,305.44		1,737,305.44
2.1.1	DEUDAS			437,860,497.55	439,058,213.08		1,197,715.53		1,197,715.53
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			33,996,341.51	33,845,785.16	150,556.35		150,556.35	
2.1.1.2	CONTRATISTAS			107,664,278.39	106,324,639.51	1,339,638.88		1,339,638.88	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR			157,964,507.43	159,918,768.71		1,954,261.28		1,954,261.28
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			138,653,569.52	137,621,105.61	1,032,463.91		1,032,463.91	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			19,310,937.91	22,297,663.10		2,986,725.19		2,986,725.19
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR			27,895,444.30	28,629,093.78		733,649.48		733,649.48
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.			2,679,263.53	2,745,765.46		66,501.93		66,501.93
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			2,560,976.26	2,616,929.05		55,952.79		55,952.79
2.1.1.4.1.02	CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04			118,287.27	128,836.41		10,549.14		10,549.14
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES			1,825,304.96	2,037,628.54		212,323.58		212,323.58
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			1,825,304.96	2,037,628.54		212,323.58		212,323.58

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO			16,094,906.93	16,425,143.22		330,236.29		330,236.29
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)			16,094,906.93	16,425,143.22		330,236.29		330,236.29
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL			5,515,303.44	5,639,891.12		124,587.68		124,587.68
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			5,515,303.44	5,639,891.12		124,587.68		124,587.68
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES			1,646,088.65	1,646,088.65				
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RE			884,995.67	884,995.67				
2.1.1.4.5.02	A.T.E. (RETENCION)			35,751.67	35,751.67				
2.1.1.4.5.03	CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.			20,133.63	20,133.63				
2.1.1.4.5.05	ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MOREN			284,413.75	284,413.75				
2.1.1.4.5.06	SIND. PROVEDURIA S.T.M.M			70,445.01	70,445.01				
2.1.1.4.5.07	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			1,440.00	1,440.00				
2.1.1.4.5.08	CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			348,908.92	348,908.92				
2.1.1.4.6	EMBARGOS			97,330.62	97,330.62				
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS JUDICIALES			97,330.62	97,330.62				
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			37,246.17	37,246.17				
2.1.1.4.9.07	UPCN CUOTA SINDICAL (6790)			37,246.17	37,246.17				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR			11,046,525.00	11,046,525.00				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR			99,293,400.92	99,293,400.92				
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			99,293,400.92	99,293,400.92				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA			1,270,909.95	1,810,499.86		539,589.91		539,589.91
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA			1,270,909.95	1,810,499.86		539,589.91		539,589.91

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3	PATRIMONIO			138,710,268.44	215,792,196.94		77,081,928.50		77,081,928.50
3.1	PATRIMONIO PUBLICO			138,710,268.44	215,792,196.94		77,081,928.50		77,081,928.50
3.1.1	CAPITAL FISCAL			69,355,134.22	69,355,134.22				
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE			69,355,134.22	146,437,062.72		77,081,928.50		77,081,928.50
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO				146,437,062.72		146,437,062.72		146,437,062.72
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D			69,355,134.22		69,355,134.22		69,355,134.22	
5	RECURSOS			353,224,767.62	353,224,767.62				
5.1	INGRESOS CORRIENTES			353,224,767.62	353,224,767.62				
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2,868,844.96	2,868,844.96				
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			2,868,844.96	2,868,844.96				
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			169,461,033.13	169,461,033.13				
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC			128,684,706.52	128,684,706.52				
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO			40,776,326.61	40,776,326.61				
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			180,676,463.62	180,676,463.62				
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CE			180,676,463.62	180,676,463.62				
5.1.9	OTROS INGRESOS			218,425.91	218,425.91				
5.1.9.9	OTROS			218,425.91	218,425.91				
6	GASTOS			188,558,315.11	188,558,315.11				
6.1	GASTOS CORRIENTES			188,558,315.11	188,558,315.11				
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			177,511,790.11	177,511,790.11				
6.1.1.1	REMUNERACIONES			159,918,768.71	159,918,768.71				
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			137,621,105.61	137,621,105.61				
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			22,297,663.10	22,297,663.10				
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			14,746,171.08	14,746,171.08				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			4,479,469.14	4,479,469.14				
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			10,266,701.94	10,266,701.94				
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			2,846,850.32	2,846,850.32				
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			2,846,850.29	2,846,850.29				
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			0.03	0.03				
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			11,046,525.00	11,046,525.00				
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			11,046,525.00	11,046,525.00				
7	CUENTAS DE CIERRE			481,077,798.74	481,077,798.74				
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			334,640,736.02	334,640,736.02				
7.2	AHORRO DE LA GESTION			146,437,062.72	146,437,062.72				
	Totales:	0.00	0.00	3,699,538,178.67	3,699,538,178.67	170,528,335.66	170,528,335.66	170,528,335.66	170,528,335.66