

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	129,051,090.70	5,273,834.23	2,074,183,773.36	2,053,295,161.91	144,665,867.92		20,888,611.45	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	117,256,197.89		2,055,972,862.81	2,052,832,941.91	120,396,118.79		3,139,920.90	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	117,256,197.89		1,513,500,544.92	1,588,450,235.84	42,306,506.97			74,949,690.92
1.1.1.1	CAJA			1,036,739,556.45	1,036,736,234.85	3,321.60		3,321.60	
1.1.1.2	BANCOS	117,256,197.89		476,400,988.47	551,614,000.99	42,043,185.37			75,213,012.52
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	2,319,164.28		98,749,500.13	93,323,209.87	7,745,454.54		5,426,290.26	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2,319,164.28		98,749,500.13	93,323,209.87	7,745,454.54		5,426,290.26	
1.1.1.2.1.01.07	BANCO PCIA CTA 51059/4	2,319,164.28		98,749,500.13	93,323,209.87	7,745,454.54		5,426,290.26	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	114,580,071.43		372,556,402.38	453,806,215.90	33,330,257.91			81,249,813.52
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	114,580,071.43		372,556,402.38	453,806,215.90	33,330,257.91			81,249,813.52
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA cta. 16390/3	767,022.44		10,901,345.58	11,267,745.69	400,622.33			366,400.11
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA CTA. 58817/5	113,813,048.99		297,481,095.91	380,437,778.49	30,856,366.41			82,956,682.58
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA CTA. 58965/9			29,701,137.57	27,627,868.40	2,073,269.17		2,073,269.17	
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA CTA. 58973/4			34,472,823.32	34,472,823.32				
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	356,962.18		5,095,085.96	4,484,575.22	967,472.92		610,510.74	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	356,962.18		5,095,085.96	4,484,575.22	967,472.92		610,510.74	
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7	356,962.18		5,095,085.96	4,484,575.22	967,472.92		610,510.74	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			360,000.00	100,000.00	260,000.00		260,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			377,472,807.82	308,000,000.00	69,472,807.82		69,472,807.82	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			377,472,807.82	308,000,000.00	69,472,807.82		69,472,807.82	
1.1.2.1.1	COLOCACIÓN EN PLAZO FIJO			377,472,807.82	308,000,000.00	69,472,807.82		69,472,807.82	
1.1.3	CRÉDITOS			164,999,510.07	156,382,706.07	8,616,804.00		8,616,804.00	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			156,382,706.07	156,382,706.07				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			9,813,136.86	9,813,136.86				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			44,179,427.79	44,179,427.79				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			102,390,141.42	102,390,141.42				
1.1.3.4	ANTICIPOS			8,616,804.00		8,616,804.00		8,616,804.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			8,616,804.00		8,616,804.00		8,616,804.00	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	11,794,892.81	5,273,834.23	18,210,910.55	462,220.00	24,269,749.13		17,748,690.55	
1.2.4	BIENES DE USO	11,785,164.41		18,210,910.55	462,220.00	29,533,854.96		17,748,690.55	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,782,898.53		15,301,606.46	462,220.00	26,622,284.99		14,839,386.46	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	177,697.44		2,077,700.00		2,255,397.44		2,077,700.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,947,070.67		1,893,134.77		3,840,205.44		1,893,134.77	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	220.00				220.00			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	63,240.76		77,242.55		140,483.31		77,242.55	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	377,549.06		249,170.00		626,719.06		249,170.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1,861,607.72		1,183,249.00		3,044,856.72		1,183,249.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,717,631.58		2,999,437.60	462,220.00	4,254,849.18		2,537,217.60	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,200,629.23		5,086,041.99		9,286,671.22		5,086,041.99	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,437,252.07		1,735,630.55		3,172,882.62		1,735,630.55	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	286.88		2,909,304.09		2,909,590.97		2,909,304.09	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	1,979.00				1,979.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		5,273,834.23				5,273,834.23		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		5,262,126.83				5,262,126.83		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		176,887.45				176,887.45		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		1,635,452.30				1,635,452.30		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		220.00				220.00		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		63,240.76				63,240.76		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		63,863.34				63,863.34		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		1,005,411.97				1,005,411.97		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		915,010.41				915,010.41		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		1,015,124.81				1,015,124.81		

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		386,915.79				386,915.79		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		11,707.40				11,707.40		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	9,728.40				9,728.40			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	9,728.40				9,728.40			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	9,728.40				9,728.40			
2	PASIVO		16,318,626.47	625,203,172.05	622,210,744.31		13,326,198.73	2,992,427.74	
2.1	PASIVO CORRIENTE		16,318,626.47	625,203,172.05	622,210,744.31		13,326,198.73	2,992,427.74	
2.1.1	DEUDAS		16,318,626.47	625,203,172.05	622,100,744.31		13,216,198.73	3,102,427.74	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		799,477.62	62,859,827.79	64,428,362.38		2,368,012.21		1,568,534.59
2.1.1.2	CONTRATISTAS			8,616,804.00	8,616,804.00				
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		13,106,225.03	96,128,163.39	87,835,086.36		4,813,148.00		8,293,077.03
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		9,531,241.96	85,158,739.15	75,627,497.19				9,531,241.96
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		3,574,983.07	10,969,424.24	12,207,589.17		4,813,148.00		1,238,164.93
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		2,379,968.82	16,789,068.95	20,411,183.65		6,002,083.52		3,622,114.70
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		100,740.62	1,768,802.01	1,845,284.00		177,222.61		76,481.99
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		73,215.96	1,313,228.74	1,384,175.21		144,162.43		70,946.47
2.1.1.4.1.02	RETENCION SUSS		27,524.66	455,573.27	461,108.79		33,060.18		5,535.52
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		210,458.11	1,298,788.54	1,463,269.21		374,938.78		164,480.67
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		210,458.11	1,298,788.54	1,463,269.21		374,938.78		164,480.67
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		1,522,388.11	9,137,079.41	11,461,002.05		3,846,310.75		2,323,922.64
2.1.1.4.3.01	RETENCION LEY 9650 ART. 4 INC. E		1,522,388.11	9,137,079.41	11,461,002.05		3,846,310.75		2,323,922.64
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		500,618.53	3,167,414.32	3,965,095.64		1,298,299.85		797,681.32
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		500,618.53	3,167,414.32	3,965,095.64		1,298,299.85		797,681.32
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		45,763.45	1,099,553.32	1,295,828.82		242,038.95		196,275.50
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCI		32,403.22	741,379.62	876,480.50		167,504.10		135,100.88
2.1.1.4.5.02	CO- SEGURO A.T.E.			71,507.51	84,021.08		12,513.57		12,513.57
2.1.1.4.5.04	A.T.E. CUOTA SINDICAL		10,345.48	143,805.91	169,225.59		35,765.16		25,419.68
2.1.1.4.5.05	SIND. PROVEEDURIA S.T.M.M.			85,848.02	99,410.03		13,562.01		13,562.01

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5.06	U.P.C.N.		3,014.75	57,012.26	66,691.62		12,694.11		9,679.36
2.1.1.4.6	EMBARGOS			94,803.02	127,409.88		32,606.86		32,606.86
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS			94,803.02	127,409.88		32,606.86		32,606.86
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			222,628.33	253,294.05		30,665.72		30,665.72
2.1.1.4.9.01	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			215,081.12	244,445.97		29,364.85		29,364.85
2.1.1.4.9.03	RET. VARIAS AL PERSONAL			7,547.21	8,848.08		1,300.87		1,300.87
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		32,955.00	440,809,307.92	440,809,307.92		32,955.00		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		32,955.00	440,809,307.92	440,809,307.92		32,955.00		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA				110,000.00		110,000.00		110,000.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA				110,000.00		110,000.00		110,000.00
2.1.6.1.01	FONDOS EN GARANTIA				110,000.00		110,000.00		110,000.00



IMDEL

Instituto Municipal de
Desarrollo Económico Local
Organismo Descentralizado de
Municipalidad de Moreno

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2021 Hasta 30 de JUNIO de 2021

Fecha : 19/08/2022

Página : 5 de 7

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3	PATRIMONIO		107,458,630.00				107,458,630.00		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		107,458,630.00				107,458,630.00		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		817,347.28				817,347.28		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		106,641,282.72				106,641,282.72		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106,641,282.72				106,641,282.72		
5	RECURSOS			90,120.90	156,472,826.97		156,382,706.07		156,382,706.07
5.1	INGRESOS CORRIENTES			90,120.90	156,472,826.97		156,382,706.07		156,382,706.07
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				9,813,136.86		9,813,136.86		9,813,136.86
5.1.2.2	DERECHOS				1,821,800.00		1,821,800.00		1,821,800.00
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				7,991,336.86		7,991,336.86		7,991,336.86
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				44,269,548.69		44,269,548.69		44,269,548.69
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				44,079,012.69		44,079,012.69		44,079,012.69
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA				190,536.00		190,536.00		190,536.00
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			90,120.90	102,390,141.42		102,300,020.52		102,300,020.52
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			90,120.90	102,390,141.42		102,300,020.52		102,300,020.52
6	GASTOS			134,384,322.18	1,882,655.30	132,501,666.88		132,501,666.88	
6.1	GASTOS CORRIENTES			134,384,322.18	1,882,655.30	132,501,666.88		132,501,666.88	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			134,384,322.18	1,882,655.30	132,501,666.88		132,501,666.88	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			87,835,086.36	27,160.60	87,807,925.76		87,807,925.76	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			75,627,497.19	27,160.60	75,600,336.59		75,600,336.59	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			12,207,589.17		12,207,589.17		12,207,589.17	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			46,549,235.82	1,855,494.70	44,693,741.12		44,693,741.12	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			38,956,911.30	502,411.89	38,454,499.41		38,454,499.41	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			7,592,324.52	1,353,082.81	6,239,241.71		6,239,241.71	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Totales:	129,051,090.70	129,051,090.70	2,833,861,388.49	2,833,861,388.49	282,441,369.03	282,441,369.03	246,244,602.98	246,244,602.98