

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	1,123,131,904.47	1,119,837,578.53	127,071,582.41		3,294,325.94	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	117,256,197.89		1,117,617,571.38	1,119,837,578.53	115,036,190.74			2,220,007.15
1.1.1	DISPONIBILIDADES	117,256,197.89		808,032,284.60	887,252,291.75	38,036,190.74			79,220,007.15
1.1.1.1	CAJA			564,761,924.76	564,761,924.76				
1.1.1.2	BANCOS	117,256,197.89		242,935,359.84	322,415,366.99	37,776,190.74			79,480,007.15
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	2,319,164.28		53,471,579.12	49,666,083.74	6,124,659.66		3,805,495.38	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2,319,164.28		53,471,579.12	49,666,083.74	6,124,659.66		3,805,495.38	
1.1.1.2.1.01.07	BANCO PCIA CTA 51059/4	2,319,164.28		53,471,579.12	49,666,083.74	6,124,659.66		3,805,495.38	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	114,580,071.43		187,502,749.24	271,242,089.29	30,840,731.38			83,739,340.05
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	114,580,071.43		187,502,749.24	271,242,089.29	30,840,731.38			83,739,340.05
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA cta. 16390/3	767,022.44		5,580,785.45	5,668,678.79	679,129.10			87,893.34
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA CTA. 58817/5	113,813,048.99		164,110,904.12	249,541,896.15	28,382,056.96			85,430,992.03
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA CTA. 58965/9			17,811,059.67	16,031,514.35	1,779,545.32		1,779,545.32	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	356,962.18		1,961,031.48	1,507,193.96	810,799.70		453,837.52	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	356,962.18		1,961,031.48	1,507,193.96	810,799.70		453,837.52	
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7	356,962.18		1,961,031.48	1,507,193.96	810,799.70		453,837.52	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			335,000.00	75,000.00	260,000.00		260,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			245,000,000.00	168,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			245,000,000.00	168,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00	
1.1.2.1.1	COLOCACIÓN EN PLAZO FIJO			245,000,000.00	168,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			64,585,286.78	64,585,286.78				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			64,585,286.78	64,585,286.78				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS			5,345,627.60	5,345,627.60				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			9,706,619.97	9,706,619.97				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			49,533,039.21	49,533,039.21				

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	11,794,892.81	5,273,834.23	5,514,333.09		12,035,391.67		5,514,333.09	
1.2.4	BIENES DE USO	11,785,164.41		5,514,333.09		17,299,497.50		5,514,333.09	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,782,898.53		4,366,632.68		16,149,531.21		4,366,632.68	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	177,697.44				177,697.44			
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				63,240.76			
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		783,380.00		2,644,987.72		783,380.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,717,631.58		1,028,373.00		2,746,004.58		1,028,373.00	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,200,629.23		247,669.43		4,448,298.66		247,669.43	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,437,252.07		164,905.48		1,602,157.55		164,905.48	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	286.88		1,147,700.41		1,147,987.29		1,147,700.41	
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		
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			

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	321,895,346.28	315,863,020.10		10,286,300.29	6,032,326.18	
2.1	PASIVO CORRIENTE		16,318,626.47	321,895,346.28	315,863,020.10		10,286,300.29	6,032,326.18	
2.1.1	DEUDAS		16,318,626.47	321,895,346.28	315,863,020.10		10,286,300.29	6,032,326.18	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		799,477.62	21,893,746.85	23,260,485.96		2,166,216.73		1,366,739.11
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		13,106,225.03	47,457,258.76	37,897,665.39		3,546,631.66		9,559,593.37
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		9,531,241.96	42,179,326.37	32,648,084.41				9,531,241.96
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		3,574,983.07	5,277,932.39	5,249,580.98		3,546,631.66		28,351.41
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		2,379,968.82	7,426,795.62	9,587,323.70		4,540,496.90		2,160,528.08
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		100,740.62	373,160.57	576,139.14		303,719.19		202,978.57
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		73,215.96	294,907.45	443,843.08		222,151.59		148,935.63
2.1.1.4.1.02	RETENCION SUSS		27,524.66	78,253.12	132,296.06		81,567.60		54,042.94
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		210,458.11	411,658.82	470,469.78		269,269.07		58,810.96
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		210,458.11	411,658.82	470,469.78		269,269.07		58,810.96
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		1,522,388.11	4,398,235.93	5,664,417.90		2,788,570.08		1,266,181.97
2.1.1.4.3.01	RETENCION LEY 9650 ART. 4 INC. E		1,522,388.11	4,398,235.93	5,664,417.90		2,788,570.08		1,266,181.97
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		500,618.53	1,521,365.73	1,961,874.32		941,127.12		440,508.59
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		500,618.53	1,521,365.73	1,961,874.32		941,127.12		440,508.59
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		45,763.45	574,956.09	703,561.66		174,369.02		128,605.57
2.1.1.4.5.01	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCI		32,403.22	368,295.34	445,933.73		110,041.61		77,638.39
2.1.1.4.5.02	CO- SEGURO A.T.E.			37,662.62	49,291.21		11,628.59		11,628.59
2.1.1.4.5.04	A.T.E. CUOTA SINDICAL		10,345.48	77,651.64	89,890.53		22,584.37		12,238.89
2.1.1.4.5.05	SIND. PROVEEDURIA S.T.M.M.			60,471.52	81,415.88		20,944.36		20,944.36
2.1.1.4.5.06	U.P.C.N.		3,014.75	30,874.97	37,030.31		9,170.09		6,155.34
2.1.1.4.6	EMBARGOS			36,485.45	55,924.64		19,439.19		19,439.19
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS			36,485.45	55,924.64		19,439.19		19,439.19
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES			110,933.03	154,936.26		44,003.23		44,003.23

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.9.01	ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE			107,644.99	150,335.22		42,690.23		42,690.23
2.1.1.4.9.03	RET. VARIAS AL PERSONAL			3,288.04	4,601.04		1,313.00		1,313.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		32,955.00	245,117,545.05	245,117,545.05		32,955.00		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		32,955.00	245,117,545.05	245,117,545.05		32,955.00		

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		

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	RECURSOS			90,120.90	64,675,407.68		64,585,286.78		64,585,286.78
5.1	INGRESOS CORRIENTES			90,120.90	64,675,407.68		64,585,286.78		64,585,286.78
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				5,345,627.60		5,345,627.60		5,345,627.60
5.1.2.2	DERECHOS				979,725.00		979,725.00		979,725.00
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				4,365,902.60		4,365,902.60		4,365,902.60
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				9,796,740.87		9,796,740.87		9,796,740.87
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				9,606,204.87		9,606,204.87		9,606,204.87
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	49,533,039.21		49,442,918.31		49,442,918.31
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			90,120.90	49,533,039.21		49,442,918.31		49,442,918.31
6	GASTOS			55,761,363.31	502,728.65	55,258,634.66		55,258,634.66	
6.1	GASTOS CORRIENTES			55,761,363.31	502,728.65	55,258,634.66		55,258,634.66	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			55,761,363.31	502,728.65	55,258,634.66		55,258,634.66	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			37,897,665.39	23,646.26	37,874,019.13		37,874,019.13	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			32,648,084.41	23,646.26	32,624,438.15		32,624,438.15	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			5,249,580.98		5,249,580.98		5,249,580.98	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			17,863,697.92	479,082.39	17,384,615.53		17,384,615.53	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			15,004,176.00		15,004,176.00		15,004,176.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,859,521.92	479,082.39	2,380,439.53		2,380,439.53	
	Totales:	129,051,090.70	129,051,090.70	1,500,878,734.96	1,500,878,734.96	187,604,051.30	187,604,051.30	153,631,439.34	153,631,439.34