



Ejercicio: 2010

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	ACTIVO	98,390,576.85	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	59,890,824.21	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23,041,653.92	
1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.2	BANCOS	22,941,431.71	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	6,123,415.37	
1.1.1.2.1.01	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	4,840,930.04	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA SUELDOS Y JORNALES		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 15068/2 - EJ. 2006		
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	4,840,930.04	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,282,485.33	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800088/81	1,111,401.26	
1.1.1.2.1.02.02	BCO. NACION 61800200-99 CONV. DE RECAUDAC.	3,066.40	
1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	1,766.03	
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	166,251.64	
1.1.1.2.1.03	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS		
1.1.1.2.1.03.01	BANELCO - PATAGONIA SUDAMERIS		
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	16,015,360.54	
1.1.1.2.2.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	14,429,411.39	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	504,406.29	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	12,089,926.21	
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROV. 50184/8 MUN. PINAMAR FDO. SOLID. PCIAL.	1,716,264.89	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	118,814.00	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,585,949.15	
1.1.1.2.2.02.02	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	11,086.05	
1.1.1.2.2.02.03	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS	1,574,863.10	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	802,655.80	
1.1.1.2.3.01	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	802,655.80	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	473,268.22	
1.1.1.2.3.01.02	BCO. PROVINCIA. 10024/3 RET.FDOS.3ROS		
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	329,387.58	
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES	100,222.21	
1.1.1.9.1	TARJETAS DE CREDITO	100,222.21	
1.1.1.9.1.01	TARJETA ARGENCARD S.A.	20,166.62	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	80,055.59	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	42,027.40	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	42,027.40	
1.1.2.1.1	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	42,027.40	
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.	42,027.40	
1.1.3	CREDITOS	36,802,343.98	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	32,202,881.48	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	141,008.33	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	31,425,918.91	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	635,954.24	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	362,501.52	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	273,452.72	
1.1.3.4	ANTICIPOS	3,868,138.31	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3,853,558.31	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	14,580.00	
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	731,324.19	
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	731,324.19	
1.1.5	BIENES DE CAMBIO	4,798.91	
1.1.5.3	EXISTENCIAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS	4,798.91	



Ejercicio: 2010

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	38,499,752.64	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.2.3.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		
1.2.4	BIENES DE USO	38,043,913.00	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	933,294.08	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	503,725.23	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,835,857.71	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	965,246.69	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,017,579.37	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	556,816.83	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,596,522.09	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173,141.57	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	844,397.72	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,158,350.03	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	223,041.92	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	300,761.49	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	950.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROVADO	5,839,342.42	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	21,353,515.81	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	577,227.75	
1.2.4.9.1	MUSEOS Y EXPOSICIONES	38,336.36	
1.2.4.9.2	BIBLIOTECAS Y COLECCIONES	30,824.40	
1.2.4.9.3	UTILES Y ENSERES VARIOS	503,005.39	
1.2.4.9.9	OTROS BIENES DE USO	5,061.60	
1.2.6	BIENES INMATERIALES	455,839.64	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	455,839.64	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	455,839.64	
2	PASIVO		32,315,806.01
2.1	PASIVO CORRIENTE		32,315,806.01
2.1.1	DEUDAS		22,111,414.37
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		6,817,302.95
2.1.1.2	CONTRATISTAS		10,569,513.96
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,260,695.17
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		54,526.99
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,178,307.63
2.1.1.3.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR		27,860.55
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		2,281,265.74
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR		107,690.38
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		83,338.97
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES.4052 S.I.J.P.	799.20	
2.1.1.4.1.04	RETENCIONES RES GRAL 1556/2003		799.20
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		24,351.41
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		183,841.21
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		183,841.21
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA PREVISIONAL		1,247,982.80
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		1,247,982.80
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		212,098.37
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		206,567.62
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)		5,530.75
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		239,381.44
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		171,793.50
2.1.1.4.5.02	FEDERACION SIND. TRA. MUNICIPAL.		30,260.53
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		37,327.41
2.1.1.4.6	EMBARGOS		20,433.94
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL		8,236.29
2.1.1.4.6.02	EMBARGO A PROVEEDORES		10,171.50
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES		119.35



Ejercicio: 2010

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2.1.1.4.6.04	EMBARGO A PROVEEDORES ARBA		1,906.80
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		269,837.60
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.		10,649.90
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		84.06
2.1.1.4.9.03	SE.PU.BA. _RETENCION		20.00
2.1.1.4.9.04	M.U.P.P. - RETENCION		9,663.81
2.1.1.4.9.05	GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.		205.13
2.1.1.4.9.06	PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION		2,656.69
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA		31,684.05
2.1.1.4.9.08	RETENCION CONV. PRESTAMO BCO. NACIÓN		5,308.96
2.1.1.4.9.09	MUTUAL		3,055.02
2.1.1.4.9.11	PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR		60,881.51
2.1.1.4.9.12	NACION VIDA		814.80
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA		144,813.67
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		105,603.37
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		1,077,033.18
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		978,637.24
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		98,395.94
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		10,204,391.64
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		478,691.37
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		9,725,700.27
2.1.6.2.03	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		22,053.54
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		302,827.46
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		362,501.52
2.1.6.2.07	MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430		601,529.94
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		4,115,070.71
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		4,288,950.46
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		31,266.64
2.1.6.2.12	CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA		1,500.00
3	PATRIMONIO		66,074,770.84
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		66,074,770.84
3.1.1	CAPITAL FISCAL		49,867,531.00
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		16,207,239.84
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,149,550.08
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO		22,443,478.17
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMIN	12,385,788.41	
5	RECURSOS		
5.1	RECURSOS CORRIENTES		
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS		
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
5.1.2.1	TASAS		
5.1.2.2	DERECHOS		
5.1.2.6	MULTAS		
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD		
5.1.5.1	INTERESES		
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		
6	GASTOS		
6.1	GASTOS CORRIENTES		
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1.1	REMUNERACIONES		
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		



Ejercicio: 2010

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2010

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES		
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS		
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES		
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD		
6.1.2.1	INTERESES		
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA		
6.1.2.2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS		
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO		
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL		
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES		
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS		
6.1.9.2	DIFERENCIA DE COTIZACIÓN		
7	CUENTAS DE CIERRE		
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS		
7.2	AHORRO DE LA GESTION		
8	CUENTAS DE ORDEN		
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36,833,410.47	
8.1.2	TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS	36,833,410.47	
8.1.2.1	TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	36,833,410.47	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	30,741,736.07	
8.1.2.1.2	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEP. TURISMO	6,091,674.40	
8.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		36,833,410.47
8.2.2	RESPONSABILIDAD POR TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS		36,833,410.47
8.2.2.1	ACREEDORES POR TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS		36,833,410.47
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		30,741,736.07
8.2.2.1.2	ACREEDORES GARANTIAS CON DOC. TURISMO		6,091,674.40