

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		27,181,043,024.48	27,179,985,414.12	1,057,610.36
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,619,326.46	738,813,161.87	742,432,488.33	
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	207,289,129.27	7,513,386,522.62	7,390,063,073.27	330,612,578.62
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	4,596.09	9,515,138.96	9,514,735.05	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,515.33	8,754,252.44	8,749,767.77	6,000.00
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	2,428.75	84,499,097.59	84,491,526.34	10,000.00
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	58,996,630.85	223,584,830.72	224,095,961.96	58,485,499.61
1.1.1.2.2.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	25,033,873.15	1,525,362,766.32	1,504,262,936.98	46,133,702.49
1.1.1.2.2.01.04 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR	3,900.00		3,900.00	
1.1.1.2.2.01.07 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88			75,569.88
1.1.1.2.2.01.10 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	22,477,920.11	65,035,505.89	43,858,179.35	43,655,246.65
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	13,574,131.95	22,516,622.19	22,161,601.98	13,929,152.16
1.1.1.2.2.01.12 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	14,146,128.53	462,655,152.79	417,948,429.72	58,852,851.60
1.1.1.2.2.01.13 - BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	4,104,268.23	123,049,282.61	112,472,516.71	14,681,034.13
1.1.1.2.2.01.15 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6		20,456,605.74	20,456,605.74	
1.1.1.2.2.01.17 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	46,970,076.00	42,481,619.14	88,781,619.14	670,076.00
1.1.1.2.2.01.18 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	148,948,776.27	1,453,597,088.47	1,588,157,053.97	14,388,810.77
1.1.1.2.2.01.19 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	1,575,201.41	2,981,391.16	1,812,243.20	2,744,349.37
1.1.1.2.2.01.20 - BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	348,192,959.00	634,563,037.89	910,381,874.89	72,374,122.00
1.1.1.2.2.01.21 - BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIPAL.	1,307,849.35	85,404,785.70	26,048,346.69	60,664,288.36
1.1.1.2.2.01.22 - BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	2,645,000.00	3,664,847.35	6,309,847.35	
1.1.1.2.2.01.23 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 58807/6 PROG. APOYO ASIST. LOCAL EMERGENCIA		12,713,704.02	11,962,239.21	751,464.81
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	10,751,572.68	154,566,458.85	154,687,533.82	10,630,497.71
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,367,858.44	5,516,961.67	6,216,961.67	2,667,858.44
1.1.1.2.2.02.05 - BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	60,476,800.00	47,762.59	60,524,562.59	
1.1.1.2.2.02.06 - BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA		32,797,380.14	32,797,278.03	102.11
1.1.1.2.2.02.07 - BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	2,473,879.25	1,240,107.41	3,522,026.66	191,960.00
1.1.1.2.2.02.11 - BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	2,961,332.50			2,961,332.50
1.1.1.2.2.02.12 - BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG. VIAL	12,957.50	186.34	13,042.20	101.64
1.1.1.2.2.02.13 - BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78	119,992.00	119,324.00	682.78

Del 04/01/2021 al 30/09/2021 - Excluye movimientos al cierre

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.2.2.02.14 - BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00	10,606,875.21	10,972,875.21	2,520,460.00
1.1.1.2.2.02.15 - BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	3,504,486.25	227,991,169.24	137,897,296.09	93,598,359.40
1.1.1.2.2.02.16 - BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00	3,468,167.30	14,346,493.64	869,683.66
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	64,188,897.05	399,422,461.30	408,619,294.00	54,992,064.35
1.1.1.2.3.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89			1,649,874.89
1.1.1.2.4.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	15,798,932.83	330,893,373.33	290,005,407.83	56,686,898.33
1.1.1.2.4.01.02 - BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	167,792.76		15,000.00	152,792.76
1.1.1.3.1 - FONDOS ROTATORIOS		1,630,000.00	225,000.00	1,405,000.00
1.1.2.1.1.99 - OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS		1,660,000,000.00	1,410,000,000.00	250,000,000.00
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		1,738,400,054.71	1,738,400,054.71	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	669,278,180.39	3,587,749,416.35	3,723,906,835.39	533,120,761.35
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		3,103,876.48	3,103,876.48	
1.1.3.1.5 - DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		39,469,178.10	39,469,178.10	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		2,794,985,843.90	2,794,985,843.90	
1.1.3.1.9.02 - SINIESTROS A COBRAR	84,010.00	83,975.52	166,875.52	1,110.00
1.1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	23,659.00			23,659.00
1.1.3.4.1 - ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	107,570,610.59	476,985,528.24	336,361,994.51	248,194,144.32
1.1.3.4.2.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	19,435,482.63	25,600,947.47	19,908,205.89	25,128,224.21
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		293,441,988.80	260,423,988.80	33,018,000.00
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		32,064,392.43	31,948,853.02	115,539.41
1.1.3.8 - RECUPERO MULTAS DE TRANSITO	267,962.52		42,270.74	225,691.78
1.1.3.9.4 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR		14,665,744.83	4,440,909.09	10,224,835.74
1.1.3.9.5 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS		4,440,909.09	16,033,259.23	-11,592,350.14
1.1.4.1 - (PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)	-159,459,627.42			-159,459,627.42
1.1 - ACTIVO CORRIENTE	1,716,158,427.27	52,053,371,189.25	51,893,104,602.89	1,876,425,013.63
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,130,327.86			81,130,327.86
1.2.4.2 - TIERRAS Y TERRENOS	50,923,914.79	4,388,645.00		55,312,559.79
1.2.4.3.1 - MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,289,019.01	114,703,413.95	54,507,016.00	66,485,416.96
1.2.4.3.2 - EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,292,547.47	787,498,705.41	161,034,830.20	674,756,422.68

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,549,614.73	3,173,034.65	7,559.00	32,715,090.38
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	9,024,341.05	3,659,708.66	5,939.04	12,678,110.67
1.2.4.3.5 - EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,356,565.01	6,032,662.36	94,230.00	13,294,997.37
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	40,546,870.84	39,039,654.82	3,335,094.01	76,251,431.65
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	40,810,371.27	12,833,744.19	187,753.00	53,456,362.46
1.2.4.3.8 - HERR. Y REPUESTOS MAYORES	4,105,637.93	2,855,604.67		6,961,242.60
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	49,911,215.45	16,077,119.17	125,380.00	65,862,954.62
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	67,078,166.93	172,413,607.25	20,105.00	239,471,669.18
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,244,460.13	55,186,373.04	19,924,376.62	38,506,456.55
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,595,291.85	439,463,539.58	1,811,412.25	938,247,419.18
1.2.4.9 - OTROS BIENES DE USO	4,221,454.08			4,221,454.08
1.2.5.1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-12,507,411.42			-12,507,411.42
1.2.5.3.1 - (MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)	-4,210,817.89			-4,210,817.89
1.2.5.3.2 - (EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)	-28,418,393.05			-28,418,393.05
1.2.5.3.3 - (EQ. SANIT. Y DE LAB.)	-11,991,181.15			-11,991,181.15
1.2.5.3.4 - (EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)	-7,072,903.00			-7,072,903.00
1.2.5.3.5 - (EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	-2,582,189.12			-2,582,189.12
1.2.5.3.6 - (EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	-25,106,897.43			-25,106,897.43
1.2.5.3.7 - (EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	-12,439,456.28			-12,439,456.28
1.2.5.3.8 - (HERR. Y REPUESTOS MAYORES)	-1,782,823.33			-1,782,823.33
1.2.5.3.9 - (EQUIPOS VARIOS)	-21,450,324.02			-21,450,324.02
1.2.5.4 - (EQUIPO DE SEGURIDAD)	-6,750,118.93			-6,750,118.93
1.2.5.9 - (OTROS BIENES DE USO)	-4,041,350.76			-4,041,350.76
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	9,336,922.02	20,206,244.26	772,485.00	28,770,681.28
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)	-7,505,800.24			-7,505,800.24
1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE	806,557,053.80	1,677,532,057.01	241,826,180.12	2,242,262,930.69
Total :	2,522,715,481.07	53,730,903,246.26	52,134,930,783.01	4,118,687,944.32