

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA	16,371,826.99	12,698,056,295.33	12,714,428,122.32	
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	5,894,692.58	265,878,802.01	271,499,723.16	273,771.43
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	31,806,968.06	4,586,790,287.08	4,595,068,962.11	23,528,293.03
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	163,079.33	38,302,838.57	38,317,999.41	147,918.49
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,105.81	4,935,151.90	4,861,351.85	74,905.86
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	181,446.86	50,782,393.19	50,617,489.28	346,350.77
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	240,599.59	145,323,507.51	141,645,504.25	3,918,602.85
1.1.1.2.2.01.04 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR		3,300.00		3,300.00
1.1.1.2.2.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA		64,262,814.52	64,182,433.87	80,380.65
1.1.1.2.2.01.07 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	11,908.91	268,918.00	205,257.03	75,569.88
1.1.1.2.2.01.10 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	71,556.28	40,843,088.04	40,046,329.08	868,315.24
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	32,177.86	32,538,161.34	32,509,599.91	60,739.29
1.1.1.2.2.01.12 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	97,038.16	131,373,116.50	123,936,068.84	7,534,085.82
1.1.1.2.2.01.13 - BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24	121,871,887.85	121,871,887.85	46,831.24
1.1.1.2.2.01.14 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,803.97	780,000.00	80,000.00	788,803.97
1.1.1.2.2.01.15 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86	314,900.00	114,900.00	242,106.86
1.1.1.2.2.01.16 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS		142,208,635.85	142,208,635.85	
1.1.1.2.2.01.17 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	70,223.03	860,000.00	60,000.00	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	1,004,420.70	374,983,488.89	364,274,214.00	11,713,695.59
1.1.1.2.2.01.19 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	26,725.71	1,347,970.10	964,404.92	410,290.89
1.1.1.2.2.01.20 - BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	2,846.07	10,840,000.00	10,760,964.48	81,881.59
1.1.1.2.2.01.21 - BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIP.	94,047.80	169,543,282.73	167,998,209.36	1,639,121.17
1.1.1.2.2.01.22 - BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	103,298.54	30,769,668.90	30,872,967.44	
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	9,466.58	740,526.36	30,008.40	719,984.54
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	67,858.44	60,048.40	60,048.40	67,858.44
1.1.1.2.2.02.06 - BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04			29,933.04
1.1.1.2.2.02.07 - BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	939,925.56	4,732,854.66	5,578,226.18	94,554.04
1.1.1.2.2.02.11 - BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	61,332.50	55,048.40	55,048.40	61,332.50
1.1.1.2.2.02.12 - BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG. VIAL	40,000.00			40,000.00
1.1.1.2.2.02.13 - BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	79,390.78	14,174.80	93,550.80	14.78

Del 01/01/2019 al 31/12/2019 - Excluye movimientos al cierre

**Firmas digitales en hoja adjunta**

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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.	78,860.00	4,582,249.80	4,582,249.80	78,860.00
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	18,470,096.06	674,492,402.10	654,694,236.05	38,268,262.11
1.1.1.2.3.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84	140,000.00	140,000.00	149,874.84
1.1.1.2.4.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	634,598.74	196,499,051.01	196,894,708.27	238,941.48
1.1.1.2.4.01.02 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	62,374.78	200,000.00	75,148.00	187,226.78
1.1.1.3.1 - FONDOS ROTATORIOS		2,047,000.00	2,047,000.00	
1.1.1.9.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 ESC.		55,800,553.35	55,800,553.35	
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		1,140,590,558.21	1,140,590,558.21	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	727,854,950.32	1,847,095,722.82	1,842,385,574.32	732,565,098.82
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		1,612,191.81	1,612,191.81	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		536,908,479.29	536,908,479.29	
1.1.3.1.9.02 - SINIESTROS A COBRAR	330,557.00	806,953.71	634,536.71	502,974.00
1.1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	23,659.00	310,000.00	310,000.00	23,659.00
1.1.3.4.1 - ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	921,143.07			921,143.07
1.1.3.4.2.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	12,217,088.95	23,396,359.97	21,683,228.18	13,930,220.74
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		79,110,770.00	79,110,770.00	
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		2,490,387.27	2,490,387.27	
1.1.3.8 - RECUPERO MULTAS DE TRANSITO		267,962.52		267,962.52
1.1.4.1 - (PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)	-172,223,694.70	504,363,281.53	488,632,732.35	-156,493,145.52
<b>1.1.4.1 - ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>646,099,119.31</b>	<b>23,989,195,084.32</b>	<b>23,950,934,260.80</b>	<b>684,359,942.83</b>
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,036,679.53	1,987,727.55		80,024,407.08
1.2.4.2 - TIERRAS Y TERRENOS	44,049,476.79	7,184,438.00	310,000.00	50,923,914.79
1.2.4.3.1 - MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,428,295.69	75,447.02	29,486.70	6,474,256.01
1.2.4.3.2 - EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46,047,075.28	3,201,104.02	69,356.70	49,178,822.60
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,430,262.18	10,640,209.95	290,876.40	23,779,595.73
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,044,837.01	742,613.45	9,025.00	7,778,425.46
1.2.4.3.5 - EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,886,963.62	3,286,485.16	207,995.20	5,965,453.58
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	17,975,142.33	11,047,462.83	508,604.16	28,514,001.00
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	12,995,425.25	7,441,174.16	243,261.85	20,193,337.56

Del 01/01/2019 al 31/12/2019 - Excluye movimientos al cierre

**Firmas digitales en hoja adjunta**

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.3.8 - HERR. Y REPUESTOS MAYORES	1,285,913.20	964,161.99	9,000.00	2,241,075.19
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	27,621,395.11	18,758,631.36	214,918.00	46,165,108.47
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	8,714,932.18			8,714,932.18
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,137,616.13	2,200,322.09	2,200,322.09	3,137,616.13
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	355,075,890.45	142,069,963.50	16,721,470.61	480,424,383.34
1.2.4.9 - OTROS BIENES DE USO	1,611,022.87	1,360.00	325.00	1,612,057.87
1.2.5.1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-9,747,602.57		1,600,488.17	-11,348,090.74
1.2.5.3.1 - (MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)	-3,367,887.65		515,132.26	-3,883,019.91
1.2.5.3.2 - (EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)	-22,081,643.44		4,467,899.72	-26,549,543.16
1.2.5.3.3 - (EQ. SANIT. Y DE LAB.)	-6,818,966.79	2,101.70	2,322,268.50	-9,139,133.59
1.2.5.3.4 - (EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)	-5,149,336.59	8,320.00	989,045.67	-6,130,062.26
1.2.5.3.5 - (EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	-1,336,574.54	6,784.50	573,243.73	-1,903,033.77
1.2.5.3.6 - (EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	-13,327,586.66	13,377.16	4,541,532.09	-17,855,741.59
1.2.5.3.7 - (EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	-6,958,745.26	29,113.35	1,824,752.01	-8,754,383.92
1.2.5.3.8 - (HERR. Y REPUESTOS MAYORES)	-815,525.52	3,600.00	321,184.28	-1,133,109.80
1.2.5.3.9 - (EQUIPOS VARIOS)	-12,001,338.00	1,987.40	4,561,543.50	-16,560,894.10
1.2.5.4 - (EQUIPO DE SEGURIDAD)	-8,272,672.18		147,420.00	-8,420,092.18
1.2.5.9 - (OTROS BIENES DE USO)	-1,401,157.21	325.00	15,588.67	-1,416,420.88
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	4,683,309.99	3,743,328.71		8,426,638.70
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)	-3,273,911.81		2,054,874.50	-5,328,786.31
<b>1.2.7.1.1 - ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>536,471,289.39</b>	<b>213,410,038.90</b>	<b>44,749,614.81</b>	<b>705,131,713.48</b>
<b>Total :</b>	<b>1,182,570,408.70</b>	<b>24,202,605,123.22</b>	<b>23,995,683,875.61</b>	<b>1,389,491,656.31</b>

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
---------	-----------------	------------	-------------	--------------



CONTADORA

SECRETARIO

INTENDENTE