

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		16,285,536,244.06	16,284,455,002.81	1,081,241.25
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,619,326.46	465,524,039.36	469,143,365.82	
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	207,289,129.27	4,536,619,592.98	4,499,779,201.70	244,129,520.55
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	4,596.09	8,525,243.18	8,524,839.27	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,515.33	6,294,932.45	6,290,447.78	6,000.00
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	2,428.75	53,516,633.19	53,514,061.94	5,000.00
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	58,996,630.85	136,789,886.15	137,811,321.16	57,975,195.84
1.1.1.2.2.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	25,033,873.15	930,150,878.60	887,426,755.50	67,757,996.25
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	47,273,690.59	24,658,677.80	45,092,932.90
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	13,574,131.95	18,964,729.17	12,227,026.96	20,311,834.16
1.1.1.2.2.01.12 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	14,146,128.53	74,456,361.73	35,451,043.08	53,151,447.18
1.1.1.2.2.01.13 - BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	4,104,268.23	84,605,426.91	77,663,375.04	11,046,320.10
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	646,096,106.48	661,770,205.70	133,274,677.05
1.1.1.2.2.01.19 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	1,575,201.41	1,377,139.25	325,667.64	2,626,673.02
1.1.1.2.2.01.20 - BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	348,192,959.00	531,471,092.50	784,946,444.47	94,717,607.03
1.1.1.2.2.01.21 - BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIPAL.	1,307,849.35	31,908,872.80	18,462,351.15	14,754,371.00
1.1.1.2.2.01.22 - BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	2,645,000.00	3,659,839.23	6,304,839.23	
1.1.1.2.2.01.23 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 58807/6 PROG. APOYO ASIST. LOCAL EMERGENCIA		12,711,375.09	11,959,910.28	751,464.81
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	10,751,572.68	154,566,247.10	151,924,782.18	13,393,037.60
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,367,858.44	539,073.11	740,826.11	3,166,105.44
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		0.83	0.83	
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			12,957.50
1.1.1.2.2.02.13 - BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78	119,992.00		120,006.78

Del 04/01/2021 al 30/06/2021 - Excluye movimientos al cierre

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

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	10,606,265.37	10,555,465.37	2,937,260.00
1.1.1.2.2.02.15 - BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	3,504,486.25	101,506,604.01	89,466,524.59	15,544,565.67
1.1.1.2.2.02.16 - BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00	455,830.61	7,093,658.33	5,110,182.28
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	64,188,897.05	273,854,753.68	284,851,711.79	53,191,938.94
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	214,184,816.01	170,881,633.49	59,102,115.35
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		1,470,000.00	165,000.00	1,305,000.00
1.1.2.1.1.99 - OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS		910,000,000.00	710,000,000.00	200,000,000.00
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		1,126,417,264.81	1,126,417,264.81	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	669,278,180.39	2,171,819,992.88	2,319,480,490.67	521,617,682.60
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		2,010,478.43	2,010,478.43	
1.1.3.1.5 - DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		19,644,520.56	19,644,520.56	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,721,425,362.06	1,721,425,362.06	
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	353,596,413.21	196,243,917.67	264,923,106.13
1.1.3.4.2.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	19,435,482.63	17,228,103.48	12,296,810.35	24,366,775.76
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		192,423,988.80	140,423,988.80	52,000,000.00
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		12,352,506.01	12,352,506.01	
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		7,019,261.28	2,155,673.44	4,863,587.84
1.1.3.9.5 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS		2,155,673.44	7,019,261.28	-4,863,587.84
1.1.4.1 - (PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)	-159,459,627.42			-159,459,627.42
<b>1.1 - ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,716,158,427.27</b>	<b>31,233,189,301.80</b>	<b>31,139,377,274.49</b>	<b>1,809,970,454.58</b>
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			50,923,914.79
1.2.4.3.1 - MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	6,289,019.01	82,975,165.00		89,264,184.01
1.2.4.3.2 - EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,292,547.47	308,015,097.17	25,441,800.81	330,865,843.83

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,549,614.73	2,567,768.65	6,529.00	32,110,854.38
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	9,024,341.05	1,350,337.18	5,939.04	10,368,739.19
1.2.4.3.5 - EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,356,565.01	1,980,143.00	91,950.00	9,244,758.01
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	40,546,870.84	30,919,435.81	2,549,050.00	68,917,256.65
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	40,810,371.27	6,526,878.94	186,000.00	47,151,250.21
1.2.4.3.8 - HERR. Y REPUESTOS MAYORES	4,105,637.93	1,074,176.96		5,179,814.89
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	49,911,215.45	10,753,195.00	4,200.00	60,660,210.45
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	67,078,166.93	24,631,901.66		91,710,068.59
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,244,460.13	35,539,392.70	40,038.00	38,743,814.83
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,595,291.85	153,395,970.44	1,649,611.20	652,341,651.09
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	19,314,111.26		28,651,033.28
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)	-7,505,800.24			-7,505,800.24
<b>1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>806,557,053.80</b>	<b>679,043,573.77</b>	<b>29,975,118.05</b>	<b>1,455,625,509.52</b>
<b>Total :</b>	<b>2,522,715,481.07</b>	<b>31,912,232,875.57</b>	<b>31,169,352,392.54</b>	<b>3,265,595,964.10</b>