

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

Ejercicio: 2021

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

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		1,566,416,809.16	1,566,310,814.59	105,994.57
1.1.1.2.1.01.07 - BANCO PCIA CTA 51059/4	2,319,164.28	146,715,917.21	137,761,524.89	11,273,556.60
1.1.1.2.2.01.02 - BCO. PROVINCIA cta. 16390/3	767,022.44	16,236,671.14	16,963,933.83	39,759.75
1.1.1.2.2.01.05 - BCO. PROVINCIA CTA. 58817/5	113,813,048.99	409,744,157.57	496,719,506.29	26,837,700.27
1.1.1.2.2.01.07 - BCO. PROVINCIA CTA. 58965/9		29,701,598.47	28,757,358.40	944,240.07
1.1.1.2.2.01.08 - BCO. PROVINCIA CTA. 58973/4		140,510,991.30	106,038,183.48	34,472,807.82
1.1.1.2.3.01.02 - BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7	356,962.18	8,106,139.59	7,644,253.02	818,848.75
1.1.1.3 - FONDOS ROTATORIOS		360,000.00	100,000.00	260,000.00
1.1.2.1.1 - COLOCACIÓN EN PLAZO FIJO		555,391,231.28	555,391,231.28	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS		16,995,953.04	16,995,953.04	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		44,179,427.79	44,179,427.79	
1.1.3.1.9 - OTRAS CUENTAS A COBRAR		158,500,560.17	158,500,560.17	
1.1.3.4.1 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		13,936,926.07		13,936,926.07
1.1.3.4.1 - ACTIVO CORRIENTE	117,256,197.89	3,106,796,382.79	3,135,362,746.78	88,689,833.90
1.2.4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	177,697.44	2,881,851.37	469,600.00	2,589,948.81
1.2.4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,947,070.67	1,893,134.77		3,840,205.44
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	77,242.55		140,483.31
1.2.4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	377,549.06	249,170.00		626,719.06
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1,861,607.72	1,394,845.00		3,256,452.72
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,717,631.58	3,123,287.61	479,720.00	4,361,199.19
1.2.4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,200,629.23	5,410,494.64		9,611,123.87
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	1,437,252.07	1,775,230.55		3,212,482.62
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	286.88	3,726,054.09	570,821.16	3,155,519.81
1.2.4.9 - OTROS BIENES DE USO	1,979.00			1,979.00
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

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

Ejercicio: 2021

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

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
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
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	9,728.40			9,728.40
1.2.6.1.1 - ACTIVO NO CORRIENTE	6,521,058.58	20,531,310.58	1,520,141.16	25,532,228.00
Total :	123,777,256.47	3,127,327,693.37	3,136,882,887.94	114,222,061.90