

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		8,049,955,754.38	8,034,733,691.96	15,222,062.42
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	273,771.43	141,949,349.89	142,223,121.32	0.00
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	23,528,293.03	3,043,543,881.89	2,990,079,236.29	76,992,938.63
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	147,918.49	5,295,345.44	5,438,263.93	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	74,905.86	2,837,393.20	2,907,299.06	5,000.00
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77	33,836,997.32	34,168,348.09	15,000.00
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	3,918,602.85	68,692,889.71	60,072,108.69	12,539,383.87
1.1.1.2.2.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE		293,588,347.02	161,347,134.91	132,241,212.11
1.1.1.2.2.01.04 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR	3,300.00	600.00		3,900.00
1.1.1.2.2.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	80,380.65	20,507,350.03	20,587,730.68	
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	868,315.24	18,687,241.34	16,753,680.05	2,801,876.53
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	60,739.29	53,895,410.90	39,200,000.00	14,756,150.19
1.1.1.2.2.01.12 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	7,534,085.82	50,771,422.88	41,071,258.12	17,234,250.58
1.1.1.2.2.01.13 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	46,831.24	1,632,151.00		1,678,982.24
1.1.1.2.2.01.14 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,803.97			788,803.97
1.1.1.2.2.01.15 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86			242,106.86
1.1.1.2.2.01.16 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS		187,926,712.33	114,326,712.33	73,600,000.00
1.1.1.2.2.01.17 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	870,223.03	12,479.00	12,479.00	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	11,713,695.59	443,972,782.24	304,120,711.15	151,565,766.68
1.1.1.2.2.01.19 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	410,290.89	966,120.77	185,935.40	1,190,476.26
1.1.1.2.2.01.20 - BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	81,881.59	49,365,000.00	36,000,000.00	13,446,881.59
1.1.1.2.2.01.21 - BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIP.	1,639,121.17	9,400,000.00	7,627,561.90	3,411,559.27
1.1.1.2.2.01.22 - BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189		27,509,000.00	27,509,000.00	
1.1.1.2.2.01.23 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 58807/6 PROG. APOYO ASIST. LOCAL EMERGENCIA		3,522.75	3,522.75	
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	719,984.54	30,394,202.14	18,083,137.12	13,031,049.56
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	67,858.44	5,200,000.00	2,600,000.00	2,667,858.44
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	94,554.04	11,953,138.79	10,167,660.08	1,880,032.75
1.1.1.2.2.02.11 - BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	61,332.50	5,800,000.00	2,900,000.00	2,961,332.50

Del 02/01/2020 al 30/06/2020 - Excluye movimientos al cierre

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.2.2.02.12 - BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.VIAL	40,000.00		17,255.00	22,745.00
1.1.1.2.2.02.13 - BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78			14.78
1.1.1.2.2.02.14 - BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00	45,444,029.61	12,636,429.61	32,886,460.00
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11	142,045,062.30	151,591,741.06	28,721,583.35
1.1.1.2.3.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84	1,500,000.00		1,649,874.84
1.1.1.2.4.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	238,941.48	82,209,529.90	63,657,469.65	18,791,001.73
1.1.1.2.4.01.02 - BCO. PCIA. CTA. CTE 8050/3 TASA	187,226.78			187,226.78
1.1.1.3.1 - FONDOS ROTATORIOS		552,000.00	35,000.00	517,000.00
1.1.2.1.1.99 - OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS		116,000,000.00		116,000,000.00
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		713,146,534.34	713,146,534.34	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	732,565,098.82	1,122,718,919.85	1,094,155,534.61	761,128,484.06
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		166,441.33	166,441.33	
1.1.3.1.5 - DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		4,090,359.48	4,090,359.48	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		862,356,099.91	862,356,099.91	
1.1.3.1.9.02 - SINIESTROS A COBRAR	502,974.00	674,864.00	1,176,728.00	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	921,143.07			921,143.07
1.1.3.4.2.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	13,930,220.74	14,660,398.19	3,290,004.15	25,300,614.78
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		33,529,917.35	22,529,917.35	11,000,000.00
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		540,798.64	524,098.64	16,700.00
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.)	-156,493,145.52	156,493,145.52	156,493,145.52	-156,493,145.52
1.1 - ACTIVO CORRIENTE	684,359,942.83	15,853,825,193.44	15,157,985,351.48	1,380,199,784.79
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,024,407.08			80,024,407.08
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	6,474,256.01			6,474,256.01
1.2.4.3.2 - EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,178,822.60	44,378.72		49,223,201.32
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,779,595.73	433,350.00		24,212,945.73
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,778,425.46	572,008.40		8,350,433.86

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.3.5 - EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,965,453.58	62,026.00		6,027,479.58
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	28,514,001.00	651,833.94	6,980.00	29,158,854.94
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	20,193,337.56	25,389.78	3,519.89	20,215,207.45
1.2.4.3.8 - HERR. Y REPUESTOS MAYORES	2,241,075.19	489,353.97		2,730,429.16
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	46,165,108.47	41,000.00		46,206,108.47
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			3,137,616.13
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	480,424,383.34	1,989,972.86		482,414,356.20
1.2.4.9 - OTROS BIENES DE USO	1,612,057.87			1,612,057.87
1.2.5.1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-11,348,090.74			-11,348,090.74
1.2.5.3.1 - (MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)	-3,883,019.91			-3,883,019.91
1.2.5.3.2 - (EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)	-26,549,543.16			-26,549,543.16
1.2.5.3.3 - (EQ. SANIT. Y DE LAB.)	-9,139,133.59			-9,139,133.59
1.2.5.3.4 - (EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)	-6,130,062.26			-6,130,062.26
1.2.5.3.5 - (EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	-1,903,033.77			-1,903,033.77
1.2.5.3.6 - (EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	-17,855,741.59			-17,855,741.59
1.2.5.3.7 - (EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	-8,754,383.92			-8,754,383.92
1.2.5.3.8 - (HERR. Y REPUESTOS MAYORES)	-1,133,109.80			-1,133,109.80
1.2.5.3.9 - (EQUIPOS VARIOS)	-16,560,894.10			-16,560,894.10
1.2.5.4 - (EQUIPO DE SEGURIDAD)	-8,420,092.18			-8,420,092.18
1.2.5.9 - (OTROS BIENES DE USO)	-1,416,420.88			-1,416,420.88
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	8,426,638.70	542,685.00		8,969,323.70
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)	-5,328,786.31			-5,328,786.31
1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE	705,131,713.48	4,851,998.67	10,499.89	709,973,212.26
Total :	1,389,491,656.31	15,858,677,192.11	15,157,995,851.37	2,090,172,997.05