

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		14,444,408,524.97	14,442,481,402.06	1,927,122.91
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	273,771.43	252,668,739.84	252,942,511.27	
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	23,528,293.03	5,276,427,687.29	5,185,868,211.05	114,087,769.27
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	147,918.49	10,509,805.38	10,652,723.87	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	74,905.86	4,436,771.76	4,506,677.62	5,000.00
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77	52,159,511.26	52,490,862.03	15,000.00
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	3,918,602.85	290,368,313.31	202,788,612.07	91,498,304.09
1.1.1.2.2.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE		668,123,542.36	577,549,392.79	90,574,149.57
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	27,378,695.03	24,681,763.12	3,565,247.15
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	60,739.29	81,895,410.90	67,200,000.00	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	70,702,095.99	58,025,149.41	20,211,032.40
1.1.1.2.2.01.13 - BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24	3,264,301.61		3,311,132.85
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		339,824,520.55	339,724,520.55	100,000.00
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	833,693,790.90	662,831,447.79	182,576,038.70
1.1.1.2.2.01.19 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	410,290.89	1,242,406.52	187,410.30	1,465,287.11
1.1.1.2.2.01.20 - BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	81,881.59	72,365,000.00	59,000,000.00	13,446,881.59
1.1.1.2.2.01.21 - BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIPAL.	1,639,121.17	12,215,926.64	10,561,712.51	3,293,335.30
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	77,869,733.55	65,388,555.95	13,201,162.14
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
1.1.1.2.2.02.05 - BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC		60,000,000.00	21,714,902.44	38,285,097.56
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	11,953,259.79	11,060,061.08	987,752.75

Del 02/01/2020 al 30/09/2020 - Excluye movimientos al cierre

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
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
1.1.1.2.2.02.12 - BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.VIAL	40,000.00	9,613.10	36,655.60	12,957.50
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	45,499,458.31	42,691,858.31	2,886,460.00
1.1.1.2.2.02.15 - BCO. NAC. C/C Nº63800594/27 ARGENTINA HACE		97,860,000.00		97,860,000.00
1.1.1.2.2.02.16 - BCO. NAC. C/C Nº63800632/74 MORENO EN OBRA		11,748,010.00		11,748,010.00
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11	243,454,275.25	246,300,655.56	35,421,881.80
1.1.1.2.3.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84	1,500,000.05		1,649,874.89
1.1.1.2.4.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	238,941.48	157,088,607.93	118,520,784.64	38,806,764.77
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		653,000.00	67,000.00	586,000.00
1.1.2.1.1.99 - OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS		416,000,000.00	100,000,000.00	316,000,000.00
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		1,021,924,857.22	1,021,924,857.22	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	732,565,098.82	1,810,005,640.68	1,817,254,866.97	725,315,872.53
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		453,947.76	453,947.76	
1.1.3.1.5 - DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		7,115,017.02	7,115,017.02	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,689,217,750.16	1,689,217,750.16	
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	21,504,694.46	8,482,484.98	26,952,430.22
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		55,529,917.35	39,529,917.35	16,000,000.00
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		1,687,582.85	749,739.78	937,843.07
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	28,388,961,371.09	27,354,205,200.28	1,719,116,113.64
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

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.3.2 - EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,178,822.60	620,361.16		49,799,183.76
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,779,595.73	528,135.00		24,307,730.73
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,778,425.46	693,861.70		8,472,287.16
1.2.4.3.5 - EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,965,453.58	456,965.00		6,422,418.58
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	28,514,001.00	1,347,516.94	6,980.00	29,854,537.94
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	20,193,337.56	344,478.88	3,519.89	20,534,296.55
1.2.4.3.8 - HERR. Y REPUESTOS MAYORES	2,241,075.19	1,852,378.40	215,426.89	3,878,026.70
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	46,165,108.47	162,754.03		46,327,862.50
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	8,714,932.18	172,500.00		8,887,432.18
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	786,403.20		9,213,041.90
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	8,955,327.17	225,926.78	713,861,113.87
Total :	1,389,491,656.31	28,397,916,698.26	27,354,431,127.06	2,432,977,227.51