



EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

Fecha: 12/04/2011
Página 1.00 de 2.00

Ejercicio: 2010

DEL 01/01/2010 AL 30/12/2010

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		309,778,420.35	309,778,420.35	
1.1.1.2.1.01.03 - BCO. PROVINCIA SUELDOS Y JORNALES		2,196,367.49	2,196,367.49	
1.1.1.2.1.01.06 - BCO. PROVINCIA 15068/2 - E.J. 2006		67,833.61	67,833.61	
1.1.1.2.1.01.07 - BCO. PROVINCIA 15136/4	1,809,890.17	82,634,896.07	79,603,856.20	4,840,930.04
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NACION - PESOS 61800088/81		3,041,314.66	1,929,913.40	1,111,401.26
1.1.1.2.1.02.02 - BCO. NACION 61800200-99 CONV. DE RECAUDAC.	38,218.85	784,282.75	819,435.20	3,066.40
1.1.1.2.1.02.03 - BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	32,980.92	884,661.06	915,875.95	1,766.03
1.1.1.2.1.02.04 - BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	109,329.49	1,650,753.12	1,593,830.97	166,251.64
1.1.1.2.1.03.01 - BANELCO - PATAGONIA SUDAMERIS	292,957.71	3,432,444.79	3,725,402.50	
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	112,986.17	1,062,302.55	670,882.43	504,406.29
1.1.1.2.2.01.02 - BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	487,311.86	43,477,658.96	31,875,044.61	12,089,926.21
1.1.1.2.2.01.03 - BCO. PROV. 50184/8 MUN. PINAMAR FDO. SOLID. PCIAL.	476,988.20	1,767,460.76	528,184.07	1,716,264.89
1.1.1.2.2.01.04 - BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	32,850.00	94,129.00	8,165.00	118,814.00
1.1.1.2.2.02.02 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	94.89	2,281,852.72	2,270,861.56	11,086.05
1.1.1.2.2.02.03 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL		4,000,000.00	4,000,000.00	
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS		6,055,933.80	4,481,070.70	1,574,863.10
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	220,045.42	376,478.45	123,255.65	473,268.22
1.1.1.2.3.01.02 - BCO. PROVINCIA. 10024/3 RET.FDOS.3ROS		291,913.91	291,913.91	
1.1.1.2.3.01.03 - BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	19,214.73	317,112.70	6,939.85	329,387.58
1.1.1.9.1.01 - TARJETA ARGENCARD S.A.	6,263.91	447,685.33	433,782.62	20,166.62
1.1.1.9.1.02 - TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	37,503.52	1,627,095.35	1,584,543.28	80,055.59
1.1.2.1.1.01 - BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.		12,732,347.40	12,690,320.00	42,027.40
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS	257,424.22	13,019,922.20	13,136,338.09	141,008.33
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	26,758,383.33	59,342,715.92	54,675,180.34	31,425,918.91
1.1.3.1.3 - DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-3,695,267.83	8,301,612.87	4,606,345.04	
1.1.3.1.5 - DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		16,795.43	16,795.43	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		12,681,164.61	12,681,164.61	
1.1.3.1.9.05 - CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	828,277.83	2,011,353.67	2,477,129.98	362,501.52
1.1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	442,054.86	18,050,823.57	18,219,425.71	273,452.72
1.1.3.4.1 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	463,679.56	3,755,858.76	365,980.01	3,853,558.31
1.1.3.4.9 - OTROS ANTICIPOS	14,580.00			14,580.00



EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

Fecha: 12/04/2011
Página 2.00 de 2.00

Ejercicio: 2010

DEL 01/01/2010 AL 30/12/2010

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.3.9.4 - ANTICIPO JUBILATORIO	300,186.61	653,200.61	222,063.03	731,324.19
1.1.5.3 - EXISTENCIAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS	4,798.91			4,798.91
1.1 - ACTIVO CORRIENTE	29,050,753.33	596,836,392.47	565,996,321.59	59,890,824.21
1.2.3.4 - PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-156,979.42	322,761.24	165,781.82	
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES	933,294.08			933,294.08
1.2.4.2 - TIERRAS Y TERRENOS	503,725.23			503,725.23
1.2.4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	948,774.20	16,472.49		965,246.69
1.2.4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,676,351.23	341,228.14		3,017,579.37
1.2.4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	249,952.07	306,864.76		556,816.83
1.2.4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,587,397.88	9,124.21		1,596,522.09
1.2.4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,798.87	42,342.70		173,141.57
1.2.4.3.6 - EQUIPO DE COMPUTACION	766,869.62	77,528.10		844,397.72
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	984,866.34	173,483.69		1,158,350.03
1.2.4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	146,940.72	76,101.20		223,041.92
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	268,257.23	32,504.26		300,761.49
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	950.00			950.00
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROVADO	2,720,563.51	3,118,778.91		5,839,342.42
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,356,497.83	10,997,017.98		21,353,515.81
1.2.4.9.1 - MUSEOS Y EXPOSICIONES	38,336.36			38,336.36
1.2.4.9.2 - BIBLIOTECAS Y COLECCIONES	30,824.40			30,824.40
1.2.4.9.3 - UTILES Y ENSERES VARIOS	503,005.39			503,005.39
1.2.4.9.9 - OTROS BIENES DE USO		5,061.60		5,061.60
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	455,839.64			455,839.64
1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE	23,146,265.18	15,519,269.28	165,781.82	38,499,752.64
Total :	52,197,018.51	612,355,661.75	566,162,103.41	98,390,576.85