

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		7,440,812,138.83	7,439,776,634.67	1,035,504.16
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,619,326.46	205,466,387.01	208,998,462.89	87,250.58
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	207,289,129.27	2,336,038,126.57	2,352,544,345.36	190,782,910.48
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	4,596.09	1,398,389.85	1,397,985.94	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,515.33	1,056,045.20	1,051,560.53	6,000.00
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	2,428.75	26,250,679.29	26,248,108.04	5,000.00
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	58,996,630.85	62,138,372.64	71,800,148.63	49,334,854.86
1.1.1.2.2.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	25,033,873.15	417,512,630.28	362,247,754.06	80,298,749.37
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	18,333,812.85	6,726,303.10	34,085,429.86
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	13,574,131.95	18,507,548.19	12,227,026.96	19,854,653.18
1.1.1.2.2.01.12 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	14,146,128.53	32,717,929.71	17,622,728.28	29,241,329.96
1.1.1.2.2.01.13 - BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	4,104,268.23	14,409,799.94	8,193,308.47	10,320,759.70
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	265,835,476.39	199,442,986.42	215,341,266.24
1.1.1.2.2.01.19 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	1,575,201.41	921,554.61	109,920.06	2,386,835.96
1.1.1.2.2.01.20 - BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	348,192,959.00	223,082,631.10	498,211,586.51	73,064,003.59
1.1.1.2.2.01.21 - BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIPAL.	1,307,849.35	11,296,382.31	8,920,630.91	3,683,600.75
1.1.1.2.2.01.22 - BCO. CTA. CTE. Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	2,645,000.00	3,659,807.23	4,854,468.59	1,450,338.64
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	10,751,572.68	60.50		10,751,633.18
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,367,858.44	38,861.36	38,861.36	3,367,858.44
1.1.1.2.2.02.05 - BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	60,476,800.00	47,762.59	60,524,395.00	167.59
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	1,239,849.07	3,521,768.32	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
1.1.1.2.2.02.14 - BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00	9,606,204.87	9,606,204.87	2,886,460.00

Del 04/01/2021 al 31/03/2021 - Excluye movimientos al cierre

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.2.2.02.15 - BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	3,504,486.25		2,663,815.48	840,670.77
1.1.1.2.2.02.16 - BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00		4,501,671.38	7,246,338.62
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	64,188,897.05	130,183,283.94	161,046,862.48	33,325,318.51
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	112,071,383.56	74,999,542.28	52,870,774.11
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		1,305,000.00		1,305,000.00
1.1.2.1.1.99 - OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS		300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		487,116,577.02	487,116,577.02	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	669,278,180.39	1,081,350,866.24	1,070,505,597.26	680,123,449.37
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		855,117.21	855,117.21	
1.1.3.1.5 - DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,372,602.74	5,372,602.74	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		632,369,260.46	632,369,260.46	
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	347,348,137.26	169,868,884.95	285,049,862.90
1.1.3.4.2.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	19,435,482.63	8,257,399.14	8,876,160.38	18,816,721.39
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		65,098,000.00	35,598,000.00	29,500,000.00
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		115,539.41	9,006,403.45	-8,890,864.04
1.1.3.8 - RECUPERO MULTAS DE TRANSITO	267,962.52		42,270.74	225,691.78
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>14,324,955,810.60</b>	<b>14,266,311,955.20</b>	<b>1,774,802,282.67</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			6,289,019.01
1.2.4.3.2 - EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,292,547.47	168,561,460.80	1,307,712.98	215,546,295.29
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,549,614.73	1,751,377.00		31,300,991.73
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	9,024,341.05	388,597.03	5,939.04	9,406,999.04
1.2.4.3.5 - EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,356,565.01	881,890.00		8,238,455.01

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	40,546,870.84	6,429,648.20	3,500.00	46,973,019.04
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	40,810,371.27	3,506,413.03	186,000.00	44,130,784.30
1.2.4.3.8 - HERR. Y REPUESTOS MAYORES	4,105,637.93	71,330.00		4,176,967.93
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	49,911,215.45	237,835.00	4,200.00	50,144,850.45
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	67,078,166.93	23,400,000.00		90,478,166.93
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,244,460.13	80,076.00	40,038.00	3,284,498.13
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,595,291.85	86,695,224.30	914,361.96	586,376,154.19
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	14,097,486.26		23,434,408.28
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>306,101,337.62</b>	<b>2,461,751.98</b>	<b>1,110,196,639.44</b>
<b>Total :</b>	<b>2,522,715,481.07</b>	<b>14,631,057,148.22</b>	<b>14,268,773,707.18</b>	<b>2,884,998,922.11</b>