

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		3,521,327,531.76	3,516,203,411.35	5,124,120.41
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	273,771.43	94,645,891.32	94,903,162.09	16,500.66
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	23,528,293.03	1,445,904,229.55	1,293,391,527.08	176,040,995.50
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	147,918.49	3,902,578.92	4,039,613.50	10,883.91
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	74,905.86	994,019.03	1,063,924.89	5,000.00
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77	17,001,649.90	17,348,000.67	0.00
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	3,918,602.85	35,853,762.49	30,998,347.76	8,774,017.58
1.1.1.2.2.01.03 - BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE		3,505.91	3,505.91	
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	14,594,980.18	7,910,275.80	7,553,019.62
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	60,739.29	25,895,410.90	11,200,000.00	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	32,419,214.46	17,594,789.81	22,358,510.47
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		83,350,000.00	83,350,000.00	
1.1.1.2.2.01.17 - BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03			870,223.03
1.1.1.2.2.01.18 - BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	11,713,695.59	135,085,049.63	84,212,367.49	62,586,377.73
1.1.1.2.2.01.19 - BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	410,290.89	874,842.80	9,128.87	1,276,004.82
1.1.1.2.2.01.20 - BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	81,881.59	23,365,000.00	10,000,000.00	13,446,881.59
1.1.1.2.2.01.21 - BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	1,639,121.17	6,400,000.00	4,627,561.90	3,411,559.27
1.1.1.2.2.01.22 - BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189		14,509,000.00	14,509,000.00	
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	719,984.54	12,311,065.02		13,031,049.56
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	67,858.44	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	10,453,138.79	3,584,465.08	6,963,227.75
1.1.1.2.2.02.11 - BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	61,332.50	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		17,255.00	22,745.00

Del 02/01/2020 al 31/03/2020 - Excluye movimientos al cierre

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
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	2,022,800.00		2,101,660.00
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11	64,009,931.92	77,898,655.60	24,379,538.43
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	53,276,372.92	28,555,910.30	24,959,404.10
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		439,000.00		439,000.00
1.1.2.1.1.99 - OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS		30,000,000.00		30,000,000.00
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		423,887,628.32	423,887,628.32	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	732,565,098.82	497,476,507.82	625,076,062.54	604,965,544.10
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		75,326.75	75,326.75	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		184,661,076.94	184,661,076.94	
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	6,206,840.42	2,802,112.37	17,334,948.79
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		19,479,917.35	8,829,917.35	10,650,000.00
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			497,318.64	-497,318.64
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
<b>1.1 - ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>684,359,942.83</b>	<b>6,946,734,383.65</b>	<b>6,725,507,950.21</b>	<b>905,586,376.27</b>
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	31,123.00		49,209,945.60
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,779,595.73			23,779,595.73
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	7,778,425.46	19,101.00		7,797,526.46
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	505,774.91		29,019,775.91

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
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			2,241,075.19
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			8,426,638.70
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)	-5,328,786.31			-5,328,786.31
<b>1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>705,131,713.48</b>	<b>2,674,387.55</b>	<b>3,519.89</b>	<b>707,802,581.14</b>
<b>Total :</b>	<b>1,389,491,656.31</b>	<b>6,949,408,771.20</b>	<b>6,725,511,470.10</b>	<b>1,613,388,957.41</b>