

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1 - CAJA		13,251,618,794.70	13,250,499,220.86	1,119,573.84
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	13,568,434.21	368,532,813.94	382,101,248.15	
1.1.1.2.1.01.09 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	598,845,013.89	4,407,147,168.65	4,352,396,526.58	653,595,655.96
1.1.1.2.1.02.01 - BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	120,316.93	818,302.14	933,619.07	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 - BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	815,224.10	960,351.05	1,769,575.15	6,000.00
1.1.1.2.1.04.01 - BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	5,100,593.86	33,150,081.44	38,235,675.30	15,000.00
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	49,241,032.85	103,551,643.64	132,277,345.86	20,515,330.63
1.1.1.2.2.01.03 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	106,748,134.81	660,789,996.04	758,974,599.60	8,563,531.25
1.1.1.2.2.01.07 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	4,117.97			4,117.97
1.1.1.2.2.01.10 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	53,573,773.35	2,123,461.72	12,388,965.62	43,308,269.45
1.1.1.2.2.01.11 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	2,809,029.76	280.00		2,809,309.76
1.1.1.2.2.01.12 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	57,035,198.54	54,110,623.49	26,716,858.22	84,428,963.81
1.1.1.2.2.01.13 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50841/2	23,781,329.87	238,966,023.87	181,630,430.09	81,116,923.65
1.1.1.2.2.01.14 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5		4,995,221.93	4,994,201.93	1,020.00
1.1.1.2.2.01.18 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	84,366,177.53	264,206,686.18	293,001,517.57	55,571,346.14
1.1.1.2.2.01.19 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	1,914,063.57	1,037,661.10	2,086,439.43	865,285.24
1.1.1.2.2.01.20 - BCO. CTA. CTE. Nº 51376/0-FORT. SEG.	35,756,155.78	6,825.00	21,534,354.00	14,228,626.78
1.1.1.2.2.01.21 - BCO. CTA. CTE. Nº 51375/3 INF. MUNICIPAL.	137,705,633.42	112,723,554.40	211,374,846.36	39,054,341.46
1.1.1.2.2.01.23 - BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 58807/6 PROG. APOYO ASIST. LOCAL EMERGENCIA	751,464.81		751,464.81	
1.1.1.2.2.02.01 - BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	3,817,938.79	207,327,942.38	118,325,386.00	92,820,495.17
1.1.1.2.2.02.04 - BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	39,943,796.58	700,192.39	32,554,825.14	8,089,163.83
1.1.1.2.2.02.05 - BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC	1,224,860.50	16,162,946.13	17,387,477.39	329.24
1.1.1.2.2.02.06 - BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA		5,738,837.78	1,504,468.35	4,234,369.43
1.1.1.2.2.02.07 - BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	5,802,101.48	131.89		5,802,233.37
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	39,354.47			39,354.47
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.	14,374,903.42	43,632,998.87	41,648,678.25	16,359,224.04
1.1.1.2.2.02.15 - BCO. NAC. C/C Nº 63800594/27 ARGENTINA HACE	4,464,803.64	141,315,661.16	144,029,230.84	1,751,233.96
1.1.1.2.2.02.16 - BCO. NAC. C/C Nº 63800632/74 MORENO EN OBRA	484,402.27	25,856.73	52,795.00	457,464.00

Del 01/01/2022 al 31/03/2022 - Excluye movimientos al cierre

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.2.3.01.01 - BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	84,722,520.83	166,350,215.01	169,064,172.96	82,008,562.88
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	90,034,669.20	158,361,561.90	169,844,559.07	78,551,672.03
1.1.1.2.4.01.02 - BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	12,264.20			12,264.20
1.1.1.3.1 - FONDOS ROTATORIOS		2,075,000.00	35,000.00	2,040,000.00
1.1.2.1.1.99 - OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS		650,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		786,627,401.85	786,627,401.85	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,076,637,021.72	2,142,617,095.11	1,940,292,232.42	1,278,961,884.41
1.1.3.1.4 - DS. POR INGR. POR VTA. DE BS. Y SERV.		1,657,248.69	1,657,248.69	
1.1.3.1.5 - DS. POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		11,845,205.48	11,845,205.48	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,461,112,234.37	1,461,112,234.37	
1.1.3.1.9.02 - SINIESTROS A COBRAR	1,110.00			1,110.00
1.1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	23,659.00	71,751,154.80	71,751,154.80	23,659.00
1.1.3.4.1 - ADEL. A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	611,956,817.58	464,931,725.39	321,618,064.66	755,270,478.31
1.1.3.4.2.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	27,116,529.45	16,421,912.92	4,150,195.79	39,388,246.58
1.1.3.4.9.01 - ANTICIPOS DEL TESORO		72,030,000.00	65,030,000.00	7,000,000.00
1.1.3.4.9.03 - ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		26,551.54	26,551.54	
1.1.3.8 - RECUPERO MULTAS DE TRANSITO	225,691.78			225,691.78
1.1.3.9.4 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR	5,397,517.80	7,380,520.80	2,586,170.28	10,191,868.32
1.1.3.9.5 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	-5,397,517.80	2,586,170.28	7,380,520.80	-10,191,868.32
1.1.4.1 - (PREV. P/INC. POR CTAS. A COBR.)	-153,303,096.18			-153,303,096.18
<b>1.1 - ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,984,326,251.37</b>	<b>25,935,418,069.54</b>	<b>25,341,840,337.17</b>	<b>3,577,903,983.74</b>
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES	124,529,714.53			124,529,714.53
1.2.4.2 - TIERRAS Y TERRENOS	55,312,559.79			55,312,559.79
1.2.4.3.1 - MAQUINARIA Y EQ. DE PRODUCCIÓN	109,459,761.72	8,896,925.30	376.00	118,356,311.02
1.2.4.3.2 - EQ. DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,794,302.56	24,150,241.93	524,060.83	855,420,483.66
1.2.4.3.3 - EQ. SANITARIO Y DE LABORATORIO	38,314,168.41	1,665,664.54	23,800.00	39,956,032.95
1.2.4.3.4 - EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	27,765,331.65	718,144.00	207,230.00	28,276,245.65
1.2.4.3.5 - EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,274,737.94	623,558.00	449,821.00	18,448,474.94

## EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (ANALÍTICO)

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	86,070,605.12	6,621,552.00	378,256.00	92,313,901.12
1.2.4.3.7 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	69,934,537.90	8,288,911.00	435,177.00	77,788,271.90
1.2.4.3.8 - HERR. Y REPUESTOS MAYORES	13,990,547.94	4,167,600.00		18,158,147.94
1.2.4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	77,786,963.91	3,809,465.00	283,935.72	81,312,493.19
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	243,135,219.33	16,000.00	2,471,268.72	240,679,950.61
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PRIVADO	105,131,133.70	75,962,637.01		181,093,770.71
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PUBLICO	846,837,937.23	69,602,424.29		916,440,361.52
1.2.4.9 - OTROS BIENES DE USO	1,768,136.61			1,768,136.61
1.2.5.1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-14,998,005.75			-14,998,005.75
1.2.5.3.1 - (MAQUINARIA Y EQ. DE PROD.)	-15,040,924.67			-15,040,924.67
1.2.5.3.2 - (EQ. DE TRANSP., TRACC. Y ELEV.)	-100,928,112.61	158,103.44		-100,770,009.17
1.2.5.3.3 - (EQ. SANIT. Y DE LAB.)	-15,652,559.25			-15,652,559.25
1.2.5.3.4 - (EQ. DE COMUNIC. Y SEÑALAM.)	-11,649,379.51			-11,649,379.51
1.2.5.3.5 - (EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	-4,384,710.02			-4,384,710.02
1.2.5.3.6 - (EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	-42,926,535.87	33,775.00		-42,892,760.87
1.2.5.3.7 - (EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	-19,059,024.93			-19,059,024.93
1.2.5.3.8 - (HERR. Y REPUESTOS MAYORES)	-4,487,825.13			-4,487,825.13
1.2.5.3.9 - (EQUIPOS VARIOS)	-29,176,831.61	8,914.00		-29,167,917.61
1.2.5.4 - (EQUIPO DE SEGURIDAD)	-54,086,171.73	189,137.31		-53,897,034.42
1.2.5.9 - (OTROS BIENES DE USO)	-1,603,621.96			-1,603,621.96
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL	29,027,702.93	1,870,000.00		30,897,702.93
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROP. INTELECTUAL)	-15,220,363.43			-15,220,363.43
<b>1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,349,919,294.80</b>	<b>206,783,052.82</b>	<b>4,773,925.27</b>	<b>2,551,928,422.35</b>
<b>Total :</b>	<b>5,334,245,546.17</b>	<b>26,142,201,122.36</b>	<b>25,346,614,262.44</b>	<b>6,129,832,406.09</b>