



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

18/04/2017 11:10

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	137.563.400,93	-137.563.400,93	0,00
11110000	Caja	23.224.982,50	-23.224.982,50	0,00
11120000	Bancos	114.338.418,43	-114.338.418,43	0,00
11121000	Fondos ordinarios	52.450.139,80	-52.450.139,80	0,00
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	44.312.875,51	-44.312.875,51	0,00
111210109	Operaciones Automaticas-50030/2	8.688.859,31	-8.688.859,31	0,00
111210117	COPRES 50143/5	1.602.789,86	-1.602.789,86	0,00
111210122	RECURSOS ORDINARIOS - 50341/7	33.720.575,74	-33.720.575,74	0,00
111210123	PROYECTO RED PCIAL. Y MUNICIPAL SEG. VIAL - 50524/6	300.650,60	-300.650,60	0,00
111210124	NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210125	No Usar	0,00	0,00	0,00
111210126	No Usar	0,00	0,00	0,00
111210127	NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210128	NO USAR	0,00	0,00	0,00
111210200	Banco Ciudad	140.344,50	-140.344,50	0,00
111210201	Banco Ciudad-99/4	140.344,50	-140.344,50	0,00
111210300	Banco Galicia	7.986.557,32	-7.986.557,32	0,00
111210301	Banco Galicia-4156-4060-7	7.986.557,32	-7.986.557,32	0,00
111210400	Banco HSBC	10.362,47	-10.362,47	0,00
111210401	Banco HSBC-6383-20306-1	10.362,47	-10.362,47	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	30.959.165,11	-30.959.165,11	0,00
111220100	Banco de la Nacion Argentina	11.938.391,19	-11.938.391,19	0,00
111220101	Programa Federal de Viviendas-3600175/60	9.450.431,30	-9.450.431,30	0,00
111220102	Asoma Banco Nacion-280481/45	219.987,32	-219.987,32	0,00
111220105	Emprendimiento Productivos Bco Nacion-3600166/54	690.235,52	-690.235,52	0,00
111220107	RR.HH. Salud Bco. Nacion Cta-3600226/25	1.577.700,66	-1.577.700,66	0,00
111220110	Bajo Nivel calle Guemes-3600245/40	36,39	-36,39	0,00
111220111	Subs.de Hab. y Des. Humano Min. Interior 360038583	0,00	0,00	0,00
111220200	Banco de la Provincia de Buenos Aires	19.020.773,92	-19.020.773,92	0,00
111220201	BARRIO HABANA - 24696/9	81.994,17	-81.994,17	0,00
111220203	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL (SOJA) - 50114/5	8.058.213,65	-8.058.213,65	0,00
111220204	PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA - 50113/8	24.433,83	-24.433,83	0,00
111220205	PLAN NACER - 50118/3	968.183,27	-968.183,27	0,00
111220206	RECURSOS AFECTADOS - 50166/4	8.446.165,78	-8.446.165,78	0,00
111220207	INVESTIGACIONES DE SALUD - 50300/4	551.664,63	-551.664,63	0,00
111220208	Fond. Educacion, Ciencia y Tecnologia 50410/6	890.118,59	-890.118,59	0,00
111220209	No Usar	0,00	0,00	0,00
111220210	No Usar	0,00	0,00	0,00
111220211	No Usar	0,00	0,00	0,00
111220212	Fondo para Infraestructura Municipal 50557/4	0,00	0,00	0,00
111220213	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 50558/1	0,00	0,00	0,00
111220214	NO USAR	0,00	0,00	0,00
111220215	NO USAR	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

18/04/2017 11:10

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220216	NO USAR	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	30.929.113,52	-30.929.113,52	0,00
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	30.929.113,52	-30.929.113,52	0,00
111230102	TERCEROS - 14906/0	30.929.113,52	-30.929.113,52	0,00
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Aportes - I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Aportes- I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones Ingr.Brutos ARBA	0,00	0,00	0,00
111280400	74010 - Terceros - C.E.A.M.S.E. - Recupero	0,00	0,00	0,00
111280500	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00
111280700	71006 - Terceros - STPRE - Préstamos	0,00	0,00	0,00
111280800	71004 - Terceros - S.T.M.V.L. - Cuota Sindical	0,00	0,00	0,00
111280900	71005 - Terceros - C.N.A.S. - Gtos.de Sepelios	0,00	0,00	0,00
111281000	71008 - Terceros - ASHOS - Asoc.Profes.Hospital M.V.L.	0,00	0,00	0,00
111281100	71009 - Terceros - APCLU - Aportes Club M.V.L.	0,00	0,00	0,00
111281200	71010 - Terceros - COOPE - Cooperativa Empl. M.V.L.	0,00	0,00	0,00
111281300	71011 - Terceros - MUTUA - Mutual de Trabajadores M.V.L.	0,00	0,00	0,00
111281400	71012 - Terceros - ATE - Asoc.de Trabajadores del Estado - Dto.4220	0,00	0,00	0,00
111281500	71013 - Terceros - CIUDA - Convenio Bco.Ciudad - Exp.7455/99 Préstamos p/Empl.	0,00	0,00	0,00
111281600	71015 - Terceros - AJEDREZ - Círculo de Ajedrez Villa Martelli - Exp.8524/99	0,00	0,00	0,00
111281700	74007 - Terceros - retención - IOMA	0,00	0,00	0,00
111281800	74006 - Terceros - retención - IPS	0,00	0,00	0,00
111281900	71017 - Terceros - OSDE - Retenciones OSDE	0,00	0,00	0,00
111282100	71005 - Terceros - CNAS - Seg.de Vida Colectivo y Obligatorio C.N.A.S.	0,00	0,00	0,00
111282300	71003 - Terceros - EMBARGOS JUDICIALES Y ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00
111282500	Canon Edenor	0,00	0,00	0,00
111282600	71016 - Terceros - MATER - Asoc.Prof.Maternidad	0,00	0,00	0,00
111282700	Bancos Compensaciones	0,00	0,00	0,00
111283000	71007 - Terceros - SEPEL.- CNAS Gtos.por Sepelios	0,00	0,00	0,00
111283300	74011 -Terceros- CONSE - Ret. a Contratistas por Servicios	0,00	0,00	0,00
111283500	71022 - Terceros - U.C.R. - Aportes	0,00	0,00	0,00
111283600	71023 - Terceros - SEGOB - Seguro de Vida Obligatorio-SMG	0,00	0,00	0,00
111283700	71024 - Terceros - SEGOP - Seguro de Vida Optativo Sepelio-SMG	0,00	0,00	0,00
111283800	72013 - Terceros - REHON - RECUPERO HONORARIOS LEY 8838	0,00	0,00	0,00
111283900	72014 - Terceros - RENEX - Recupero Nextel	0,00	0,00	0,00
111284000	71027 - Terceros - 10472 - Desc.según Decreto 10472/56	0,00	0,00	0,00
111284100	71026 - Terceros - BCIUDAD - Convenio Bco.Ciudad-Préstamos empleados	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

DISPONIBILIDADES

18/04/2017 11:10

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111284200	71028 - Terceros - FDO AB - Fdo.Pers.Adm.-Resolución 14/2008-Art,14 y 15	0,00	0,00	0,00
111284300	71018 - Terceros - FIDEL - Seg.Fidelidad de Empleados	0,00	0,00	0,00
111284400	71029 - Terceros - SELLA - Sellados ARBA	0,00	0,00	0,00
111284800	71025 - Terceros -UPCNA-Unión de Personal Civil de la Nación Expte. 5924/2010	0,00	0,00	0,00
111284900	71030 - PRREH-Terceros- Asoc. Prof. de Rehabilitación de Vte. López Expte.3464/12	0,00	0,00	0,00
111285000	71031-Terceros-SGENE-Seguro de vida Generali Arg.	0,00	0,00	0,00
111285100	71032-Terceros- SEPGE-Seguro de Sepelio Generali Arg.	0,00	0,00	0,00
111285200	EXIMIDOS TASAS- EXPTE 8640/2013	0,00	0,00	0,00
111285300	74013 - TERCEROS MULTAS- TTE. OLIVOS SACIF.	0,00	0,00	0,00
111285500	71033 - Terceros - REJUS - Recupero Anticipo JUS	0,00	0,00	0,00
111285600	72018 - Terceros - CCHIC - Reintegro de Caja Chica	0,00	0,00	0,00
111285800	74014 - Terceros - INCPL - Incumplimiento Pliego Art.6.1.10 Expte.616/14.-	0,00	0,00	0,00
111285900	POSNET A REGULARIZAR 2016	0,00	0,00	0,00
111286000	Convenio Ribera Desarrollo Expte. 8000/2015	0,00	0,00	0,00
111286100	71034 - Terceros - CMEDI - 5% Caja de Médicos	0,00	0,00	0,00
111286200	72002 - Terceros - HONOR - Honorarios	0,00	0,00	0,00
111286300	72017-Terceros-ANTIC a Prov.	0,00	0,00	0,00
111286400	CONVENIO UTN C/PBA MULTAS EXPTE. 5758/2012	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		137.563.400,93	-137.563.400,93	0,00