



Municipalidad de  
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

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

Hoja: 1 de 5

18/04/2017 11:18

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
<b>Activo Corriente</b>				
111100000 Caja	23.224.982,50	9.314.496.770,34	9.337.721.752,84	0,00
111210109 Operaciones Automaticas-50030/2	8.688.859,31	883.546.948,11	892.235.807,42	0,00
111210117 COPRES 50143/5	1.602.789,86	19.109.662,06	20.712.451,92	0,00
111210122 RECURSOS ORDINARIOS - 50341/7	33.720.575,74	6.331.610.051,73	6.365.330.627,47	0,00
111210123 PROYECTO RED PCIAL. Y MUNICIPAL SEG. VIAL - 50524/6	300.650,60	6.121.862,45	6.422.513,05	0,00
111210124 NO USAR	0,00	95.720.366,90	95.720.366,90	0,00
111210125 No Usar	0,00	75.489.613,97	75.489.613,97	0,00
111210126 No Usar	0,00	56.811.278,23	56.811.278,23	0,00
111210127 NO USAR	0,00	30.089.613,97	30.089.613,97	0,00
111210128 NO USAR	0,00	30.111.278,23	30.111.278,23	0,00
111210201 Banco Ciudad-99/4	140.344,50	10.547.444,84	10.687.789,34	0,00
111210301 Banco Galicia-4156-4060-7	7.986.557,32	612.851.653,31	620.838.210,63	0,00
111210401 Banco HSBC-6383-20306-1	10.362,47	5.873.259,67	5.883.622,14	0,00
111220101 Programa Federal de Viviendas-3600175/60	9.450.431,30	19.720.108,36	29.170.539,66	0,00
111220102 Asoma Banco Nacion-280481/45	219.987,32	6.173.011,21	6.392.998,53	0,00
111220105 Emprendimiento Productivos Bco Nacion-3600166/54	690.235,52	0,00	690.235,52	0,00
111220107 RR.HH. Salud Bco. Nacion Cta-3600226/25	1.577.700,66	29.762.298,08	31.339.998,74	0,00
111220110 Bajo Nivel calle Guemes-3600245/40	36,39	0,00	36,39	0,00
111220111 Subs.de Hab. y Des. Humano Min. Interior 360038583	0,00	13.798.992,00	13.798.992,00	0,00
111220201 BARRIO HABANA - 24696/9	81.994,17	172.922,61	254.916,78	0,00
111220203 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL (SOJA) - 50114/5	8.058.213,65	381.113.123,85	389.171.337,50	0,00
111220204 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA - 50113/8	24.433,83	0,00	24.433,83	0,00
111220205 PLAN NACER - 50118/3	968.183,27	33.099.247,45	34.067.430,72	0,00
111220206 RECURSOS AFECTADOS - 50166/4	8.446.165,78	222.196.345,37	230.642.511,15	0,00
111220207 INVESTIGACIONES DE SALUD - 50300/4	551.664,63	925.495,91	1.477.160,54	0,00



Municipalidad de  
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

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

Hoja: 2 de 5

18/04/2017 11:18

Ejercicio: 2016

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111220208	Fond. Educacion, Ciencia y Tecnologia 50410/6	890.118,59	75.282.471,58	76.172.590,17	0,00
111220209	No Usar	0,00	2.061.795,60	2.061.795,60	0,00
111220210	No Usar	0,00	9.946.796,85	9.946.796,85	0,00
111220211	No Usar	0,00	7.261.741,44	7.261.741,44	0,00
111220212	Fondo para Infraestructura Municipal 50557/4	0,00	197.551.954,55	197.551.954,55	0,00
111220213	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 50558/1	0,00	201.958.171,28	201.958.171,28	0,00
111220214	NO USAR	0,00	1.061.795,60	1.061.795,60	0,00
111220215	NO USAR	0,00	5.946.796,85	5.946.796,85	0,00
111220216	NO USAR	0,00	672.747,44	672.747,44	0,00
111230102	TERCEROS - 14906/0	30.929.113,52	164.620.482,98	195.549.596,50	0,00
111280100	Aportes - I.P.S.	0,00	368.060.535,27	368.060.535,27	0,00
111280200	Aportes- I.O.M.A.	0,00	125.251.540,32	125.251.540,32	0,00
111280300	Retenciones Ingr.Brutos ARBA	0,00	17.598.970,64	17.598.970,64	0,00
111280400	74010 - Terceros - C.E.A.M.S.E. - Recupero	0,00	34.525.200,92	34.525.200,92	0,00
111280500	Comisiones Bancarias	0,00	12.128.387,86	12.128.387,86	0,00
111280700	71006 - Terceros - STPRE - Préstamos	0,00	20.499.538,18	20.499.538,18	0,00
111280800	71004 - Terceros - S.T.M.V.L. - Cuota Sindical	0,00	5.425.780,30	5.425.780,30	0,00
111281000	71008 - Terceros - ASHOS - Asoc.Profes.Hospital M.V.L.	0,00	178.784,39	178.784,39	0,00
111281100	71009 - Terceros - APCLU - Aportes Club M.V.L.	0,00	2.725.643,87	2.725.643,87	0,00
111281200	71010 - Terceros - COOPE - Cooperativa Empl. M.V.L.	0,00	631.255,50	631.255,50	0,00
111281300	71011 - Terceros - MUTUA - Mutual de Trabajadores M.V.L.	0,00	118.926,69	118.926,69	0,00
111281400	71012 - Terceros - ATE - Asoc.de Trabajadores del Estado - Dto.4220	0,00	1.134.605,08	1.134.605,08	0,00
111281600	71015 - Terceros - AJEDREZ - Círculo de Ajedrez Villa Martelli - Exp.8524/	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
111281700	74007 - Terceros - retención - IOMA	0,00	62.349.059,52	62.349.059,52	0,00
111281800	74006 - Terceros - retención - IPS	0,00	181.820.022,27	181.820.022,27	0,00
111282300	71003 - Terceros - EMBARGOS JUDICIALES Y ALIMENTOS	0,00	683.435,93	683.435,93	0,00
111282500	Canon Edenor	0,00	33.310.456,70	33.310.456,70	0,00



Municipalidad de  
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL ACTIVO**  
(ANALITICO)

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

Hoja: 3 de 5

18/04/2017 11:18

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111282600 71016 - Terceros - MATER - Asoc.Prof.Maternidad	0,00	212.231,39	212.231,39	0,00
111282700 Bancos Compensaciones	0,00	787.668,79	787.668,79	0,00
111283300 74011 -Terceros- CONSE - Ret. a Contratistas por Servicios	0,00	4.958.758,93	4.958.758,93	0,00
111283700 71024 - Terceros - SEGOP - Seguro de Vida Optativo Sepelio-SMG	0,00	9,00	9,00	0,00
111284000 71027 - Terceros - 10472 - Desc.según Decreto 10472/56	0,00	572.785,82	572.785,82	0,00
111284100 71026 - Terceros - BCIUDAD - Convenio Bco.Ciudad-Préstamos empleados	0,00	15.721.923,19	15.721.923,19	0,00
111284200 71028 - Terceros - FDO AB - Fdo.Pers.Adm.-Resolución 14/2008-Art,14 y 15	0,00	107.181,52	107.181,52	0,00
111284300 71018 - Terceros - FIDEL - Seg.Fidelidad de Empleados	0,00	84.449,43	84.449,43	0,00
111284800 71025 - Terceros -UPCNA-Unión de Personal Civil de la Nación Expte. 5924	0,00	6.039,70	6.039,70	0,00
111284900 71030 - PRREH-Terceros- Asoc. Prof. de Rehabilitación de Vte. López Expte	0,00	79.975,76	79.975,76	0,00
111285000 71031-Terceros-SGENE-Seguro de vida Generali Arg.	0,00	89.767,60	89.767,60	0,00
111285100 71032-Terceros- SEPGE-Seguro de Sepelio Generali Arg.	0,00	65.190,00	65.190,00	0,00
111285200 EXIMIDOS TASAS- EXPTE 8640/2013	0,00	8.531.146,00	8.531.146,00	0,00
111285500 71033 - Terceros - REJUS - Recupero Anticipo JUS	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00
111285900 POSNET A REGULARIZAR 2016	0,00	77.492.477,11	77.492.477,11	0,00
111286000 Convenio Ribera Desarrollo Expte. 8000/2015	0,00	478.338,14	478.338,14	0,00
111286100 71034 - Terceros - CMEDI - 5% Caja de Médicos	0,00	61.290,60	61.290,60	0,00
111286200 72002 - Terceros - HONOR - Honorarios	0,00	4.417,05	4.417,05	0,00
111286300 72017-Terceros-ANTIC a Prov.	0,00	13.054,96	13.054,96	0,00
111286400 CONVENIO UTN C/PBA MULTAS EXPTE. 5758/2012	0,00	5.784.274,77	5.784.274,77	0,00
112110100 Plazo Fijo 1	423.000.000,00	3.087.605.983,57	3.510.605.983,57	0,00
112120100 Letras del Tesoro	0,00	563.485.586,93	563.485.586,93	0,00
112120200 Títulos Recursos Ordinarios	0,00	907.439.777,02	907.439.777,02	0,00
112120300 Títulos Afectados	0,00	54.033.229,38	54.033.229,38	0,00
112300000 Préstamos otorgados	4.466.763,06	6.937.083,47	11.403.846,53	0,00
113110000 Deudores tributarios	0,00	692.542.533,56	692.542.533,56	0,00
113120000 Deudores no tributarios	128.060.158,81	2.723.462.002,35	2.851.522.161,16	0,00



Municipalidad de  
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL ACTIVO**  
(ANALITICO)

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

Hoja: 4 de 5

18/04/2017 11:18

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
113140000 Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	24.088.367,44	70.411.800,80	94.500.168,24	0,00
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	206.228.162,20	206.228.162,20	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	371.605.512,96	371.605.512,96	0,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	149.396.599,59	236.644.472,96	386.041.072,55	0,00
113490000 Otros anticipos	9.725.345,55	151.987.143,66	161.712.489,21	0,00
113800000 Fondos rotatorios	0,00	1.371.886,00	1.371.886,00	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-1.935.282,65	1.935.282,65	0,00	0,00
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>874.365.352,73</b>	<b>28.902.904.147,88</b>	<b>29.777.269.500,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Activo NO Corriente</b>				
124100000 Edificios e instalaciones	41.424.642,90	68.143,00	41.492.785,90	0,00
124310000 Maquinaria y equipo de producción	1.528.565,06	351.075,00	1.879.640,06	0,00
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	62.199.635,48	11.595.698,21	73.795.333,69	0,00
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	21.301.607,04	7.333.152,75	28.634.759,79	0,00
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	5.157.131,88	3.061.628,29	8.218.760,17	0,00
124350000 Equipo educacional y recreativo	7.157.654,75	3.687.843,66	10.845.498,41	0,00
124360000 Equipos para computación	28.384.589,06	24.598.386,40	52.982.975,46	0,00
124370000 Equipos de oficina y muebles	26.194.687,23	13.544.156,19	39.738.843,42	0,00
124380000 Herramientas y repuestos mayores	4.426.292,63	5.417.858,52	9.844.151,15	0,00
124390000 Equipos varios	49.283.777,08	42.070.245,50	91.354.022,58	0,00
124400000 Equipo de seguridad	693.463,12	4.112,32	697.575,44	0,00
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	99.915.033,72	64.652.458,05	164.567.491,77	0,00
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0,00	156.836.117,41	156.836.117,41	0,00
124900000 Otros bienes de uso	456.470,76	184.080,31	640.551,07	0,00
125100000 (Edificios e instalaciones)	-3.930.240,27	4.760.050,38	829.810,11	0,00
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-380.952,06	557.722,01	176.769,95	0,00



Municipalidad de  
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

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

Hoja: 5 de 5

18/04/2017 11:18

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-16.799.090,79	23.921.464,37	7.122.373,58	0,00
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-9.597.901,98	12.047.861,63	2.449.959,65	0,00
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-2.038.559,48	3.436.033,65	1.397.474,17	0,00
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-2.971.257,92	3.902.839,82	931.581,90	0,00
125360000 (Equipos para computación)	-15.275.478,04	26.049.893,70	10.774.415,66	0,00
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-8.387.171,99	11.902.429,82	3.515.257,83	0,00
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-2.471.775,11	3.370.760,24	898.985,13	0,00
125390000 (Equipos varios)	-16.183.001,26	27.380.380,74	11.197.379,48	0,00
125400000 (Equipo de seguridad)	-237.092,04	365.392,61	128.300,57	0,00
125900000 (Otros bienes de uso)	-282.802,56	305.747,91	22.945,35	0,00
126110000 Derechos de propiedad intelectual	7.184.414,98	3.327.048,49	10.511.463,47	0,00
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-3.802.332,71	5.653.632,68	1.851.299,97	0,00
<b>Total Activo NO Corriente</b>	<b>272.950.309,48</b>	<b>460.386.213,66</b>	<b>733.336.523,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>	<b>1.147.315.662,21</b>	<b>29.363.290.361,54</b>	<b>30.510.606.023,75</b>	<b>0,00</b>