



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 1 de 4

18/04/2017 11:21

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221990000Otras Deudas a Largo Plazo	1.988.341,07	0,00	3.267.942,50	0,00	1.279.601,43	0,00
Total Pasivo No Corriente :	1.988.341,07	0,00	3.267.942,50	0,00	1.279.601,43	0,00
Total Deuda Consolidada:	1.988.341,07	0,00	3.267.942,50	0,00	1.279.601,43	0,00
Deuda Flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	145.103.193,89	1.246.542.194,76	205.380.182,55	1.187.019.450,87	119.799.732,55	0,00
211200000Contratistas	3.613.975,55	78.395.525,87	39.362.496,52	114.144.046,84	0,00	0,00
211310000Sueldos y salarios a pagar	27.860.175,73	1.824.458.735,09	64.306.499,14	1.860.905.058,50	0,00	0,00
211320000Contribuciones patronales a pagar	20.159.781,72	240.637.587,66	52.873.680,64	273.351.486,58	0,00	0,00
211610000Impuestos indirectos	8.972,10	0,00	8.972,10	0,00	0,00	0,00
211630000Derechos y tasas	190.406,50	490.114,52	293.143,00	592.851,02	0,00	0,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	505.878,94	0,00	505.878,94	0,00	0,00
211690000Otros	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	122.648,66	0,00	122.648,66	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	7.815.125,89	70.552.379,18	17.359.068,20	80.096.321,49	0,00	0,00
211999900Otras	110.051.603,14	1.853.426.692,93	268.356.688,40	2.011.694.465,44	37.312,75	0,00
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	2.174.764,56	1.279.601,43	186.423,49	3.267.942,50	0,00



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 2 de 4

18/04/2017 11:21

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	6.196.042,51	39.856,66	4.073.025,66	2.162.873,51	0,00
Total Deuda Flotante:	314.803.234,52	5.323.524.364,68	649.260.188,64	5.532.713.457,49	125.267.861,31	0,00
Otras Cuentas						
211990100 haberes Reclamables	697.018,94	195.915,60	733.930,39	232.827,05	0,00	0,00
211990800 Recupero CEAMSE	140.178,04	0,00	246.457,29	106.279,25	0,00	0,00
211993100 RECUPERO Honorarios Ley 8838 JUS	6.910,99	0,00	8.595,34	1.684,35	0,00	0,00
211993300 Recupero NEXTEL (OP-4128/2010)	349,46	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00
211993400 Multas Transportes Olivos SACyF	109.344,38	0,00	109.344,38	0,00	0,00	0,00
216210900 Ch/no presentados al cobro - Cta.50241/4 - RECURSOS 2011	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	955.755,11	195.915,60	1.100.630,16	340.790,65	0,00	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar SUSS-AFIP-IVA	5.246.994,40	81.967.985,67	7.271.918,79	83.992.910,06	0,00	0,00
211420000 Retenciones de impuestos provinciales-INGR.BRUTOS	2.535.520,12	15.644.152,90	3.848.848,29	16.957.481,07	0,00	0,00
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social- I.P.S.	17.776.399,90	192.394.607,90	31.262.317,87	205.880.525,87	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social-IOMA	6.283.779,34	57.182.663,84	11.478.965,46	62.377.849,96	0,00	0,00
211460000 Embargos	78.393,44	637.848,10	130.827,99	690.282,65	0,00	0,00
211490100 Cuota sindical S.T.M.V.L.	481.000,87	5.744.620,01	162.189,98	5.425.809,12	0,00	0,00
211490200 Seg.de Vida Colectivo y Obligatorio C.N.A.S.	29.063,90	0,00	29.063,90	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 3 de 4

18/04/2017 11:21

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490300 S.T.M.V.L. Prestamos	1.603.749,92	20.753.682,62	2.490.610,85	21.640.543,55	0,00	0,00
211490400 C.N.A.S. Gastos por Sepelios	6.209,10	0,00	6.209,10	0,00	0,00	0,00
211490500 Asoc.Profes.Hospital M.V.L.	19.047,20	181.486,38	16.345,21	178.784,39	0,00	0,00
211490600 Aportes Club M.V.L.	275.977,25	2.678.317,25	323.303,87	2.725.643,87	0,00	0,00
211490700 Cooperativa Empl. M.V.L.	45.615,87	620.230,00	56.641,37	631.255,50	0,00	0,00
211490800 Mutual de Trabajadores M.V.L.	22.681,59	122.031,14	19.577,14	118.926,69	0,00	0,00
211490900 A.T.E. Asoc.de Trabajadores del Estado - Dto. 4220	70.739,09	1.074.922,67	130.421,50	1.134.605,08	0,00	0,00
211491200 Circulo de Ajedrez Villa Martelli - Exp.8524/99	1.244,40	12.750,00	1.274,40	12.780,00	0,00	0,00
211491300 Asoc.Prof.Maternidad Sta.Rosa-Exp.9276/00	24.671,97	218.915,95	17.987,41	212.231,39	0,00	0,00
211491600 Seguro Fidelidad de Empleados	98.376,91	0,00	170.084,07	71.707,16	0,00	0,00
211492000 Asoc.Mutual Colabor.y Asesores Sindicales-Exp.11429/2009	1.431,00	0,00	3.038,50	1.607,50	0,00	0,00
211492200 Aporte U.C.R. - Exp. 7060/2010	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
211492300 Seguro vida obligatorio SMG-Exp.9871/2010	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	0,00	0,00
211492400 Seguro vida optativo SEPELIOS - SMG - Exp. 9871/2010	70,20	0,00	79,20	9,00	0,00	0,00
211492500 Union del Personal Civil de la Nacion Expte 5924/2010	22.301,24	12.705,83	15.635,11	6.039,70	0,00	0,00
211492600 Convenio Bco.Ciudad-Exp.7455/99-Prestamos p/Empleados	1.289.001,97	15.668.819,74	1.344.055,49	15.723.873,26	0,00	0,00
211492700 Descuento s/Dto. 10472/56	33.223,59	985.854,11	121.427,88	1.074.058,40	0,00	0,00
211492800 Fondo Pers.Administr.RESOL.14/08-Art. 14 y 15	-1.121,08	151.456,65	866,06	153.443,79	0,00	0,00



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 4 de 4

18/04/2017 11:21

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492900 Asoc.Profesionales Rehabilitacion Vte.Lopez	4.840,77	50.722,75	5.004,98	50.886,96	0,00	0,00
211493000 Seguro Vida GENERALI ARG.Cia.Seguros - Exp.	46.525,67	221.392,84	1.448,58	176.315,75	0,00	0,00
211493100 Seguro Sepelios GENERALI CIA.de Seguros	12.613,99	76.167,96	8.962,59	72.516,56	0,00	0,00
211493200 5% CAJA DE MEDICOS	9.927,80	30.314,46	40.903,94	26.192,35	35.098,25	0,00
216100000 Fondos en garantía	2.419.689,09	6.399.677,14	3.664.297,54	7.644.285,59	0,00	0,00
216210500 Ch/no presentados al cobro - Cta.14906/0 - TERCEROS	8.009,92	0,00	49.390,10	0,00	41.380,18	0,00
216210600 Retencion a Contratistas p/Servicios	955.610,94	4.734.619,99	1.291.582,20	5.070.591,25	0,00	0,00
216210700 Ch/no presentados al cobro - Cta.50175/6 - RECURSOS 2010	21.321,55	0,00	21.321,55	0,00	0,00	0,00
216210800 Ch/no presentados al cobro - Cta.50166/4 - Rec.Afectados	10.742,76	0,00	21.680,89	0,00	10.938,13	0,00
216211000 Ch/no presentados al cobro - Cta.50341/7 - RECURSOS ORDINARIO	291.284,58	102.713,23	559.981,13	0,00	371.409,78	0,00
216211100 Ch/ no presentados al cobro cta 50118/3 Plan Nacer	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total Cuenta de Terceros:	39.729.714,86	407.668.659,13	64.571.038,54	432.051.156,47	458.826,34	0,00
Total Deudas:	357.477.045,56	5.731.388.939,41	718.199.799,84	5.965.105.404,61	127.006.289,08	0,00