



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

DISPONIBILIDADES

28/08/2017 08:50

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	359.545.700,82	-23.765.401,63	335.780.299,19
11110000	Caja	11.703.258,86	15.930.972,94	27.634.231,80
11120000	Bancos	347.842.441,96	-39.696.374,57	308.146.067,39
11121000	Fondos ordinarios	187.934.462,21	-24.648.642,25	163.285.819,96
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	184.824.412,09	-30.123.062,93	154.701.349,16
111210109	Operaciones Automaticas-50030/2	26.520.785,22	-25.962.006,10	558.779,12
111210117	COPRES 50143/5	4.204.967,41	1.799.526,69	6.004.494,10
111210122	RECURSOS ORDINARIOS - 50341/7	153.363.356,59	-5.911.654,90	147.451.701,69
111210123	PROYECTO RED PCIAL. Y MUNICIPAL SEG. VIAL - 50524/6	735.302,87	-48.928,62	686.374,25
111210200	Banco Ciudad	153.145,53	-52.111,64	101.033,89
111210201	Banco Ciudad-99/4	153.145,53	-52.111,64	101.033,89
111210300	Banco Galicia	2.733.532,36	5.644.460,18	8.377.992,54
111210301	Banco Galicia-4156-4060-7	2.733.532,36	5.644.460,18	8.377.992,54
111210400	Banco HSBC	223.372,23	-117.927,86	105.444,37
111210401	Banco HSBC-6383-20306-1	223.372,23	-117.927,86	105.444,37
111220000	Fondos con afectación específica	108.363.684,59	-12.331.517,37	96.032.167,22
111220100	Banco de la Nacion Argentina	22.370.832,23	35.246.943,57	57.617.775,80
111220101	Programa Federal de Viviendas-3600175/60	9.912.497,89	574.144,52	10.486.642,41
111220102	Asoma Banco Nacion-280481/45	219.745,32	-121,00	219.624,32
111220105	Emprendimiento Productivos Bco Nacion-3600166/54	690.235,52	0,00	690.235,52
111220107	RR.HH. Salud Bco. Nacion Cta-3600226/25	1.618.125,09	19.799.018,92	21.417.144,01
111220110	Bajo Nivel Munro-3600245/40	36,39	20.495.406,86	20.495.443,25
111220111	Subsec.de Habitat y Des.Humano Minist.del Interior-cta.3600385/83	9.930.192,02	-5.621.505,73	4.308.686,29
111220200	Banco de la Provincia de Buenos Aires	85.992.852,36	-47.578.460,94	38.414.391,42
111220201	BARRIO HABANA - 24696/9	214.381,19	72.031,50	286.412,69
111220203	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL (SOJA) - 50114/5	13.982.323,89	-6.840.676,79	7.141.647,10
111220204	PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA - 50113/8	24.433,83	0,00	24.433,83
111220205	PLAN NACER - 50118/3	4.805.517,73	-1.521.859,27	3.283.658,46
111220206	RECURSOS AFECTADOS - 50166/4	19.573.593,33	-13.215.604,99	6.357.988,34
111220207	INVESTIGACIONES DE SALUD - 50300/4	1.255.259,43	97.607,65	1.352.867,08
111220208	Fond. Educacion, Ciencia y Tecnologia 50410/6	8.155.272,27	2.814.965,75	10.970.238,02
111220212	Fondo para Infraestructura Municipal 50557/4	37.871.675,27	-32.673.645,29	5.198.029,98
111220213	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 50558/1	110.395,42	3.688.720,50	3.799.115,92
111230000	Fondos de terceros	51.544.295,16	-8.800.393,58	42.743.901,58
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	51.544.295,16	-8.800.393,58	42.743.901,58
111230102	TERCEROS - 14906/0	51.544.295,16	-8.800.393,58	42.743.901,58
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	6.084.178,63	6.084.178,63
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



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

DISPONIBILIDADES

28/08/2017 08:50

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

DISPONIBILIDADES

28/08/2017 08:50

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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
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	POSNET A REGULARIZAR 2017	0,00	6.084.178,63	6.084.178,63
111286400	CONVENIO UTN C/PBAMULTAS EXPTE. 5758/2012	0,00	0,00	0,00
111286500	72017 - Terceros - ANTIC - Anticipo Proveedores	0,00	0,00	0,00
111286600	71035 - Terceros - ANFUN - Descuento Anticipo Funcionarios	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		359.545.700,82	-23.765.401,63	335.780.299,19