



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Hoja: 1 de 4

14/06/2017 14:25

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
111100000 Caja	11.703.258,86	2.693.636.212,35	2.690.885.500,25	14.453.970,96
111210109 Operaciones Automaticas-50030/2	26.520.785,22	290.482.268,70	311.674.474,94	5.328.578,98
111210117 COPRES 50143/5	4.204.967,41	5.642.000,00	2.104.602,95	7.742.364,46
111210122 RECURSOS ORDINARIOS - 50341/7	153.363.356,59	1.850.428.252,34	1.913.487.619,18	90.303.989,75
111210123 PROYECTO RED PCIAL. Y MUNICIPAL SEG. VIAL - 50524/6	735.302,87	2.039.002,50	2.679.479,71	94.825,66
111210201 Banco Ciudad-99/4	153.145,53	2.376.566,46	2.500.000,00	29.711,99
111210301 Banco Galicia-4156-4060-7	2.733.532,36	172.315.713,28	172.322.408,82	2.726.836,82
111210401 Banco HSBC-6383-20306-1	223.372,23	1.631.373,16	1.799.857,93	54.887,46
111220101 Programa Federal de Viviendas-3600175/60	9.912.497,89	0,00	9.900.000,00	12.497,89
111220102 Asoma Banco Nacion-280481/45	219.745,32	0,00	48,40	219.696,92
111220105 Emprendimiento Productivos Bco Nacion-3600166/54	690.235,52	0,00	0,00	690.235,52
111220107 RR.HH. Salud Bco. Nacion Cta-3600226/25	1.618.125,09	7.896.969,40	7.306.819,99	2.208.274,50
111220110 Bajo Nivel Munro-3600245/40	36,39	100.066.835,62	99.400.000,00	666.872,01
111220111 Subsec.de Habitat y Des.Humano Minist.del Interior-cta.3600385/83	9.930.192,02	1.407.272,69	5.034.244,03	6.303.220,68
111220201 BARRIO HABANA - 24696/9	214.381,19	56.061,62	0,00	270.442,81
111220203 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL (SOJA) - 50114/5	13.982.323,89	44.861.909,42	50.020.082,72	8.824.150,59
111220204 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA - 50113/8	24.433,83	0,00	0,00	24.433,83
111220205 PLAN NACER - 50118/3	4.805.517,73	8.362.523,78	9.150.626,13	4.017.415,38
111220206 RECURSOS AFECTADOS - 50166/4	19.573.593,33	48.886.891,36	58.878.667,02	9.581.817,67
111220207 INVESTIGACIONES DE SALUD - 50300/4	1.255.259,43	283.672,20	227.800,00	1.311.131,63
111220208 Fond. Educacion, Ciencia y Tecnologia 50410/6	8.155.272,27	23.942.086,09	21.569.015,69	10.528.342,67
111220212 Fondo para Infraestructura Municipal 50557/4	37.871.675,27	74.067.066,78	101.112.711,47	10.826.030,58
111220213 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 50558/1	110.395,42	31.035.789,21	28.700.863,90	2.445.320,73
111230102 TERCEROS - 14906/0	51.544.295,16	41.792.407,58	58.746.904,58	34.589.798,16
111280100 Aportes - I.P.S.	0,00	105.097.678,75	105.097.678,75	0,00



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Hoja: 2 de 4

14/06/2017 14:25

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111280200 Aportes- I.O.M.A.	0,00	39.493.071,98	39.493.071,98	0,00
111280300 Retenciones Ingr.Brutos ARBA	0,00	5.541.052,00	5.541.052,00	0,00
111280400 74010 - Terceros - C.E.A.M.S.E. - Recupero	0,00	8.102.932,94	8.102.932,94	0,00
111280500 Comisiones Bancarias	0,00	4.250.035,77	4.250.035,77	0,00
111280700 71006 - Terceros - STPRE - Préstamos	0,00	3.871.307,84	3.871.307,84	0,00
111280800 71004 - Terceros - S.T.M.V.L. - Cuota Sindical	0,00	949.769,62	949.769,62	0,00
111281000 71008 - Terceros - ASHOS - Asoc.Profes.Hospital M.V.L.	0,00	39.866,09	39.866,09	0,00
111281100 71009 - Terceros - APCLU - Aportes Club M.V.L.	0,00	675.636,10	675.636,10	0,00
111281200 71010 - Terceros - COOPE - Cooperativa Empl. M.V.L.	0,00	113.389,73	113.389,73	0,00
111281300 71011 - Terceros - MUTUA - Mutual de Trabajadores M.V.L.	0,00	18.787,13	18.787,13	0,00
111281400 71012 - Terceros - ATE - Asoc.de Trabajadores del Estado - Dto.4220	0,00	289.550,16	289.550,16	0,00
111281600 71015 - Terceros - AJEDREZ - Círculo de Ajedrez Villa Martelli - Exp.8524/	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
111281700 74007 - Terceros - retención - IOMA	0,00	11.152.668,71	11.152.668,71	0,00
111281800 74006 - Terceros - retención - IPS	0,00	32.415.441,71	32.415.441,71	0,00
111282300 71003 - Terceros - EMBARGOS JUDICIALES Y ALIMENTOS	0,00	139.360,31	139.360,31	0,00
111282500 Canon Edenor	0,00	5.078.125,15	5.078.125,15	0,00
111282600 71016 - Terceros - MATER - Asoc.Prof.Maternidad	0,00	43.821,13	43.821,13	0,00
111282700 Bancos Compensaciones	0,00	100.569,61	100.569,61	0,00
111283300 74011 -Terceros- CONSE - Ret. a Contratistas por Servicios	0,00	546.319,85	546.319,85	0,00
111284000 71027 - Terceros - 10472 - Desc.según Decreto 10472/56	0,00	174.416,18	174.416,18	0,00
111284100 71026 - Terceros - BCIUDAD - Convenio Bco.Ciudad-Préstamos empleados	0,00	2.668.384,10	2.668.384,10	0,00
111284200 71028 - Terceros - FDO AB - Fdo.Pers.Adm.-Resolución 14/2008-Art,14 y 15	0,00	37.181,92	37.181,92	0,00
111284800 71025 - Terceros -UPCNA-Unión de Personal Civil de la Nación Expte. 5924	0,00	1.096,54	1.096,54	0,00
111284900 71030 - PRREH-Terceros- Asoc. Prof. de Rehabilitación de Vte. López Expte	0,00	12.294,04	12.294,04	0,00
111285100 71032-Terceros- SEPGE-Seguro de Sepelio Generali Arg.	0,00	30.186,23	30.186,23	0,00
111285500 71033 - Terceros - REJUS - Recupero Anticipo JUS	0,00	413,81	413,81	0,00
111286100 71034 - Terceros - CMEDI - 5% Caja de Médicos	0,00	11.981,20	11.981,20	0,00



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Hoja: 3 de 4

14/06/2017 14:25

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111286300 POSNET A REGULARIZAR 2017	0,00	23.995.524,79	19.576.843,86	4.418.680,93
112110100 Plazo Fijo 1	504.000.000,00	822.400.000,00	921.500.000,00	404.900.000,00
112120100 Letras del Tesoro	148.188.649,93	399.160.169,93	296.377.299,86	250.971.520,00
112120200 Títulos Recursos Ordinarios	0,00	508.799.999,93	422.204.381,00	86.595.618,93
112120300 Títulos Afectados	0,00	170.500.000,00	25.013.126,88	145.486.873,12
112300000 Préstamos otorgados	6.111.958,42	0,00	0,00	6.111.958,42
113110000 Deudores tributarios	0,00	206.955.276,60	206.955.276,60	0,00
113120000 Deudores no tributarios	173.234.436,74	658.630.449,63	658.630.449,63	173.234.436,74
113140000 Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	8.475.179,06	11.354.827,51	11.354.827,51	8.475.179,06
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	34.911.512,31	34.911.512,31	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	152.923.195,41	152.923.195,41	0,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	236.241.977,48	0,00	0,00	236.241.977,48
113410000 Adelantos a proveedores y contratistas	0,00	39.402.636,87	4.199.533,01	35.203.103,86
113490000 Otros anticipos	32.405.956,06	116.576,00	0,00	32.522.532,06
113800000 Fondos rotatorios	0,00	1.248.500,00	16.000,00	1.232.500,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-1.935.282,65	0,00	0,00	-1.935.282,65
Total Activo Corriente	1.466.268.575,86	8.652.466.772,12	8.522.021.402,38	1.596.713.945,60
Activo NO Corriente				
124100000 Edificios e instalaciones	41.492.785,90	0,00	0,00	41.492.785,90
124310000 Maquinaria y equipo de producción	1.879.640,06	215.766,00	0,00	2.095.406,06
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	72.792.205,22	4.312.891,60	224.763,60	76.880.333,22
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	26.095.135,34	437.401,60	0,00	26.532.536,94
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	7.931.767,29	70.000,00	0,00	8.001.767,29
124350000 Equipo educacional y recreativo	9.158.747,53	934.057,67	82.746,82	10.010.058,38
124360000 Equipos para computación	49.089.273,44	5.111.257,04	0,00	54.200.530,48



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO

(ANALITICO)

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Hoja: 4 de 4

14/06/2017 14:25

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
124370000 Equipos de oficina y muebles	36.787.686,41	1.089.828,16	24.597,24	37.852.917,33
124380000 Herramientas y repuestos mayores	8.060.567,32	83.293,77	1.660,77	8.142.200,32
124390000 Equipos varios	72.513.014,17	1.191.042,52	0,00	73.704.056,69
124400000 Equipo de seguridad	697.575,44	31.598,60	0,00	729.174,04
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	141.201.409,05	19.745.146,32	2.142.440,45	158.804.114,92
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	100.498.274,63	81.461.154,44	30.983.907,32	150.975.521,75
124900000 Otros bienes de uso	547.131,07	0,00	0,00	547.131,07
125100000 (Edificios e instalaciones)	-4.760.050,38	0,00	0,00	-4.760.050,38
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-557.722,01	0,00	0,00	-557.722,01
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-23.921.464,37	0,00	0,00	-23.921.464,37
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-12.047.861,63	0,00	0,00	-12.047.861,63
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-3.436.033,65	0,00	0,00	-3.436.033,65
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-3.902.839,82	0,00	0,00	-3.902.839,82
125360000 (Equipos para computación)	-26.049.893,70	0,00	0,00	-26.049.893,70
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-11.902.429,82	0,00	0,00	-11.902.429,82
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-3.370.760,24	0,00	0,00	-3.370.760,24
125390000 (Equipos varios)	-27.380.380,74	0,00	0,00	-27.380.380,74
125400000 (Equipo de seguridad)	-365.392,61	0,00	0,00	-365.392,61
125900000 (Otros bienes de uso)	-305.747,91	0,00	0,00	-305.747,91
126110000 Derechos de propiedad intelectual	10.265.860,38	1.226.153,48	0,00	11.492.013,86
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-5.653.632,68	0,00	0,00	-5.653.632,68
Total Activo NO Corriente	455.356.863,69	115.909.591,20	33.460.116,20	537.806.338,69
Total :	1.921.625.439,55	8.768.376.363,32	8.555.481.518,58	2.134.520.284,29