



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 1 de 4

14/06/2017 14:26

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	163.835.429,53	489.152.862,15	0,00	245.127.501,60	211.012.896,60	130.822.965,58
211200000Contratistas	39.362.496,52	42.201.508,62	35.918.636,90	89.527.851,50	0,00	50.770.202,50
211310000Sueldos y salarios a pagar	36.437.324,91	400.570.291,23	12.285.789,41	435.997.177,81	0,00	59.578.422,08
211320000Contribuciones patronales a pagar	32.713.898,92	37.877.825,62	28.446.577,92	61.636.125,91	0,00	28.025.621,29
211610000Impuestos indirectos	8.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,10
211630000Derechos y tasas	124.336,50	439.063,96	102.736,50	439.063,96	0,00	21.600,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	21.440,55	0,00	21.440,55	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	92.339,99	0,00	92.339,99	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	11.515.537,41	10.520.300,57	7.652.989,78	15.651.952,09	0,00	8.994.199,15
211999900Otras	168.219.736,09	729.500.788,12	126.606.166,09	842.206.221,92	0,00	154.319.003,80
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	0,00	92.672,34	0,00	92.672,34	0,00
213200000Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	974.971,69	23.345,61	3.545,62	994.771,68	0,00
Total Deuda Flotante:	452.217.731,98	1.711.351.392,50	211.128.914,55	1.690.703.220,95	212.100.340,62	432.540.986,50
Otras Cuentas						
211990100haber es Reclamables	733.930,39	40.020,69	0,00	49.359,95	0,00	743.269,65
211990800Recupero CEAMSE	246.457,29	0,00	0,00	30.696,84	0,00	277.154,13
211993100RECUPERO Honorarios Ley 8838 JUS	8.595,34	0,00	0,00	679,72	0,00	9.275,06



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 2 de 4

14/06/2017 14:26

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211993300Recupero NEXTEL (OP-4128/2010)	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	349,46
211993400Multas Transportes Olivos SACIyF	109.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109.344,38
216210900Ch/no presentados al cobro - Cta.50241/4 - RECURSOS 2011	1.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,30
Total Otras Cuentas:	1.100.630,16	40.020,69	0,00	80.736,51	0,00	1.141.345,98
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar SUSS-AFIP-IVA	7.271.918,79	28.725.727,71	0,00	27.678.708,47	0,00	6.224.899,55
211420000Retenciones de impuestos provinciales-INGR.BRUTOS	3.848.848,29	5.608.639,00	0,00	5.843.266,94	0,00	4.083.476,23
211430000Retenciones del sistema de Prev Social- I.P.S.	31.262.317,87	57.985.418,78	0,00	48.599.872,23	0,00	21.876.771,32
211440000Retenciones del sistema de Obra Social-IOMA	11.478.965,46	20.285.680,29	0,00	16.709.138,02	0,00	7.902.423,19
211460000Embargos	130.827,99	254.263,61	0,00	217.438,40	0,00	94.002,78
211490100Cuota sindical S.T.M.V.L.	162.189,98	1.817.292,78	0,00	1.434.186,32	0,00	-220.916,48
211490200Seg.de Vida Colectivo y Obligatorio C.N.A.S.	29.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.063,90
211490300S.T.M.V.L. Prestamos	2.490.610,85	5.895.149,72	0,00	6.252.219,52	0,00	2.847.680,65
211490400C.N.A.S. Gastos por Sepelios	6.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,10
211490500Asoc.Profes.Hospital M.V.L.	16.345,21	55.928,74	0,00	55.688,09	0,00	16.104,56
211490600Aportes Club M.V.L.	323.303,87	998.684,97	0,00	980.621,13	0,00	305.240,03
211490700Cooperativa Empl. M.V.L.	56.641,37	169.783,71	0,00	168.495,61	0,00	55.353,27
211490800Mutual de Trabajadores M.V.L.	19.577,14	28.686,57	0,00	28.218,28	0,00	19.108,85



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

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

Hoja: 3 de 4

14/06/2017 14:26

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490900 A.T.E. Asoc.de Trabajadores del Estado - Dto. 4220	130.421,50	424.933,91	0,00	438.059,74	0,00	143.547,33
211491200 Circulo de Ajedrez Villa Martelli - Exp.8524/99	1.274,40	3.015,00	0,00	2.865,00	0,00	1.124,40
211491300 Asoc.Prof.Maternidad Sta.Rosa-Exp.9276/00	17.987,41	61.358,93	0,00	61.531,40	0,00	18.159,88
211491600 Seguro Fidelidad de Empleados	170.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	170.084,07
211492000 Asoc.Mutual Colabor.y Asesores Sindicales-Exp.11429/2009	3.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,50
211492200 Aporte U.C.R. - Exp. 7060/2010	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211492300 Seguro vida obligatorio SMG-Exp.9871/2010	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,60
211492400 Seguro vida optativo SEPELIOS - SMG - Exp. 9871/2010	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
211492500 Union del Personal Civil de la Nacion Expte 5924/2010	15.635,11	0,00	0,00	1.915,12	0,00	17.550,23
211492600 Convenio Bco.Ciudad-Exp.7455/99-Prestamos p/Empleados	1.344.055,49	4.011.597,21	0,00	4.046.918,72	0,00	1.379.377,00
211492700 Descuento s/Dto. 10472/56	121.427,88	506.847,00	0,00	440.318,67	0,00	54.899,55
211492800 Fondo Pers.Administr.RESOL.14/08-Art. 14 y 15	866,06	49.145,12	0,00	62.414,97	0,00	14.135,91
211492900 Asoc.Profesionales Rehabilitacion Vte.Lopez	5.004,98	17.299,02	0,00	17.551,13	0,00	5.257,09
211493000 Seguro Vida GENERALI ARG.Cia.Seguros - Exp.	1.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,58
211493100 Seguro Sepelios BANCO PROVINCIA	8.962,59	26.505,70	0,00	48.511,23	0,00	30.968,12
211493200 5% CAJA DE MEDICOS	3.591,19	13.377,45	0,00	19.033,90	0,00	9.247,64
216100000 Fondos en garantía	3.664.297,54	1.016.356,78	0,00	1.183.836,98	0,00	3.831.777,74
216210500 Ch/no presentados al cobro - Cta.14906/0 - TERCEROS	49.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,10



Municipalidad de
Vicente Lopez

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

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

Hoja: 4 de 4

14/06/2017 14:26

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210600 Retencion a Contratistas p/Servicios	1.291.582,20	313.307,55	0,00	1.533.105,26	0,00	2.511.379,91
216210700 Ch/no presentados al cobro - Cta.50175/6 - RECURSOS 2010	21.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.321,55
216210800 Ch/no presentados al cobro - Cta.50166/4 - Rec.Afectados	20.180,89	0,00	0,00	0,00	2.033,59	22.214,48
216211000 Ch/no presentados al cobro - Cta.50341/7 - RECURSOS ORDINARIO	499.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	499.355,13
216211100 Ch/ no presentados al cobro cta 50118/3 Plan Nacer	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total Cuenta de Terceros:	64.471.599,79	128.268.999,55	0,00	115.823.915,13	2.033,59	52.028.548,96
Total Deudas:	517.789.961,93	1.839.660.412,74	211.128.914,55	1.806.607.872,59	212.102.374,21	485.710.881,44