

Estado de Afectación de saldos Modelo 44- (Art. 23 Inc. 5º Ley 10.869), donde conste el saldo inicial, los ingresos, las transferencias de ingresos, los egresos, las transferencias de egresos y el saldo final de los fondos ordinarios sin afectación, con afectación, especiales y de terceros



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

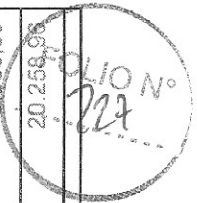
Hoja: 1 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|------------|--|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | Recursos sin Afectación | 0,00 | 1.520.474,716,87 | 0,00 | 1.435.389.861,92 | 0,00 | 85.084.854,95 |
| | TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION | 0,00 | 1.520.474.716,87 | 0,00 | 1.435.389.861,92 | 0,00 | 85.084.854,95 |
| 12.1.05.03 | Sobre Tasa C.O.U | 238.278,50 | 63.450,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.728,97 |
| 12.1.11.00 | Servicios Asistenciales | 0,00 | 38.093.527,76 | 0,00 | 77.013.349,78 | 10.768.773,90 | -49.688.595,92 |
| 12.1.16.00 | Promoción Turística | 0,00 | 28.871.415,77 | 0,00 | 20.555.715,29 | 5.563.474,35 | 2.752.226,13 |
| 12.1.19.00 | Tasa para Bomberos | 1.862.165,80 | 9.212.309,21 | 0,00 | 10.556.136,64 | 0,00 | 518.338,37 |
| 12.1.22.00 | Fondo Comun Obras Publicas de Infraestructura | 10.291,22 | 232.498,48 | 0,00 | 242.789,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.23.00 | Contribucion General Plan de Obras Plan Villa Gesell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.34.00 | Tasa Atencion Pacientes con Alta Complejidad | 0,00 | 1.867.507,12 | 0,00 | 2.358.827,60 | 0,00 | -489.320,48 |
| 12.1.36.00 | Fondo de Infraestructura 2018 | 3.662.369,89 | 83.820.419,56 | 0,00 | 60.411.054,80 | 19.207.522,36 | 7.864.212,29 |
| 12.1.37.00 | Fdo. Maq. Viales | 0,00 | 43.350.364,15 | 0,00 | 42.231.911,20 | 479.056,45 | 639.396,50 |
| 12.1.38.00 | Adq. Tomografo | 544.023,06 | 455.623,79 | 0,00 | 1.000.000,00 | 479.056,45 | -479.409,60 |
| 12.1.39.00 | Fondo Construccion Hospital Municipal Carlos I. Gesell | 0,00 | 40.594.219,12 | 0,00 | 11.363.516,42 | 0,00 | 29.230.702,70 |
| 12.2.19.00 | Canon Venta Ambulante en Playa Ordenanza 2510 | 0,00 | 3.476.155,00 | 0,00 | 3.269.170,83 | 0,00 | 206.984,17 |
| 12.2.20.00 | Derecho Acceso Reserva Faro Querandi | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.2.21.00 | Ordenanza Ocupacion Espacio Publico Antenas | 3.358.296,21 | 0,00 | 0,00 | 3.358.296,21 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.08.00 | Infraacciones Tasa por Promoción Turística | 0,00 | 628.647,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.647,65 |
| 12.9.16.00 | Plan Nacer | 1.001.052,17 | 6.431.648,20 | 0,00 | 2.749.568,54 | 0,00 | 4.683.131,83 |
| 21.1.05.00 | Plan de 42 Viviendas | 74.165,75 | 5.007,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.173,52 |
| 21.2.04.04 | Programa Villa Gesell 2000 Pavimento Boulevard - | 49.543,46 | 8.609,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.152,57 |
| 21.2.04.05 | Programa Villa Gesell 2000 Construccion Ramba | 57.534,69 | 9.357,13 | 0,00 | 66.130,34 | 0,00 | 761,48 |
| 21.2.04.06 | Programa Villa Gesell 2000 Programa 3 Barrios - | 18.336,81 | 3.020,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.357,38 |
| 21.2.08.00 | Contribucion de Mejoras Plan General de Iluminacion - | 4.294,84 | 340,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,20 |
| 21.2.09.00 | Contribucion de Mejoras Plan General de | 8.539,02 | 1.029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.568,96 |
| 21.2.10.00 | Contribucion por Mejoras 13 Cuadras Atipicas - Rec. | 19.257,47 | 1.001,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.258,96 |

Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

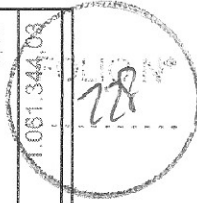
Hoja: 2 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 21.2.11.00 Contribucion por Mejoras Red Cloacal - Rec. Afectado - | 0,00 | 8.349,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.349,61 |
| 21.2.13.00 Contribucion de Mejoras Extension Red Gas Natural | 0,00 | 489.798,15 | 0,00 | 489.798,15 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.02 Tasa para Bomberos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.03 Fondo Comun de Obras Publicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.07 Plan Nacer/Sumar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.08 Plan 42 Viviendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.09 Procesa I | 61.176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.176,67 |
| 35.1.01.10 Procesa II | 45.041,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.041,08 |
| 35.1.01.11 Plan Novicos | 6.543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543,40 |
| 35.1.01.18 El Trabajo Dignifica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35.1.01.78 Fondo Infraestructura Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.79 Fondo Fortalecimiento en Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.81 Acceso Reserva Faro Querandi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.85 Tasa C.O.U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.88 Ocupacion Esp Pub Antenas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.89 Operadores de Calle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Origen Municipal | 11.021.010,04 | 257.724.300,41 | 0,00 | 235.664.265,50 | 36.497.883,51 | -3.416.838,56 |
| 11.4.05.01 Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales | 0,00 | 2.991.105,28 | 0,00 | 17.210.782,91 | 0,00 | -14.219.677,63 |
| 11.4.05.02 Fondo de Fortalecimiento Saneamiento Ambiental | 0,00 | 1.420.075,97 | 0,00 | 1.420.075,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.05.03 No Usar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.06.00 Fondo Compensador Decreto PEN 836/18 | 41.061,89 | 0,00 | 0,00 | 40.660,00 | 0,00 | 401,89 |
| 11.4.10.00 Fondo Educativo 40% DGE | 0,00 | 10.851.597,60 | 0,00 | 7.189.653,76 | 0,00 | 3.661.943,84 |
| 11.4.11.00 Fondo Educativo | 0,00 | 16.276.316,40 | 0,00 | 12.146.805,01 | 0,00 | 4.129.511,39 |
| 17.5.01.09 Programa Envion | 0,00 | 1.181.000,00 | 0,00 | 1.107.001,75 | 0,00 | 73.998,25 |
| 17.5.01.15 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.16 Policia Comunal | 603.295,29 | 4.025.600,00 | 0,00 | 3.567.551,26 | 0,00 | 1.061.344,03 |

Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECCION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 3 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|------------|--|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17.5.01.19 | Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural | 0,00 | 19.629.191,00 | 0,00 | 781.996,00 | 0,00 | 18.847.195,00 |
| 17.5.04.01 | Becas Casa del Niño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.342,00 | 0,00 | -100.342,00 |
| 17.5.04.02 | Emprendimientos Cuidados Infantiles 2 a 5 años(no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.388,47 | 0,00 | -753.388,47 |
| 17.5.05.00 | Programa Operadores de Calle | 27.000,00 | 113.400,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | -29.600,00 |
| 22.5.01.01 | Convenio Ministerio de Seguridad Programa Monitoreo | 26.205,30 | 0,00 | 0,00 | 26.205,30 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.05 | CONV.CONSTR.REC.COLECTORA ZONA SUR - | 2.140.120,00 | 0,00 | 0,00 | 515.360,00 | 0,00 | 1.624.760,00 |
| 22.5.01.07 | ATP COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.08 | Convenio Min.Dess.Comunidad PBA | 0,00 | 14.365.000,00 | 0,00 | 8.736.718,18 | 0,00 | 5.628.281,82 |
| 22.5.01.09 | Construcción Hospital Modular | 0,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 3.879.000,50 | 0,00 | 170.999,50 |
| 22.5.01.10 | Escuelas a la Obra | 0,00 | 2.941.925,65 | 0,00 | 2.941.925,65 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.11 | Fondo de Infraestructura Municipal 2020 | 0,00 | 2.877.900,00 | 0,00 | 1.767.000,00 | 0,00 | 1.110.900,00 |
| 35.1.01.05 | Generación Puestos de Trabajo | 14.970,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.970,04 |
| 35.1.01.20 | Decreto 3595 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 35.1.01.21 | Decreto 3614 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 35.1.01.23 | Integrando Buenos Aires | 14.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.406,00 |
| 35.1.01.41 | Fundación Banco Provincia | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 35.1.01.66 | Torneos Juveniles Bonaerenses | 192.783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.783,50 |
| 35.1.01.75 | Equipamiento Hospitalario Provínc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.77 | Fondo Educativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal Origen Provincial | 3.075.842,02 | 80.723.111,90 | 0,00 | 62.354.466,76 | 0,00 | 21.444.487,16 |
| 17.2.01.05 | Municipios Turísticos Responsables | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 |
| 17.2.01.06 | Subsidio alimentos e Higiene Covid 19 MTDS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17.2.08.00 | Ministerio de la Mujer Programa Generar | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 22.2.01.13 | Obra Potenciación y Extensin Red Eléctrica Media | 17.910.921,01 | 3.683.972,61 | 0,00 | 1.319.978,46 | 0,00 | 20.274.915,16 |
| 22.2.01.14 | Construcción Hospital Modular Covid 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.01.15 | Subd. para alimentos e higiene Covid 19 MDS Res. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FOLIO 229

Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECCACION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 4 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 22.2.04.04 | Convenio ENOHS Red Cloacal Barrio La Carmencita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.215,00 | 0,00 | -43.215,00 |
| 22.2.09.00 | Integración Social y Urbanística Barrio las Praderas | 545.627,60 | 0,00 | 0,00 | 1.816.674,13 | 0,00 | -1.271.046,53 |
| 22.3.02.00 | Potenciación y Ampliación Red Eléctrica en el Partido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.06 | Programa Nosotras | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 |
| 35.1.01.28 | Convenio CoFaPyS | 41.249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.249,28 |
| 35.1.01.29 | Modernización Estado Muni | 10.950,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,35 |
| 35.1.01.30 | Convenio CENOC | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 35.1.01.31 | Programa de inversión Social | 17.602,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.602,55 |
| 35.1.01.32 | Campaña Desarrollo del V | 5.642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,85 |
| 35.1.01.33 | Pavimento Acceso Sur | 1.540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,09 |
| 35.1.01.42 | Paseo Peatonal Costanero | 10.900,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,16 |
| 35.1.01.43 | Convenio Ministerio Salud | 16.246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.246,50 |
| 35.1.01.70 | Obra Potenciación y Extensión Red Eléctrica part.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.71 | PRIST. | 477.692,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.692,27 |
| 35.1.01.76 | Programa Invet.Social apoyo Econó. Ministerio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.80 | Equipamiento Hospitalario Nacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01.84 | Integración social y urbanística barrio las praderas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal Origen Nacional | 19.068.421,36 | 7.663.972,61 | 0,00 | 3.179.867,59 | 0,00 | 23.552.526,38 |
| | TOTAL RECURSOS AFECTADOS | 33.165.273,42 | 346.111.384,92 | 0,00 | 301.198.599,85 | 36.497.883,51 | 41.580.174,98 |
| | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 33.165.273,42 | 1.866.586.101,79 | 0,00 | 1.736.588.461,77 | 36.497.883,51 | 126.665.029,93 |
| | TOTAL CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74001 | 211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI Ret Imp a las Ganancias. | 1.541.442,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541.442,68 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 0,00 | 13.282.972,78 | 0,00 | 13.476.562,62 | 0,00 | -193.589,84 |
| | SubTotal | 1.541.442,68 | 6.465.386,57 | 0,00 | 6.526.718,43 | 0,00 | -61.331,86 |
| | Total | 1.541.442,68 | 19.748.359,35 | 0,00 | 20.003.281,05 | 0,00 | 1.286.520,98 |

FOLIO N°
230

Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECCION DE SALDOS

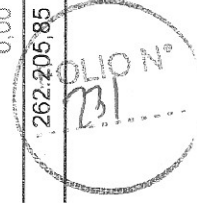
02/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 5 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|---|--------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| 74004 | 21142000 - Retenciones de impuestos provinciales Ingresos Brutos. SubTotal | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 13.548.677,07 13.548.677,07 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 13.548.677,07 13.548.677,07 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 74006 | 21143000 - Retenciones del sistema de Prev Social Retención IPS SubTotal | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 91.609.140,13 91.609.140,13 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 91.609.140,13 91.609.140,13 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 74007 | 21144000 - Retenciones del sistema de Obra Social Retención al IOMA | 0,00 0,00 | 0,00 31.191.453,00 | 0,00 0,00 | 0,00 31.664.157,05 | 0,00 0,00 | 0,00 -472.704,05 |
| 74032 | Aporte Voluntario al I.O.M.A. S/Conyuge SubTotal | 0,00 0,00 | 472.704,05 31.664.157,05 | 0,00 0,00 | 0,00 31.664.157,05 | 0,00 0,00 | 472.704,05 0,00 |
| 74019 | 21145000 - Retenciones entidades sindicales Asociacion Trabajadores del Estado SubTotal | 9.134,93 0,00 9.134,93 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9.134,93 0,00 9.134,93 |
| 74003 | 21146000 - Embargos Embargos SubTotal | 306.496,13 0,00 306.496,13 | 0,00 221.825,88 221.825,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 199.363,33 199.363,33 | 0,00 0,00 0,00 | 306.496,13 22.462,55 328.958,68 |
| 74888 | 21147000 - Tasa Municipal Tasa Municipal SubTotal | 73.313,88 0,00 73.313,88 | 0,00 1.118.111,29 1.118.111,29 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 910.525,37 910.525,37 | 0,00 0,00 0,00 | 73.313,88 207.585,92 280.899,80 |
| 74012 | 21148000 - Retención IVA Retención IVA (AFIP 2549/09) SubTotal | 1.316.165,79 0,00 1.316.165,79 | 0,00 12.992.589,84 12.992.589,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 13.967.858,99 13.967.858,99 | 0,00 0,00 0,00 | 1.316.165,79 -975.269,15 340.896,64 |
| 74002 | 211490100 - Cuota sindical S.T.M. Cuota Sindical SubTotal | 1.185.189,24 0,00 1.185.189,24 | 0,00 5.991.271,84 5.991.271,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 5.772.905,97 5.772.905,97 | 0,00 0,00 0,00 | 1.185.189,24 218.365,87 1.403.555,11 |
| 74023 | 211490200 - Seguros La Caja Seguros Caja de Ahorro | 246.725,74 0,00 | 0,00 2.087.220,62 | 0,00 0,00 | 0,00 2.071.740,51 | 0,00 0,00 | 246.725,74 15.480,11 |
| 74031 | Seguros de Vida Banco Nación S/Conyuge SubTotal | 0,00 246.725,74 | 0,00 2.087.220,62 | 0,00 0,00 | 0,00 2.071.740,51 | 0,00 0,00 | 0,00 262.205,85 |



Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

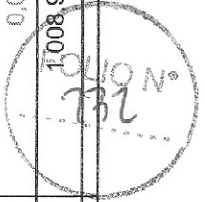
Hoja: 6 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 71038 | 211490300 - Cuota Mutual CUOTA MUTUAL SubTotal | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 74010 | 211490400 - Aportes Voluntarios Aportes Voluntarios SubTotal | 50.500,00 0,00 50.500,00 | 0,00 380.700,00 380.700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 345.100,00 345.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50.500,00 35.600,00 86.100,00 |
| 74011 | 211490500 - Aportes Partidos Politicos Aportes Partidos Politicos UCR SubTotal | 141.623,34 0,00 141.623,34 | 0,00 126.869,85 1.572.707,10 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 103.097,78 1.468.830,99 | 0,00 0,00 0,00 | 141.623,34 23.772,07 103.876,11 |
| 74025 | 211490600 - Debitos de Tasas Debito Tasas Servicio Sanitario SubTotal | 483.761,92 0,00 483.761,92 | 0,00 0,00 1.699.576,95 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.571.928,77 | 0,00 0,00 0,00 | 269.271,52 483.761,92 0,00 |
| 74026 | Debito Tasas y Derechos Transito | 0,00 | 171.593,65 | 0,00 | 161.357,97 | 0,00 | 10.235,68 |
| 74028 | Debitos Tasas Municipales por Caja SubTotal | 0,00 483.761,92 | 3.369.569,06 3.541.162,71 | 0,00 0,00 | 3.459.640,84 3.620.998,81 | 0,00 0,00 | -90.071,78 403.925,82 |
| 74013 | 211490700 - Creditos Banco Nacion Retenciones S/Creditos Banco Nacion SubTotal | 1.107,05 0,00 1.107,05 | 0,00 8.920,26 8.920,26 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 8.136,60 8.136,60 | 0,00 0,00 0,00 | 1.107,05 793,66 1.890,71 |
| 74009 | 211490800 - Creditos Mutual 15 de Mayo Aporte Cuota Mutual 15 de Mayo SubTotal | 810.338,69 0,00 810.338,69 | 0,00 0,00 5.250.822,95 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 5.016.500,80 | 0,00 0,00 0,00 | 810.338,69 0,00 1.044.660,84 |
| 74014 | Retenciones S/Creditos Mutual 15 de Mayo SubTotal | 810.338,69 | 5.250.822,95 | 0,00 | 5.016.500,80 | 0,00 | 1.044.660,84 |
| 74015 | 211490900 - Retencion IPS Retencion al IPS SubTotal | 375,90 0,00 375,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 375,90 0,00 375,90 |
| 74016 | 211491000 - Fianzas Responsables Manejo Dinero Fianzas Responsables Manejo Dinero SubTotal | 1.008,95 0,00 1.008,95 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.008,95 0,00 1.008,95 |

Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

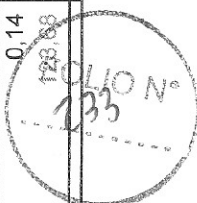
Hoja: 7 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 74017 | 211491100 - Retenciones Imp. a las Ganancias al Retencion Imp. a las Ganancias al Personal | 89.620,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.620,69 |
| | SubTotal | 89.620,69 | 1.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,66 |
| 74018 | 211491200 - BANCO MACRO BANSUD | 3.734.952,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734.952,75 |
| | Retenciones S/ Creditos Banco Macro | 0,00 | 22.804.899,03 | 0,00 | 22.827.600,56 | 0,00 | -22.701,53 |
| | SubTotal | 3.734.952,75 | 22.804.899,03 | 0,00 | 22.827.600,56 | 0,00 | 3.712.251,22 |
| 74021 | 211491300 - CUOTA ALIMENTARIA | 1.184.289,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.289,08 |
| | Embargos Cuota Alimentaria | 0,00 | 4.916.998,56 | 0,00 | 4.704.719,35 | 0,00 | 212.279,21 |
| | SubTotal | 1.184.289,08 | 4.916.998,56 | 0,00 | 4.704.719,35 | 0,00 | 1.396.568,29 |
| 74022 | 211491500 - EMBARGOS BANCO PROVINCIA | 3.022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,09 |
| | Embargos Banco Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 3.022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,09 |
| 74030 | 211491700 - SEGURO BANCO NACION TITULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Seguros de Vida Banco Nación s/Titular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74034 | 211492100 - CREDITO CASA SAMPIETRO | 376.603,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.603,07 |
| | Retencion Casa Sampietro | 0,00 | 2.111.481,00 | 0,00 | 2.195.139,00 | 0,00 | -83.658,00 |
| | SubTotal | 376.603,07 | 2.111.481,00 | 0,00 | 2.195.139,00 | 0,00 | 292.945,07 |
| 74035 | 211492200 - La Segunda Cía. Argentina de Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retencion Seguro Vida Colectivo La Segunda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74020 | 211492300 - Embargos Banco Nacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Embargos Banco Nación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74024 | 211492400 - Seguros Amparo Familiar La Caja de Seguro Amparo Familiar (Sepelios) La Caja de Ahorro | 51.775,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.775,77 |
| | SubTotal | 51.775,77 | 270.700,40 | 0,00 | 267.963,64 | 0,00 | 2.736,76 |
| 74033 | 211492500 - Retención por Perdidas de Tarjetas | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | Retenciones por Costo Perdida de Tarjetas y otros | 0,00 | 525,64 | 0,00 | 401,96 | 0,00 | 123,68 |

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



AFECTACION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

Municipalidad de
Villa Gesell

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|---|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | SubTotal | 0,14 | 525,64 | 0,00 | 401,96 | 0,00 | 123,82 |
| 74008 | 211492600 - Seguro de Vida Banco Provincia Seguros de Vida Banco Provincia | 3.686,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,24 |
| | SubTotal | 3.686,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,24 |
| 71025 | 211492700 - SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES S.T.M | 1.492.179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.179,89 |
| 71026 | SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES | 0,00 | 11.455.902,00 | 0,00 | 11.262.954,00 | 0,00 | 192.948,00 |
| | SubTotal | 1.492.179,89 | 11.455.902,00 | 0,00 | 11.262.954,00 | 0,00 | 1.685.127,89 |
| 71027 | 211492800 - FEDERACION SINDICATO FEDERACION TRABAJADORES MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74889 | 211492900 - RETENCIONES ANT.CONCEJALES 2010 RETENCIONES ANT.2010 CONCEJALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74890 | 211493000 - Retenciones Varias Retenciones Varias | 97.359,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.359,53 |
| | SubTotal | 97.359,53 | 1.842.161,50 | 0,00 | 1.857.286,40 | 0,00 | -15.124,90 |
| 74892 | 211493100 - Retencion Asignaciones Familiares Retencion Asignaciones Familiares Decreto | 864.789,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.789,67 |
| | SubTotal | 864.789,67 | 18.326.071,00 | 0,00 | 17.923.456,00 | 0,00 | 1.267.404,67 |
| 72009 | 211493200 - Cuenta Especial Cooperativa de Trabajo Cuenta Espec. Cooperativa de Trabajo Carlos Idaho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72010 | Cuenta Especial Cooperativa de Trabajo Silvio Gesell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71043 | 216000000 - Fondos de terceros y en garantia HONORARIOS MASSELOT ANA 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 216100000 - Fondos en garantia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.

FOLIO N°
234



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECCION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 9 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 71001 | Depósitos en Garantía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71002 | 216210100 - Cheques no presentados al cobro | 726.505,56 | 0,00 | 517.509,23 | 0,00 | 0,00 | 1.244.014,79 |
| | Cheques no presentados al cobro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.435,51 | 0,00 | -269.435,51 |
| | SubTotal | 726.505,56 | 0,00 | 517.509,23 | 269.435,51 | 0,00 | 974.579,28 |
| 71003 | 216210200 - Haberes Reclamables | 1.397.089,65 | 0,00 | 425.994,77 | 0,00 | 0,00 | 1.823.084,42 |
| | Haberes pendientes de pago | 0,00 | 162.451,23 | 0,00 | 222.771,11 | 0,00 | -60.319,88 |
| | SubTotal | 1.397.089,65 | 162.451,23 | 425.994,77 | 222.771,11 | 0,00 | 1.762.764,54 |
| 71015 | 216210300 - Timbrados Licencias de Conducir | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| | TIMBRADOS LICENCIAS DE CONDUCTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 71011 | 216211100 - RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS | 42.110,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.110,36 |
| | RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS | 0,00 | 2.719,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719,08 |
| | SubTotal | 42.110,36 | 2.719,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.829,44 |
| 71004 | 216211300 - HONORARIOS | 3.181.260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181.260,07 |
| | HONORARIOS.APORTES Y TASA DE JUSTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71018 | Honorarios Dr. Roncoroni | 0,00 | 110.205,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.205,09 |
| 71019 | ADRIANA BÄHLCKE | 0,00 | 36.239,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.239,46 |
| 71022 | HONORARIOS DRA.F.MARTINEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71024 | Honorarios Dra. Benitez | 0,00 | 28.310,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.310,57 |
| 71029 | Honorarios Dr. Martino | 0,00 | 141.475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.475,32 |
| 71036 | Honorarios Dra. Alaya | 0,00 | 73.845,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.845,13 |
| 71037 | Honorarios Dra. Alonso | 0,00 | 46.818,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.818,23 |
| 71039 | Honorarios Dr. Martinez Juan M | 0,00 | 11.317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.317,10 |
| 71040 | Honorarios Dra. Bonanni | 0,00 | 59.326,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.326,85 |
| 71042 | Honorarios Dra. Erika Valdez | 0,00 | 73.079,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.079,27 |
| | SubTotal | 3.181.260,07 | 580.617,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761.877,09 |

COPIA N° 235

Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

02/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 10 de 10

30/03/2021 12:59

Ejercicio: 2020

| | Descripción | Saldo Ej. Ant. | Ingresos | Transf. Ingresos | Pagado | Transf. Egresos | Saldo |
|-------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 71014 | 216211500 - MULTAS TRANSITO LEY 11430 | 137.574,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.574,53 |
| | MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 | 0,00 | 11.040,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.040,75 |
| | SubTotal | 137.574,53 | 11.040,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.615,28 |
| 71017 | 216211700 - Creditos y Debitos Pendientes de | 2.089,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,65 |
| | Creditos y Debitos Pendientes de Conciliacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 2.089,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,65 |
| 71020 | 216211800 - Gastos y Costos Causidicos | 2.102.094,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.094,71 |
| | Gastos y Costos Causidicos Apremios | 0,00 | 285.523,08 | 0,00 | 14.840,00 | 0,00 | 270.683,08 |
| | SubTotal | 2.102.094,71 | 285.523,08 | 0,00 | 14.840,00 | 0,00 | 2.372.777,79 |
| 71028 | 216211900 - Retención 5% Caja Previsión Medicos | 479.003,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.003,19 |
| | Retención 5% Caja Previsión | 0,00 | 825.556,00 | 0,00 | 815.941,09 | 0,00 | 9.614,91 |
| | SubTotal | 479.003,19 | 825.556,00 | 0,00 | 815.941,09 | 0,00 | 488.618,10 |
| 74891 | 216212000 - Embargo Ecoplata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Embargos Ecoplata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | 216219900 - Otros Fondos de Terceros | 295.001,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.001,31 |
| | retenciones-reintegros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros. | 0,00 | 121.004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.004,50 |
| | SubTotal | 295.001,31 | 121.004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.005,81 |
| | TOTAL CUENTAS DE TERCEROS | 22.428.822,19 | 253.581.525,39 | 943.504,00 | 252.672.823,07 | 0,00 | 24.281.028,51 |
| | TOTAL OTROS AJUSTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 55.594.095,61 | 2.120.167.627,18 | 943.504,00 | 1.989.261.284,84 | 36.497.883,51 | 150.946.058,44 |

PAVON NANCY EDITH
Contadora Municipal Interina
Municipalidad de Villa Gesell



Las columnas de Saldo Ej. Ant., Transf. Ingresos y Transf. Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.