

Estado de  
Disponibilidades al cierre  
del ejercicio,  
discriminando las  
cuentas de recursos  
ordinarios con y sin  
afectación, cuentas de  
terceros y especiales:

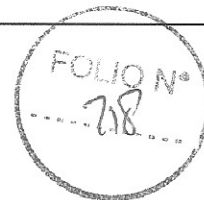


Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020



Hoja: 1 de 2

30/03/2021 12:50

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	47.880.933,58	153.599.392,29	201.480.325,87
11110000	Caja	1.002.260,15	256.427,36	1.258.687,51
11120000	Bancos	46.878.673,43	153.342.964,93	200.221.638,36
11121000	Fondos ordinarios	9.974.203,97	94.953.890,08	104.928.094,05
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	6.900.068,97	90.084.127,78	96.984.196,75
111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.623.124,23	20.521.014,03	24.144.138,26
111210102	Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	2.249,28	18.925.665,19	18.927.914,47
111210121	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2019	3.274.695,46	-3.274.695,46	0,00
111210122	Cta. Cte. 50211/7 Recursos Ordinarios 2020	0,00	53.912.144,02	53.912.144,02
111210200	Banco de La Nacion Argentina	1.753.098,29	2.634.120,29	4.387.218,58
111210201	Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	1.753.098,29	2.634.120,29	4.387.218,58
111210300	Banco Santander Río	1.321.036,71	2.235.642,01	3.556.678,72
111210302	Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Río	1.321.036,71	2.235.642,01	3.556.678,72
111220000	Fondos con afectación específica	31.209.763,47	47.298.444,58	78.508.208,05
111220600	Banco de la Pcia. de Bs. As.	28.622.415,62	49.114.031,47	77.736.447,09
111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	5.011.771,21	34.632.648,24	39.644.419,45
111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	60.063,21	3.556.601,12	3.616.664,33
111220603	Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68	0,00	6.658,68
111220604	Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	89.338,08	170.723,47	260.061,55
111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	267.039,57	-101.534,15	165.505,42
111220606	Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.125.154,63	-606.816,26	518.338,37
111220607	Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	85.098,20	223.578,15	308.676,35
111220609	Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89	0,00	401,89
111220610	Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	1.011.151,58	3.671.980,25	4.683.131,83
111220611	Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	0,00	1.180.992,50	1.180.992,50
111220613	Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77	0,00	645.276,77
111220614	Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	91.601,53	4.037.909,86	4.129.511,39
111220615	Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	19.582.246,65	2.363.544,15	21.945.790,80
111220616	Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85	0,00	24.036,85
111220617	Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	18.323,36	0,00	18.323,36
111220618	Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12	0,00	958,12
111220619	Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	603.295,29	-15.595,86	587.699,43
111220700	Banco de la Nacion Argentina	2.587.347,85	-1.815.586,89	771.760,96
111220701	Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	2.587.347,85	-1.815.586,89	771.760,96
111220702	Obra Potenciación y Extensión Red Electricidad Media Tensión Partido Villa Gesell	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	5.694.705,99	11.090.630,27	16.785.336,26
111230100	Banco de la Pcia. de Bs.As.	5.694.705,99	11.090.630,27	16.785.336,26
111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	4.562.359,16	10.476.750,06	15.039.109,22
111230102	Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	624.303,94	248.205,32	872.509,26
111230103	Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	508.042,89	365.674,89	873.717,78
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020




Hoja: 2 de 2

30/03/2021 12:50

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111280200	Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280300	Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00	0,00
111280400	Aportes al IOMA	0,00	0,00	0,00
111280500	Aportes Mutual 15 de Mayo	0,00	0,00	0,00
111280600	Personal	0,00	0,00	0,00
111280700	Consolidacion Ley 11192	0,00	0,00	0,00
111280800	Programa de Fortalecimiento Municipal	0,00	0,00	0,00
111280900	Emprestito Banco Provincia	0,00	0,00	0,00
111281000	SUSS - Resolucion 1784 AFIP - Contribuciones Patronales	0,00	0,00	0,00
111281100	Movimientos Transitorios Varios	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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>47.880.933,58</b>	<b>153.599.392,29</b>	<b>201.480.325,87</b>

  
PAVON NANCY EDITH  
Contadora Municipal Interina  
Municipalidad de Villa Gesell

  
GUSTAVO N. BARRERA  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Villa Gesell