



Estado de afectación de saldos



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

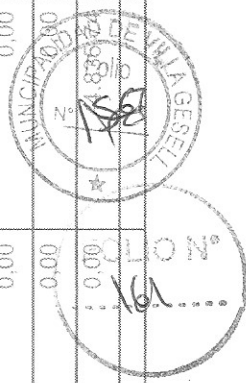
03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 1 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	Recursos sin Afectación	0,00	2.324.751.215,33	0,00	2.338.328.697,86	0,00	-13.577.482,53
	TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION	0,00	2.324.751.215,33	0,00	2.338.328.697,86	0,00	-13.577.482,53
12.1.05.03	Sobre Tasa C.O.U	301.728,97	26.513,64	0,00	350.320,00	0,00	-22.077,39
12.1.11.00	Servicios Asistenciales	0,00	52.077.314,05	0,00	122.321.900,74	0,00	-70.244.586,69
12.1.16.00	Promoción Turística	2.752.226,13	36.020.875,14	0,00	32.092.560,78	0,00	6.680.540,49
12.1.19.00	Tasa para Bomberos	518.338,37	15.526.267,56	0,00	12.899.517,57	0,00	3.145.088,36
12.1.22.00	Fondo Comun Obras Publicas de Infraestructura	0,00	410.104,29	0,00	507.100,00	0,00	-96.995,71
12.1.23.00	Contribucion General Plan de Obras Plan Villa Gesell	0,00	38.244,20	0,00	49.000,00	0,00	-10.755,80
12.1.34.00	Tasa Atencion Pacientes con Alta Complejidad	0,00	3.867.267,74	0,00	3.885.519,46	0,00	-18.251,72
12.1.36.00	Fondo de Infraestructura 2018	7.864.212,29	128.204.949,40	0,00	120.516.383,12	0,00	15.552.778,57
12.1.37.00	Fdo. Maq. Viales	639.396,50	71.215.099,38	0,00	68.308.099,49	0,00	3.546.396,39
12.1.38.00	Adq. Tomografo	0,00	356.642,39	0,00	356.642,39	0,00	0,00
12.1.39.00	Fondo Construccion Hospital Municipal Carlos I. Gesell	29.230.702,70	65.319.078,23	0,00	61.000.460,18	0,00	33.549.320,75
12.2.19.00	Canon Venta Ambulante en Playa Ordenanza 2510	206.984,17	543.191,40	0,00	844.484,17	0,00	-94.308,60
12.6.08.00	Infracciones Tasa por Promoción Turística	628.647,65	799.452,24	0,00	444.670,00	0,00	983.429,89
12.9.16.00	Plan Nacer	4.683.131,83	21.756.396,80	0,00	9.807.960,64	0,00	16.631.567,99
21.2.04.04	Programa Villa Gesell 2000 Pavimento Boulevard -	58.152,57	7.562,20	0,00	65.715,07	0,00	-0,30
21.2.04.05	Programa Villa Gesell 2000 Construccion Rambla	761,48	8.222,05	0,00	8.983,53	0,00	0,00
21.2.04.06	Programa Villa Gesell 2000 Programa 3 Barrios -	21.357,38	2.686,51	0,00	24.043,89	0,00	0,00
21.2.08.00	Contribucion de Mejoras Plan General de Iluminacion -	4.635,20	480,95	0,00	5.116,15	0,00	0,00
21.2.09.00	Contribucion de Mejoras Plan General de	9.568,96	1.196,11	0,00	10.765,07	0,00	0,00
21.2.10.00	Contribucion por Mejoras 13 Cuadras Atipicas - Rec.	20.258,96	1.019,47	0,00	21.278,43	0,00	0,00
21.2.11.00	Contribucion por Mejoras Red Cioacal - Rec. Afectado -	8.349,61	1.364,30	0,00	9.713,91	0,00	0,00
21.2.12.06	P.V.G.2010 Rambla Costenera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.13.00	Contribucion de Mejoras Extension Red Gas Natural	0,00	455.164,26	0,00	460.000,00	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.



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECCION DE SALDOS

03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 2 de 11

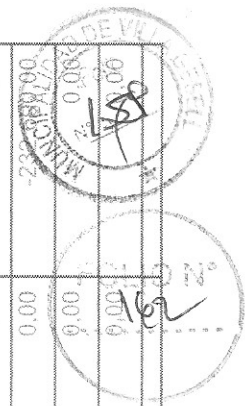
31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
35.1.01.09	Procasa I	61.176,67	0,00	0,00	61.176,67	0,00	0,00
35.1.01.10	Procasa II	45.041,08	0,00	0,00	45.041,08	0,00	0,00
35.1.01.11	Plan Novios	6.543,40	0,00	0,00	6.543,40	0,00	0,00
35.1.01.18	El Trabajo Dignifica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35.1.01.81	Acceso Reserva Faro Querandi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Municipal	47.161.313,92	396.639.092,31	0,00	434.202.995,74	0,00	9.597.410,49
11.4.05.01	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	0,00	5.505.076,69	0,00	22.133.215,62	0,00	-16.628.138,93
11.4.05.02	Fondo de Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	0,00	2.760.543,66	0,00	2.760.543,66	0,00	0,00
11.4.06.00	Fondo Compensador Decreto PEN 836/18	401,89	0,00	0,00	401,89	0,00	0,00
11.4.10.00	Fondo Educativo 40% DGE	3.661.943,84	18.950.923,93	0,00	17.090.903,49	0,00	5.521.964,28
11.4.11.00	Fondo Educativo	4.129.511,39	28.986.248,93	0,00	33.115.760,32	0,00	0,00
12.9.07.00	Centro de Convenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.09	Programa Envion	73.998,25	1.940.000,00	0,00	2.013.998,25	0,00	0,00
17.5.01.14	Fondos para la Infraestructura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.16	Policia Comunal	1.061.344,03	5.860.369,80	0,00	6.354.545,58	0,00	567.168,25
17.5.01.19	Fondo Especial Reactivacion Turistica	18.847.195,00	54.039.401,00	0,00	53.459.420,50	0,00	19.427.175,50
17.5.01.20	programa Unidad de Desarrollo Infantil	0,00	2.856.720,00	0,00	2.856.720,00	0,00	0,00
17.5.01.21	Preparacion Retorno Deportivo	0,00	121.095,00	0,00	121.095,00	0,00	0,00
17.5.01.22	Subsidio Fiesta de la Diversidad Cultural	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
17.5.04.01	Becas Casa del Niño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.04.04	Torneos Juveniles Bonaerenses	0,00	41.400,00	0,00	58.600,00	0,00	-17.200,00
17.5.04.06	Fortalecimiento Instituciones Res.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.05.00	Programa Operadores de Calle	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00
22.5.01.05	CONV.CONST.RED COLECTORA ZONA SUR -	1.624.760,00	0,00	0,00	1.857.450,00	0,00	-232.690,00
22.5.01.08	Convenio Min.Dess.Comunidad PBA	5.628.281,82	1.757.822,70	0,00	7.386.104,52	0,00	0,00
22.5.01.09	Construccion Hospital Modular	170.999,50	9.450.000,00	0,00	9.620.999,50	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.





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECCACION DE SALDOS

03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 3 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
22.5.01.11	Fondo de Infraestructura municipal 2020	1.110.900,00	6.715.100,00	0,00	7.873.377,36	0,00	-47.377,36
22.5.01.12	Amp.Esc.Tec.1 DGE PEDD	0,00	5.457.375,00	0,00	7.220.972,69	0,00	-1.763.597,69
22.5.01.13	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	0,00	36.497.673,84	0,00	36.497.673,84	0,00	0,00
22.5.01.14	Convenio Ministerio Des.Com PBA asfalto	0,00	28.795.427,30	0,00	14.975.328,74	0,00	13.820.098,56
22.5.01.15	Convenio Min. des.Comunidad PBA Urbanizacion	0,00	7.290.077,40	0,00	2.109.379,36	0,00	5.180.698,04
22.5.01.16	Minist.Inf. Asfaltado Circunvalacion de 139 a 119	0,00	29.923.950,00	0,00	29.923.950,00	0,00	0,00
22.5.01.17	Convenio Programa de Emergencia de Infraestructura	0,00	6.484.500,00	0,00	6.484.500,00	0,00	0,00
22.5.01.18	Equip.Comunitario Hogar Proteccion Integral para	0,00	13.142.430,08	0,00	0,00	0,00	13.142.430,08
22.5.15.00	Programa Bonaerense II Solidaridad Const. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.17.00	Coonvenio Caja de Retiro Policia de la Provincia de	0,00	27.480.185,60	0,00	0,00	0,00	27.480.185,60
35.1.01.05	Generacion Puestos de Trabajo	14.970,04	0,00	0,00	14.970,04	0,00	0,00
35.1.01.20	Decreto 3595	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
35.1.01.21	Decreto 3614	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
35.1.01.23	Integrando Buenos Aires	14.406,00	0,00	0,00	14.406,00	0,00	0,00
35.1.01.41	Fundación Banco Provincia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
35.1.01.51	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.66	Torneos Juveniles Bonaerenses	192.783,50	0,00	0,00	192.783,50	0,00	0,00
	Subtotal Origen Provincial	36.547.495,26	295.560.320,93	0,00	265.657.099,86	0,00	66.450.716,33
17.2.01.05	Municipios Turisticos Responsables	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
17.2.01.06	Subsidio alimentos e Higiene Covid 19 MTDS	1.000.000,00	7.600.000,00	0,00	999.932,24	0,00	7.600.067,76
17.2.01.07	Fort.Sist.Prof.Local Derecho al Juego	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
17.2.01.08	Programa Comunidades sin Violencia	0,00	4.986.375,00	0,00	0,00	0,00	4.986.375,00
17.2.08.00	Ministerio de la Mujer Programa Generar	500.000,00	0,00	0,00	511.584,70	0,00	-11.584,70
22.2.01.01	Programa innovador Area dela discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.01.13	Obra Potenciacion y Extensin Red Electrica Media	20.274.915,18	2.301.568,49	0,00	13.015.773,79	0,00	9.560.709,88
22.2.01.16	ATN Jefatura de Gabinete de Ministros PEN	0,00	42.541.010,00	0,00	42.541.010,00	0,00	0,00

956070988
163

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

03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 4 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
22.2.01.17	PLAN ARGENTINA HACE II	0,00	18.808.163,31	0,00	18.808.163,31	0,00	0,00
22.2.01.18	Cosruccion Centro de Desarrollo infantil	0,00	10.861.573,30	0,00	0,00	0,00	10.861.573,30
22.2.01.19	Prog Ext. Alumb. Pub. Led	0,00	10.763.521,20	0,00	0,00	0,00	10.763.521,20
22.2.02.04	Convenio Enosa 2021 Extension Red Colocal	0,00	31.595.285,92	0,00	31.595.285,92	0,00	0,00
22.2.02.05	Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar	0,00	19.653.802,49	0,00	18.981.258,82	0,00	672.543,67
22.2.02.07	Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar	0,00	35.686.860,42	0,00	35.686.860,42	0,00	0,00
22.2.02.09	Transferencia A.N. Discapacidad Equipamiento	0,00	4.999.984,35	0,00	0,00	0,00	4.999.984,35
22.2.04.04	Convenio ENCHSA Red Cloacal Barrio La Carmencia	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	-12,13
22.2.04.05	Plan Nac. de Suelo Loteo 2da. Etapa Dunas del Oeste	0,00	6.397.642,25	0,00	4.275.033,97	0,00	2.122.608,28
22.2.04.06	Plan Nac. Suelo mzas. 158 y 159	0,00	3.424.293,38	0,00	2.888.250,00	0,00	536.043,38
22.2.05.02	Obras Convenio Direccion Nacional de Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.06.00	Plan Federal de Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.09.00	Integración Social y Urbanística Barrio las Praderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.06	Programa Nosotras	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00
35.1.01.28	Convenio CoFaPyS	41.249,28	0,00	0,00	41.249,28	0,00	0,00
35.1.01.29	Modernización Estado Muni	10.950,35	0,00	0,00	10.950,35	0,00	0,00
35.1.01.30	Convenio CENOC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
35.1.01.31	Programa de Inversion Social	17.602,55	0,00	0,00	17.602,55	0,00	0,00
35.1.01.32	Camapaña Desarrollo del V	5.642,85	0,00	0,00	5.642,85	0,00	0,00
35.1.01.33	Pavimento Acceso Sur	1.540,09	0,00	0,00	1.540,09	0,00	0,00
35.1.01.42	Paseo Peatonal Costanero	10.900,16	0,00	0,00	10.900,16	0,00	0,00
35.1.01.43	Convenio Ministerio Salud	16.246,50	0,00	0,00	16.246,50	0,00	0,00
35.1.01.71	PRIST.	477.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	477.692,27
35.1.01.72	Convenio ENOSA obra cloacas La Carmencia y AV;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.84	Integracion social y urbanistica barrio las praderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Nacional	24.866.787,93	200.520.080,11	0,00	169.437.345,78	0,00	55.949.522,26

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

03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 5 de 11

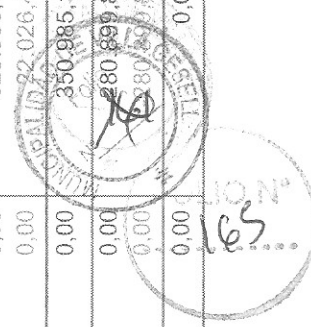
31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
17.5.10.00	Convenio Caja Jubilaciones Policia Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Otros orígenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	108.575.597,11	892.719.493,35	0,00	869.297.441,38	0,00	131.997.649,08
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	108.575.597,11	3.217.470.708,68	0,00	3.207.626.139,24	0,00	118.420.166,55
	TOTAL CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74001	211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.286.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.520,98
	Ret Imp a las Ganancias.	0,00	23.854.693,43	0,00	20.995.522,45	0,00	2.859.170,98
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	0,00	13.528.134,42	0,00	12.653.704,36	0,00	874.430,06
	SubTotal	1.286.520,98	37.382.827,85	0,00	33.649.226,81	0,00	5.020.122,02
74004	211420000 - Retenciones de impuestos provinciales	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00
	Ingresos Brutos.	0,00	27.631.721,58	0,00	27.631.721,58	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	27.631.721,58	236,00	27.631.721,58	0,00	236,00
74006	211430000 - Retenciones del sistema de Prev Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención IPS	0,00	157.152.760,77	0,00	157.152.760,77	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	157.152.760,77	0,00	157.152.760,77	0,00	0,00
74007	211440000 - Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención al IOMA	0,00	53.875.842,38	0,00	53.875.842,38	0,00	0,00
74032	Aporte Voluntario al I.O.M.A. S/ Conyuge	0,00	671.060,99	0,00	671.060,99	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	54.546.903,37	0,00	54.546.903,37	0,00	0,00
74019	211450000 - Retenciones entidades sindicales	9.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,93
	Asociación Trabajadores del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	9.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,93
74003	211460000 - Embargos	328.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	328.958,68
	Embargos	0,00	703.024,05	0,00	680.997,61	0,00	22.026,44
	SubTotal	328.958,68	703.024,05	0,00	680.997,61	0,00	350.985,12
74888	211470000 - Tasa Municipal	280.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280.899,80
	Tasa Municipal	0,00	781.741,64	0,00	1.062.641,44	0,00	280.899,80
	SubTotal	280.899,80	781.741,64	0,00	1.062.641,44	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.





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECCION DE SALDOS

03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 6 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74012	211480000 - Retención IVA	340.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	340.896,64
	Retención IVA (AFIP 2549/09)	0,00	18.566.899,99	0,00	18.885.061,17	0,00	-318.161,18
	SubTotal	340.896,64	18.566.899,99	0,00	18.885.061,17	0,00	22.735,46
74002	211490100 - Cuota sindical S.T.M.	1.403.555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.555,11
	Cuota Sindical	0,00	10.537.437,74	0,00	10.661.659,24	0,00	-124.221,50
	SubTotal	1.403.555,11	10.537.437,74	0,00	10.661.659,24	0,00	1.279.333,61
74023	211490200 - Seguros La Caja	262.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	262.205,85
	Seguros Caja de Ahorro	0,00	3.004.116,01	0,00	2.890.232,98	0,00	113.883,03
74031	Seguros de Vida Banco Nación S/ Conyuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	262.205,85	3.004.116,01	0,00	2.890.232,98	0,00	376.088,88
71038	211490300 - Cuota Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUOTA MUTUAL	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
74010	211490400 - Aportes Voluntarios	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
	Aportes Voluntarios	0,00	1.374.605,45	0,00	1.194.104,44	0,00	180.501,01
	SubTotal	86.100,00	1.374.605,45	0,00	1.194.104,44	0,00	266.601,01
74011	211490500 - Aportes Partidos Politicos	269.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	269.271,52
	Aportes Partidos Politicos UCR	0,00	262.821,77	0,00	217.177,08	0,00	45.644,69
74027	Aportes Partido Politicos P.J.	0,00	3.454.621,13	0,00	3.429.614,08	0,00	25.007,05
	SubTotal	269.271,52	3.717.442,90	0,00	3.646.791,16	0,00	339.923,26
74025	211490600 - Debitos de Tasas	403.925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	403.925,82
	Debito Tasas Servicio Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74026	Debito Tasas y Derechos Transito	0,00	188.918,32	0,00	1.356.883,56	0,00	-1.167.965,24
74028	Debitos Tasas Municipales por Caja	0,00	6.532.013,63	0,00	5.767.974,21	0,00	764.039,42
	SubTotal	403.925,82	6.720.931,95	0,00	7.124.857,77	0,00	0,00
74013	211490700 - Creditos Banco Nacion	1.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,71
	Retenciones S/ Creditos Banco Nacion	0,00	3.821,34	0,00	4.605,00	0,00	783,66
	SubTotal	1.890,71	3.821,34	0,00	4.605,00	0,00	1.107,05

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

03/01/2021 hasta 31/12/2021

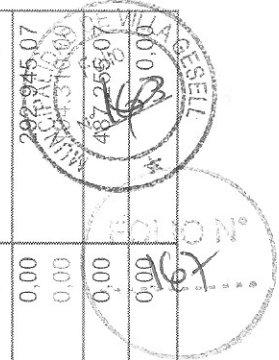
Hoja: 7 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74009	211490800 - Creditos Mutual 15 de Mayo Aporte Cuota Mutual 15 de Mayo	1.044.660,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.044.660,84 0,00
74014	Retenciones S/ Creditos Mutual 15 de Mayo SubTotal	0,00 1.044.660,84	9.552.648,84 9.552.648,84	0,00 0,00	9.215.242,85 9.215.242,85	0,00 0,00	337.405,99 1.382.066,83
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
74017	211491100 - Retenciones Imp. a las Ganancias al Retencion Imp. a las Ganancias al Personal SubTotal	90.959,35 0,00 90.959,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.959,35 0,00 90.959,35
74018	211491200 - BANCO MACRO BANSUD Retenciones S/ Creditos Banco Macro SubTotal	3.712.251,22 0,00 3.712.251,22	0,00 24.620.318,83 24.620.318,83	0,00 0,00 0,00	0,00 26.116.948,41 26.116.948,41	0,00 0,00 0,00	3.712.251,22 -1.496.629,58 2.215.621,64
74021	211491300 - CUOTA ALIMENTARIA Embargos Cuota Alimentaria SubTotal	1.396.568,29 0,00 1.396.568,29	0,00 7.922.077,69 7.922.077,69	0,00 0,00 0,00	0,00 8.246.246,16 8.246.246,16	0,00 0,00 0,00	1.396.568,29 -324.168,47 1.072.399,82
74022	211491500 - EMBARGOS BANCO PROVINCIA Embargos Banco Provincia SubTotal	3.022,09 0,00 3.022,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.022,09 0,00 3.022,09
74030	211491700 - SEGURO BANCO NACION TITULAR Seguros de Vida Banco Nación s/Titular 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
74034	211492100 - CREDITO CASA SAMPIETRO Retencion Casa Sampietro SubTotal	292.945,07 0,00 292.945,07	0,00 2.463.804,00 2.463.804,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.269.494,00 2.269.494,00	0,00 0,00 0,00	292.945,07 0,00 292.945,07
	211492200 - La Segunda Cia. Argentina de Seguros	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.





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

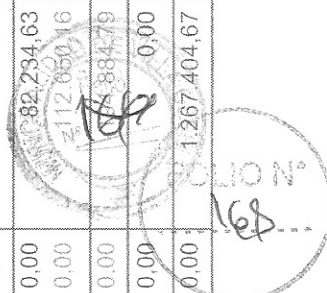
03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 8 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74035	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	54.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,53
	Seguro Amparo Familiar (Sepelios) La Caja de Ahorro	0,00	374.947,35	0,00	353.791,10	0,00	21.156,25
	SubTotal	54.512,53	374.947,35	0,00	353.791,10	0,00	75.668,78
74033	211492500 - Retención por Perdidas de Tarjetas	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	123,82
	Retenciones por Costo Perdida de Tarjetas y otros	0,00	350,55	0,00	373,44	0,00	-22,89
	SubTotal	123,82	350,55	0,00	373,44	0,00	100,93
74008	211492600 - Seguro de Vida Banco Provincia	3.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,24
	Seguros de Vida Banco Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	3.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,24
71025	211492700 - SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES	1.685.127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.127,89
	S.T.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71026	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES	0,00	15.088.862,00	0,00	15.234.710,74	0,00	-145.848,74
	SubTotal	1.685.127,89	15.088.862,00	0,00	15.234.710,74	0,00	1.539.279,15
71027	211492800 - FEDERACION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	82.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82.234,63
	Retenciones Varias	0,00	1.686.148,22	0,00	1.573.498,06	0,00	112.650,16
74893	Anticipo Salarial	0,00	572.154,32	0,00	767.039,11	0,00	-194.884,79
	SubTotal	82.234,63	2.258.302,54	0,00	2.340.537,17	0,00	0,00
	211493100 - Retencion Asignaciones Familiares	1.267.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.404,67



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

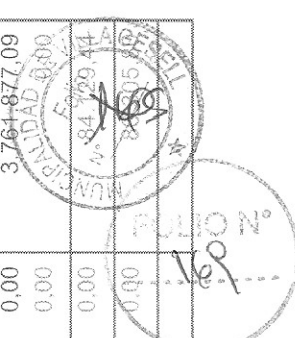
03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 9 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74892	Retencion Asignaciones Familiares Decreto	0,00	25.361.907,00	0,00	22.821.341,00	0,00	2.540.566,00
	SubTotal	1.267.404,67	25.361.907,00	0,00	22.821.341,00	0,00	3.807.970,67
72009	211493200 - Cuenta Especial Cooperativa de Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
71001	216100000 - Fondos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	974.579,28	0,00	1.584.137,44	0,00	111.795,46	2.446.921,26
	Cheques no presentados al cobro	0,00	0,00	0,00	1.473.802,31	0,00	-1.473.802,31
	SubTotal	974.579,28	0,00	1.584.137,44	1.473.802,31	111.795,46	973.118,95
71003	216210200 - Haberes Reclamables	1.762.764,54	0,00	956.260,02	0,00	302.413,79	2.416.610,77
	Haberes pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	1.158.715,63	0,00	-1.158.715,63
	SubTotal	1.762.764,54	0,00	956.260,02	1.158.715,63	302.413,79	1.257.895,14
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	44.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.829,44
	RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	44.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.829,44
71004	216211300 - HONORARIOS	3.761.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761.877,09
	HONORARIOS APORTES Y TASA DE JUSTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71018	Honorarios Dr. Roncoroni	0,00	84.129,44	0,00	0,00	0,00	84.129,44
71019	ADRIANA BAHLCHE	0,00	86.305,80	0,00	0,00	0,00	86.305,80



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

03/01/2021 hasta 31/12/2021

Hoja: 10 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

	Descripción	Saldo Ej. - Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71022	HONORARIOS DRA.F.MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71024	Honorarios Dra. Benitez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71029	Honorarios Dr. Martino	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
71036	Honorarios Dra. Alaya	0,00	98.201,66	0,00	0,00	0,00	98.201,66
71037	Honorarios Dra. Alonso	0,00	79.642,22	0,00	0,00	0,00	79.642,22
71039	Honorarios Dr. Martinez Juan M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71040	Honorarios Dra. Bonanni	0,00	106.823,78	0,00	0,00	0,00	106.823,78
71042	Honorarios Dra. Erika Valdez	0,00	67.645,52	0,00	0,00	0,00	67.645,52
	SubTotal	3.761.877,09	522.748,44	0,00	0,00	0,00	4.284.625,53
71014	216211500 - MULTAS TRANSITO LEY 11430	148.615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148.615,28
	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430	0,00	711.110,00	0,00	0,00	0,00	711.110,00
	SubTotal	148.615,28	711.110,00	0,00	0,00	0,00	859.725,28
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	2.372.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.777,79
	Gastos y Costos Causidicos Apremios	0,00	374.414,41	0,00	0,00	0,00	374.414,41
	SubTotal	2.372.777,79	374.414,41	0,00	0,00	0,00	2.747.192,20
71028	216211900 - Retención 5% Caja Previsión Medicos	488.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	488.618,10
	Retención 5% Caja Previsión	0,00	682.483,06	0,00	903.135,00	0,00	-220.651,94
	SubTotal	488.618,10	682.483,06	0,00	903.135,00	0,00	267.966,16
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	416.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	416.005,81
	retenciones-reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	0,00	154.447,49	0,00	541.336,13	0,00	386.888,64
	SubTotal	416.005,81	154.447,49	0,00	541.336,13	0,00	29.117,17

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

03/01/2021 hasta 31/12/2021

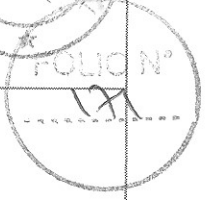
Hoja: 11 de 11

31/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
TOTAL CUENTAS DE TERCEROS	24.281.028,51	412.212.656,84	2.540.633,46	409.807.237,28	414.209,25	28.812.872,28
TOTAL OTROS AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	132.856.625,62	3.629.683.365,52	2.540.633,46	3.617.433.376,52	414.209,25	147.233.038,83

[Handwritten Signature]
GUSTAVO N. BARRERA
 Intendente Municipal
 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.