



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoia: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2023 13:48

Desde el 01/01/2022 hasta al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	251.733.918,39	285.113.591,46	536.847.509,85
11110000	Caja	4.616.427,66	-2.802.917,86	1.813.509,80
11120000	Bancos	247.117.490,73	287.916.509,32	535.034.000,05
11121000	Fondos ordinarios	58.203.502,71	113.809.883,88	172.013.386,59
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	30.844.925,27	127.754.368,33	158.599.293,60
111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.885.599,83	90.821.375,25	97.706.975,08
111210102	Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	19.427.175,50	-2.075.619,45	17.351.556,05
111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	4.532.149,94	-4.532.149,94	0,00
111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	0,00	43.540.762,47	43.540.762,47
111210200	Banco de La Nacion Argentina	23.945.484,48	-18.663.877,43	5.281.607,05
111210201	Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	23.945.484,48	-18.663.877,43	5.281.607,05
111210300	Banco Santander Rio	3.413.092,96	4.719.392,98	8.132.485,94
111210302	Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	3.413.092,96	4.719.392,98	8.132.485,94
111220000	Fondos con afectación específica	160.096.315,67	147.716.746,74	307.813.062,41
111220600	Banco de la Pcia. de Bs. As.	145.765.117,33	159.524.679,29	305.289.796,62
111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	80.128.681,30	98.357.320,29	178.486.001,59
111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	9.360.601,57	1.715.747,30	11.076.348,87
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	620.813,52	406.463,33	1.027.276,85
111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	1.047.136,77	-274.325,25	772.811,52
111220606	Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	3.123.215,20	1.523.689,32	4.646.904,52
111220607	Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	723.234,88	23.714,26	746.949,14
111220609	Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89	0,00	401,89
111220610	Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	16.950.194,30	-16.442.109,91	508.084,39
111220611	Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	0,00	0,00	0,00
111220613	Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77	0,00	645.276,77
111220614	Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	5.521.964,28	59.573.622,15	65.095.586,43
111220615	Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	9.560.709,86	-8.348.278,90	1.212.430,96
111220616	Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	17.457.651,43	-3.198.502,18	14.259.149,25
111220617	Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	8.796,18	9.517.790,84	9.526.587,02
111220618	Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12	12.885.499,13	12.886.457,25
111220619	Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	608.822,58	3.784.048,91	4.392.871,49
111220700	Banco de la Nacion Argentina	14.331.198,34	-11.807.932,55	2.523.265,79
111220701	Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	748.808,15	0,00	748.808,15
111220702	Obra Potenciación y Extensión Red Electricidad Media Tensión Partido Villa Gesell	0,00	0,00	0,00
111220703	Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	2.720.816,89	-1.127.207,81	1.593.609,08
111220704	Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	10.861.573,30	-10.841.051,27	20.522,03
111220705	Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye	0,00	160.326,53	160.326,53
111220706	Cta. Cte. 5590045094 - Senderos Playas Accesibles	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2023 13:48

Desde el 01/01/2022 hasta al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220707	Cta. Cte. 5590045197 - Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	28.817.672,35	26.389.878,70	55.207.551,05
111230100	Banco de la Pcia. de Bs.As.	28.817.672,35	26.389.878,70	55.207.551,05
111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	26.586.658,26	25.823.552,60	52.410.210,86
111230102	Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	973.118,95	85.470,85	1.058.589,80
111230103	Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.257.895,14	480.855,25	1.738.750,39
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DISPONIBILIDADES		251.733.918,39	285.113.591,46	536.847.509,85