



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 1 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	Recursos sin Afectación	0,00	4.265.546.718,49	0,00	3.947.155.545,93	0,00	318.391.172,56
	TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION	0,00	4.265.546.718,49	0,00	3.947.155.545,93	0,00	318.391.172,56
12.1.05.03	Sobre Tasa C.O.U	0,00	25.989,63	0,00	25.989,63	0,00	0,00
12.1.11.00	Servicios Asistenciales	0,00	76.182.366,93	0,00	147.859.458,03	0,00	-71.677.091,10
12.1.16.00	Promoción Turística	6.680.540,49	73.928.292,78	0,00	71.326.555,59	0,00	9.282.277,68
12.1.19.00	Tasa para Bomberos	3.145.088,36	26.483.436,89	0,00	24.981.620,73	0,00	4.646.904,52
12.1.22.00	Fondo Comun Obras Publicas de Infraestructura	0,00	0,00	0,00	327.060,00	0,00	-327.060,00
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	6.075.592,84	0,00	6.303.607,16	0,00	-228.014,32
12.1.36.00	Fondo de Infraestructura 2018	15.552.778,27	205.857.916,90	0,00	218.421.774,72	0,00	2.988.920,45
12.1.37.00	Fdo. Maq. Viales	3.546.396,39	119.718.004,84	0,00	88.624.330,21	0,00	34.640.071,02
12.1.38.00	Adq. Tomografo	0,00	283.578,27	0,00	188.222,18	0,00	95.356,09
12.1.39.00	Fondo Construccion Hospital Municipal Carlos I. Gesell	33.549.320,75	33.549.220,75	0,00	59.517.413,12	0,00	7.581.128,38
12.1.40.00	Tasa Turistica Cultura, Educacion y Deportes	0,00	4.340.599,88	0,00	3.996.614,71	0,00	343.985,17
12.1.41.00	Equipamiento e Inversion en Salud Publica Municipal	0,00	96.362.863,66	0,00	0,00	0,00	96.362.863,66
12.2.06.02	Derecho EP destinado a Becas Universitarias o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.19.00	Canon Venta Ambulante en Playa Ordenanza 2510	0,00	1.013.002,55	0,00	1.887.460,00	0,00	-874.457,45
12.6.08.00	Infracciones Tasa por Promoción Turistica	983.429,89	2.668.856,13	0,00	2.202.200,00	0,00	1.450.086,02
12.9.16.00	Plan Nacer	16.631.567,99	15.685.827,00	0,00	31.809.310,60	0,00	508.084,39
21.2.04.04	Programa Villa Gesell 2000 Pavimento Boulevard -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.04.05	Programa Villa Gesell 2000 Construccion Rambla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.04.06	Programa Villa Gesell 2000 Programa 3 Barrios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.08.00	Contribucion de Mejoras Plan General de Iluminacion -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.09.00	Contribucion de Mejoras Plan General de	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

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 2 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
21.2.10.00	Contribucion por Mejoras 13 Cuadras Atipicas - Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.11.00	Contribucion por Mejoras Red Cloacal - Rec. Afectado -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.18	El Trabajo Dignifica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35.1.01.86	Fondo Maquinaria Vial	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	Subtotal Origen Municipal	80.089.222,14	662.175.549,05	0,00	657.470.616,68	0,00	84.794.154,51
11.4.05.01	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	0,00	9.972.216,14	0,00	21.227.827,94	0,00	-11.255.611,80
11.4.05.02	Fondo de Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	0,00	4.658.984,84	0,00	4.658.984,84	0,00	0,00
11.4.10.00	Fondo Educativo 40% DGE	5.521.964,28	31.299.544,80	0,00	2.716.550,03	0,00	34.104.959,05
11.4.11.00	Fondo Educativo	0,00	46.949.317,20	0,00	15.958.689,82	0,00	30.990.627,38
17.5.01.04	Capacitacion Proseal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.09	Programa Envion	0,00	3.275.000,00	0,00	4.717.631,62	0,00	-1.442.631,62
17.5.01.15	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y	0,00	0,00	0,00	2.798.550,00	0,00	-2.798.550,00
17.5.01.16	Policia Comunal	567.168,25	14.034.600,00	0,00	10.208.896,76	0,00	4.392.871,49
17.5.01.19	Fondo Especial Reactivacion Turistica	19.427.175,50	0,00	0,00	7.108.148,47	0,00	12.319.027,03
17.5.01.20	programa Unidad de Desarrollo Infantil	0,00	9.323.472,00	0,00	9.344.629,00	0,00	-21.157,00
17.5.01.23	Transferencia Ministerio de la Produccion	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
17.5.01.24	Fortalecim.Escenarios Deportivos Municipales	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
17.5.01.25	Transferencias Casa de Abrigo	0,00	4.859.400,00	0,00	2.200.455,55	0,00	2.658.944,45
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	2.867.020,00	0,00	4.573.400,00	0,00	-1.706.380,00
17.5.04.11	Convenio Juegoteca	0,00	432.000,00	0,00	430.100,00	0,00	1.900,00
17.5.04.12	Municipios Salusables	0,00	840.000,00	0,00	837.500,00	0,00	2.500,00
17.5.04.13	Programa Puentes	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17.5.05.00	Programa Operadores de Calle	0,00	1.857.600,00	0,00	1.857.600,00	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.

Hoja: 3 de 10

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2022 hasta 31/12/2022

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
22.5.01.05	CONV.CONST.RED COLECTORA ZONA SUR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.09	Construccion Hospital Modular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.12	Amp.Esc.Tec.1 DGE PEDD	0,00	30.925.125,00	0,00	30.925.124,79	0,00	0,21
22.5.01.13	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	0,00	13.526.191,78	0,00	13.526.191,78	0,00	0,00
22.5.01.14	Convenio Ministerio Des.Com PBA asfalto	13.820.098,56	12.286.750,00	0,00	20.445.463,36	0,00	5.661.385,20
22.5.01.15	Convenio Min. des.Comunidad PBA Urbanizacion	5.180.698,04	0,00	0,00	4.765.369,57	0,00	415.328,47
22.5.01.16	Minist.Inf. Asfaltado Circunvalacion de 139 a 119	0,00	39.689.908,48	0,00	48.671.238,33	0,00	-8.981.329,85
22.5.01.17	Convenio Programa de Emergencia de Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.01.18	Equip.Comunitario Hogar Proteccion Integral para	13.142.430,08	15.332.835,09	0,00	26.837.471,81	0,00	1.637.793,36
22.5.01.19	MDes.Soc adqusicion Sillas Anfibias	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
22.5.01.20	Fondo de Infraest. Seguridad	0,00	31.426.850,00	0,00	18.540.392,73	0,00	12.886.457,27
22.5.01.21	Remodelacion 4 Plazas	0,00	34.052.346,45	0,00	26.469.325,52	0,00	7.583.020,93
22.5.01.22	Convenio OPISU	0,00	9.000.000,00	0,00	755.531,85	0,00	8.244.468,15
22.5.01.23	Consturccion Red Agua Mar de las Pampas Mar Azul	0,00	16.574.254,34	0,00	16.261.095,51	0,00	313.158,83
22.5.01.24	Fondo Inversion Municipal 2022	0,00	65.897.190,14	0,00	83.525.269,99	0,00	-17.628.079,85
22.5.01.25	Pav.Paseo 104 de Boulevard a Circunvalacion	0,00	10.879.663,52	0,00	10.879.663,25	0,00	0,27
22.5.15.00	Programa Bonaerense II	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
22.5.17.00	Coonvenio Caja de Retiro Policia de la Provincia de	27.480.185,60	27.480.185,60	0,00	36.120.320,97	0,00	18.840.050,23
35.1.01.51	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	477.692,27	0,00	0,00	547.262,00	0,00	-69.569,73
35.1.01.66	Torneos Juveniles Bonaerenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Provincial	85.617.412,58	513.740.455,38	0,00	498.208.685,49	0,00	101.149.182,47
17.2.01.05	Municipios Turisticos Responsables	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00
17.2.01.06	Subsidio alimentos e Higiene Covid 19 MTDS	7.600.067,76	0,00	0,00	8.395.759,79	0,00	-795.692,03
17.2.01.07	Fortal.Sist.Protecc.Local Derecho al Juego	900.000,00	0,00	0,00	817.873,45	0,00	82.126,55
17.2.01.08	PROG. COMUNID.SIN VIOLENCIA	4.986.375,00	0,00	0,00	4.986.375,00	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

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 4 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
17.2.08.00	Ministerio de la Mujer Programa Generar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.560.709,88	1.326.712,33	0,00	30.651.273,92	0,00	-19.763.851,71
22.2.01.16	ATN Jefatura de Gabinete de Ministros PEN	0,00	65.821.245,37	0,00	74.090.975,00	0,00	-8.269.729,63
22.2.01.17	PLAN ARGENTINA HACE II	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
22.2.01.18	Centro de Desarrollo infantil	10.861.573,30	6.612.113,08	0,00	18.071.944,15	0,00	-598.257,77
22.2.01.19	Prog. Ext.Alum.Pub.Led	10.763.521,20	0,00	0,00	10.763.521,20	0,00	0,00
22.2.02.04	Convenio Enosa 2021 Extension Red Colacal	0,00	6.977.899,58	0,00	2.117.687,08	0,00	4.860.212,50
22.2.02.05	Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar	672.543,67	31.465.083,43	0,00	32.137.626,99	0,00	0,11
22.2.02.07	Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar	0,00	13.787.518,48	0,00	13.787.518,48	0,00	0,00
22.2.02.09	Transferencia A.N.Discapacidad Equipamiento Especial	4.999.984,35	0,00	0,00	5.000.528,00	0,00	-543,65
22.2.02.10	Programa Constuir 72 Viviendas	0,00	188.227.522,59	0,00	158.957.534,26	0,00	29.269.988,33
22.2.04.04	Convenio ENOHA Red Cloacal Barrio La Carmencita	2.122.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.608,28
22.2.04.05	Plan Nac. de Suelo Loteo 2da. Etapa Dunas del Oeste	536.043,88	504.549,10	0,00	2.624.334,87	0,00	-1.583.741,89
22.2.04.06	Plan Nac.Suelo mzas.158 y 159	0,00	3.305.323,71	0,00	2.400.817,40	0,00	904.506,31
22.2.05.02	Obras Convenio Direccion Nacional de Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Nacional	55.483.427,32	318.027.967,67	0,00	367.351.269,59	0,00	6.160.125,40
	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	221.190.062,04	1.493.943.972,10	0,00	1.523.030.571,76	0,00	192.103.462,38
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	221.190.062,04	5.759.490.690,59	0,00	5.470.186.117,69	0,00	510.494.634,94
	TOTAL CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74001	211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI	5.020.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.122,02
	Ret Imp a las Ganancias.	0,00	56.699.623,76	0,00	52.414.712,74	0,00	4.284.911,02
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	0,00	24.424.126,98	0,00	22.698.965,12	0,00	1.725.161,86
	SubTotal	5.020.122,02	81.123.750,74	0,00	75.113.677,86	0,00	11.030.194,90
	211420000 - Retenciones de impuestos provinciales	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

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

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 5 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74004	Ingresos Brutos.	0,00	47.281.804,42	0,00	47.282.040,42	0,00	-236,00
	SubTotal	236,00	47.281.804,42	0,00	47.282.040,42	0,00	0,00
74006	211430000 - Retenciones del sistema de Prev Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion IPS	0,00	298.368.953,49	0,00	298.368.953,49	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	298.368.953,49	0,00	298.368.953,49	0,00	0,00
74007	211440000 - Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencion al IOMA	0,00	103.169.023,03	0,00	104.401.899,78	0,00	-1.232.876,75
74032	Aporte Voluntario al I.O.M.A. S/ Conyuge	0,00	1.232.876,75	0,00	0,00	0,00	1.232.876,75
	SubTotal	0,00	104.401.899,78	0,00	104.401.899,78	0,00	0,00
74019	211450000 - Retenciones entidades sindicales	9.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,93
	Asociacion 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	350.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	350.985,12
	Embargos	0,00	974.200,69	0,00	855.397,31	0,00	118.803,38
	SubTotal	350.985,12	974.200,69	0,00	855.397,31	0,00	469.788,50
74888	211470000 - Tasa Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasa Municipal	0,00	2.425.300,68	0,00	2.030.977,78	0,00	394.322,90
	SubTotal	0,00	2.425.300,68	0,00	2.030.977,78	0,00	394.322,90
74012	211480000 - Retención IVA	22.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,46
	Retención IVA (AFIP 2549/09)	0,00	29.782.133,54	0,00	27.347.913,89	0,00	2.434.219,65
	SubTotal	22.735,46	29.782.133,54	0,00	27.347.913,89	0,00	2.456.955,11
74002	211490100 - Cuota sindical S.T.M.	1.279.333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.333,61
	Cuota Sindical	0,00	28.475.068,18	0,00	25.497.493,37	0,00	2.977.574,81
	SubTotal	1.279.333,61	28.475.068,18	0,00	25.497.493,37	0,00	4.256.908,42
74023	211490200 - Seguros La Caja	376.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	376.088,88
	Seguros Caja de Ahorro	0,00	5.416.385,12	0,00	4.979.853,78	0,00	436.531,34
74031	Seguros de Vida Banco Nación S/ Conyuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	376.088,88	5.416.385,12	0,00	4.979.853,78	0,00	812.620,22

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

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 6 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
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	266.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	266.601,01
	Aportes Voluntarios	0,00	3.016.155,67	0,00	2.722.578,82	0,00	293.576,85
	SubTotal	266.601,01	3.016.155,67	0,00	2.722.578,82	0,00	560.177,86
74011	211490500 - Aportes Partidos Politicos	339.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	339.923,26
	Aportes Partidos Politicos UCR	0,00	1.522.328,30	0,00	1.423.845,42	0,00	98.482,88
74027	Aportes Partido Politicos P.J.	0,00	5.377.001,01	0,00	5.030.829,97	0,00	346.171,04
	SubTotal	339.923,26	6.899.329,31	0,00	6.454.675,39	0,00	784.577,18
74025	211490600 - Debitos de Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito Tasas Servicio Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74026	Debito Tasas y Derechos Transito	0,00	406.312,52	0,00	366.475,02	0,00	39.837,50
74028	Debitos Tasas Municipales por Caja	0,00	8.299.762,71	0,00	8.339.600,21	0,00	-39.837,50
	SubTotal	0,00	8.706.075,23	0,00	8.706.075,23	0,00	0,00
74013	211490700 - Creditos Banco Nacion	1.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,05
	Retenciones S/ Creditos Banco Nacion	0,00	14.814,36	0,00	14.814,36	0,00	0,00
	SubTotal	1.107,05	14.814,36	0,00	14.814,36	0,00	1.107,05
74009	211490800 - Creditos Mutua 15 de Mayo	1.382.066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.066,83
	Aporte Cuota Mutua 15 de Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74014	Retenciones S/ Creditos Mutua 15 de Mayo	0,00	14.212.147,38	0,00	13.711.006,62	0,00	501.140,76
	SubTotal	1.382.066,83	14.212.147,38	0,00	13.711.006,62	0,00	1.883.207,59
74015	211490900 - Retencion IPS	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	375,90
	Retencion al IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	375,90
74016	211491000 - Fianzas Responsables Manejo Dinero	1.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,95
	Fianzas Responsables Manejo Dinero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	1.008,95	0,00	0,00	0,00	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

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 7 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74017	211491100 - Retenciones Imp. a las Ganancias al	90.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.959,35
	Retencion Imp. a las Ganancias al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	90.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.959,35
74018	211491200 - BANCO MACRO BANSUD	2.215.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.621,64
	Retenciones S/ Creditos Banco Macro	0,00	27.913.508,63	0,00	27.848.795,42	0,00	64.713,21
	SubTotal	2.215.621,64	27.913.508,63	0,00	27.848.795,42	0,00	2.280.334,85
74021	211491300 - CUOTA ALIMENTARIA	1.072.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.399,82
	Embargos Cuota Alimentaria	0,00	13.523.520,83	0,00	12.908.694,37	0,00	614.826,46
	SubTotal	1.072.399,82	13.523.520,83	0,00	12.908.694,37	0,00	1.687.226,28
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	487.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	487.255,07
	Retencion Casa Sampietro	0,00	5.289.551,00	0,00	4.982.590,50	0,00	306.960,50
	SubTotal	487.255,07	5.289.551,00	0,00	4.982.590,50	0,00	794.215,57
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	75.668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,78
	Seguro Amparo Familiar (Sepelios) La Caja de Ahorro	0,00	566.742,00	0,00	536.862,25	0,00	29.879,75
	SubTotal	75.668,78	566.742,00	0,00	536.862,25	0,00	105.548,53
	211492500 - Retención por Perdidas de Tarjetas	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,93

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.

Hoja: 8 de 10

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2022 hasta 31/12/2022

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74033	Retenciones por Costo Perdida de Terjetas y otros	0,00	874,24	0,00	913,19	0,00	-38,95
	SubTotal	100,93	874,24	0,00	913,19	0,00	61,98
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	1.539.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.279,15
	S.T.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71026	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES	0,00	27.581.140,00	0,00	25.735.020,00	0,00	1.846.120,00
	SubTotal	1.539.279,15	27.581.140,00	0,00	25.735.020,00	0,00	3.385.399,15
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
	RETNCIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones Varias	0,00	21.572.588,46	0,00	17.738.979,43	0,00	3.833.609,03
74893	Anticipo Salarial	0,00	27.118,00	0,00	167.488,44	0,00	-140.370,44
	SubTotal	0,00	21.599.706,46	0,00	17.906.467,87	0,00	3.693.238,59
74892	211493100 - Retencion Asignaciones Familiares	3.807.970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.970,67
	Retencion Asignaciones Familiares Decreto	0,00	28.300.553,00	0,00	30.315.416,00	0,00	-2.014.863,00
	SubTotal	3.807.970,67	28.300.553,00	0,00	30.315.416,00	0,00	1.793.107,67
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 MASSEILOT ANA 2017	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

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 9 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	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	973.118,95	0,00	823.781,44	0,00	0,00	1.796.900,39
	Cheques no prsnteados al cobro	0,00	0,00	0,00	738.310,59	0,00	-738.310,59
	SubTotal	973.118,95	0,00	823.781,44	738.310,59	0,00	1.058.589,80
71003	216210200 - Haberes Reclamables	1.257.895,14	0,00	583.390,38	0,00	0,00	1.841.285,52
	Haberes pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	102.535,13	0,00	-102.535,13
	SubTotal	1.257.895,14	0,00	583.390,38	102.535,13	0,00	1.738.750,39
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	4.284.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.625,53
	HONORARIOS.APORTES Y TASA DE JUSTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71018	Honorarios Dr. Roncoroni	0,00	121.822,18	0,00	0,00	0,00	121.822,18
71019	ADRIANA BAHLCKE	0,00	68.011,98	0,00	0,00	0,00	68.011,98
71022	HONORARIOS DRA.F.MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71024	Honorarios Dra. Benitez	0,00	47.031,99	0,00	0,00	0,00	47.031,99
71029	Honorarios Dr. Martino	0,00	334.365,69	0,00	0,00	0,00	334.365,69
71036	Honorarios Dra. Alaya	0,00	130.335,94	0,00	0,00	0,00	130.335,94
71037	Honorarios Dra. Alonso	0,00	112.909,70	0,00	0,00	0,00	112.909,70
71039	Honorarios Dr. Martinez Juan M	0,00	16.851,72	0,00	0,00	0,00	16.851,72
71040	Honorarios Dra. Bonanni	0,00	98.688,47	0,00	0,00	0,00	98.688,47

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

01/01/2022 hasta 31/12/2022

Hoja: 10 de 10

27/03/2023 14:03

Ejercicio: 2022

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71042	Honorarios Dra. Erika Valdez	0,00	50.377,14	0,00	0,00	0,00	50.377,14
	SubTotal	4.284.625,53	980.394,81	0,00	0,00	0,00	5.265.020,34
71014	216211500 - MULTAS TRANSITO LEY 11430	859.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	859.725,28
	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430	0,00	1.602.950,00	0,00	0,00	0,00	1.602.950,00
	SubTotal	859.725,28	1.602.950,00	0,00	0,00	0,00	2.462.675,28
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	2.747.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.192,20
	Gastos y Costos Causidicos Apremios	0,00	460.231,35	0,00	0,00	0,00	460.231,35
	SubTotal	2.747.192,20	460.231,35	0,00	0,00	0,00	3.207.423,55
71028	216211900 - Retención 5% Caja Previsión Medicos	267.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	267.966,16
	Retención 5% Caja Previsión	0,00	2.387.315,00	0,00	2.343.678,24	0,00	43.636,76
	SubTotal	267.966,16	2.387.315,00	0,00	2.343.678,24	0,00	311.602,92
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	29.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.117,17
	retenciones-reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	0,00	137.063,04	0,00	0,00	0,00	137.063,04
	SubTotal	29.117,17	137.063,04	0,00	0,00	0,00	166.180,21
	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS	28.812.872,28	761.441.568,95	1.407.171,82	740.906.641,66	0,00	50.754.971,39
	TOTAL OTROS AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	250.002.934,32	6.520.932.259,54	1.407.171,82	3.211.092.759,35	0,00	561.249.606,33

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.