



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

Balance General

28/04/2020 16:55

Al día 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000	ACTIVO	1.241.416.550,37
11000000	ACTIVO CORRIENTE	633.018.272,41
11100000	Disponibilidades	47.880.933,58
11110000	Caja	1.002.260,15
11120000	Bancos	46.878.673,43
11121000	Fondos ordinarios	9.974.203,97
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	6.900.068,97
111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.623.124,23
111210102	Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	2.249,28
111210121	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2019	3.274.695,46
111210200	Banco de La Nacion Argentina	1.753.098,29
111210201	Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	1.753.098,29
111210302	Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	1.321.036,71
111220000	Fondos con afectación específica	31.209.763,47
111220600	Banco de la Pcia. de Bs. As.	28.622.415,62
111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	5.011.771,21
111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	60.063,21
111220603	Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68
111220604	Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	89.338,08
111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	267.039,57
111220606	Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.125.154,63
111220607	Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	85.098,20
111220609	Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89
111220610	Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	1.011.151,58
111220613	Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77
111220614	Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	91.601,53
111220615	Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	19.582.246,65
111220616	Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85
111220617	Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	18.323,36
111220618	Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12
111220619	Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	603.295,29
111220700	Banco de la Nacion Argentina	2.587.347,85
111220701	Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	2.587.347,85
111230000	Fondos de terceros	5.694.705,99
111230100	Banco de la Pcia. de Bs.As.	5.694.705,99
111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	4.562.359,16
111230102	Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	624.303,94
111230103	Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	508.042,89
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
11200000	Inversiones financieras	2.365.334,83
112100000	Inversiones temporarias	0,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
112300000	Préstamos otorgados	2.365.334,83
11300000	Créditos	682.515.835,19
113100000	Cuentas a cobrar	608.902.459,49
113110000	Deudores tributarios	37.515.417,54
113120000	Deudores no tributarios	568.020.015,66
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	3.039.986,29
113190000	Otras cuentas a cobrar	327.040,00
113300000	Recaudación en tránsito	0,00



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

Balance General

28/04/2020 16:55

Al día 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
113400000	Anticipos	37.000,00
113490000	Otros anticipos	37.000,00
113700000	Deudores en gestión judicial	73.574.375,70
113800000	Fondos rotatorios	2.000,00
113990000	Otros créditos a cobrar	0,00
114000000	Previsión para incobrables	-99.743.831,19
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-99.743.831,19
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	608.398.277,96
121000000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
122000000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
123000000	Inversiones financieras	90.017,26
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	90.017,26
124000000	Bienes de uso	647.331.920,75
124100000	Edificios e instalaciones	505.742,59
124200000	Tierras y terrenos	58.955.156,49
124300000	Maquinaria y equipo	85.633.555,22
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.154.858,73
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	41.717.301,99
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.114.255,88
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.513.082,66
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.659.348,97
124360000	Equipos para computación	6.290.617,21
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.171.318,85
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.741.932,00
124390000	Equipos varios	4.270.838,93
124400000	Equipo de seguridad	3.754.400,47
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	77.752.084,06
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	418.981.709,52
124900000	Otros bienes de uso	1.749.272,40
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-39.032.942,14
125100000	(Edificios e instalaciones)	-20.300,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-37.168.635,40
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-2.260.660,48
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-19.226.917,34
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-4.156.781,86
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.089.746,17
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-878.996,56
125360000	(Equipos para computación)	-4.831.027,46
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-1.973.271,03
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-1.034.356,93
125390000	(Equipos varios)	-1.716.877,57
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.765.189,06
125900000	(Otros bienes de uso)	-78.817,68
126000000	Bienes inmateriales	141.202,20
126110000	Derechos de propiedad intelectual	141.202,20
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-131.920,11
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-131.920,11
200000000	PASIVO	-222.439.645,52
210000000	PASIVO CORRIENTE	-203.002.797,06
211000000	Deudas	-194.634.401,96
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-104.581.567,95



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

Balance General

28/04/2020 16:55

Al día 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
211200000	Contratistas	-20.541.261,01
211300000	Gastos en personal a pagar	-31.552.855,37
211310000	Sueldos y salarios a pagar	-27.830.484,16
211320000	Contribuciones patronales a pagar	-3.722.371,21
211400000	Retenciones a pagar	-14.065.463,16
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-1.541.442,68
211450000	Retenciones entidades sindicales	-9.134,93
211460000	Embargos	-306.496,13
211470000	Tasa Municipal	-73.313,88
211480000	Retención IVA	-1.316.165,79
211490000	OTRAS RETENCIONES	-10.818.909,75
211490100	Cuota sindical S.T.M.	-1.185.189,24
211490200	Seguros La Caja	-246.725,74
211490400	Aportes Voluntarios	-50.500,00
211490500	Aportes Partidos Políticos	-141.623,34
211490600	Debitos de Tasas	-483.761,92
211490700	Creditos Banco Nacion	-1.107,05
211490800	Creditos Mutual 15 de Mayo	-810.338,69
211490900	Retencion IPS	-375,90
211491000	Fianzas Responsables Manejo Dinero	-1.008,95
211491100	Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal	-89.620,69
211491200	BANCO MACRO BANSUD	-3.734.952,75
211491300	CUOTA ALIMENTARIA	-1.184.289,08
211491500	EMBARGOS BANCO PROVINCIA	-3.022,09
211492100	CREDITO CASA SAMPIETRO	-376.603,07
211492400	Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro	-51.775,77
211492500	Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y Análogos	-0,14
211492600	Seguro de Vida Banco Provincia	-3.686,24
211492700	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES	-1.492.179,89
211493000	Retenciones Varias	-97.359,53
211493100	Retencion Asignaciones Familiares Decreto	-864.789,67
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	-12.368.404,70
211620000	Impuestos directos	-55.850,00
211630000	Derechos y tasas	-10.758.192,25
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	-1.542.612,45
211690000	Otros	-11.750,00
211800000	Transferencias a pagar	-6.035.101,57
211900000	Otras cuentas a pagar	-5.489.748,20
211990000	Otras cuentas	-5.489.748,20
211999900	Otras	-5.489.748,20
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-8.368.395,10
216200000	Fondos de terceros	-8.368.395,10
216210000	Fondos de terceros -	-8.368.395,10
216210100	Cheques no presentados al cobro	-726.505,56
216210200	Haberes Reclamables	-1.397.089,65
216210300	Timbrados Licencias de Conducir	-630,00
216210500	MINISTERIO ACCION SOCIAL	-63,56
216210600	CONVENIO IOMA	-160,81



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

Balance General

28/04/2020 16:55

Al día 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
216210700	TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	-187,04
216210800	SEGUROS DE VIDA	-25,08
216211100	RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS	-42.110,36
216211200	PENSIONES	-34,93
216211300	HONORARIOS	-3.181.260,07
216211400	PRODUCIDO CANODROMO	-4.559,58
216211500	MULTAS TRANSITO LEY 11430	-137.574,53
216211600	REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312	-5,07
216211700	Creditos y Debitos Pendientes de Conciliación	-2.089,65
216211800	Gastos y Costos Causidicos	-2.102.094,71
216211900	Retención 5% Caja Previsión Medicos	-479.003,19
216219900	Otros Fondos de Terceros	-295.001,31
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-19.436.848,46
221000000	Deudas a largo plazo	-1.293.220,26
221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	-919.138,00
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	-310.607,63
221500000	Deudas financieras a largo plazo	-63.474,63
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	-63.474,63
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	0,00
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	-18.143.628,20
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	-18.143.628,20
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-818.350.072,41
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-818.350.072,41
311000000	Capital fiscal	-48.111.938,50
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-770.238.133,91
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-770.238.133,91
500000000	RECURSOS	-1.414.351.894,46
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-1.414.351.894,46
511000000	Ingresos tributarios	-538.510.604,70
511100000	Coparticipación de impuestos	-523.724.208,03
511900000	Otros tributarios	-14.786.396,67
512000000	Ingresos no tributarios	-845.218.439,24
512100000	Tasas	-746.831.523,26
512200000	Derechos	-59.699.397,17
512500000	Alquileres	10.463.628,20
512600000	Multas	-44.946.220,57
512900000	Otros no tributarios	-4.204.926,44
515000000	Rentas de propiedad	-4.865.808,23
515100000	Intereses	-4.865.808,23
516000000	Transferencias recibidas	-25.757.042,29
516100000	Transferencias del sector privado	-3.730.613,00
516200000	Transferencias del sector público nacional	-12.377.363,21
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	-9.649.066,08
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	0,00
600000000	GASTOS	1.213.725.062,02
610000000	GASTOS CORRIENTES	1.213.725.062,02



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2019

Hoja: 5 de 5

28/04/2020 16:55

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
61100000	Gastos de consumo	1.172.019.819,76
61110000	Remuneraciones	742.936.434,02
611110000	Sueldos y salarios	673.920.962,04
611120000	Contribuciones patronales	69.015.471,98
61120000	Bienes y servicios	405.102.049,90
611210000	Bienes de consumo	102.967.589,03
611220000	Servicios no personales	302.134.460,87
61140000	Amortización	13.180.711,93
611410000	Amortización de bienes de uso	13.179.711,93
611420000	Amortización de bienes inmateriales	1.000,00
61150000	Cuentas incobrables	10.800.623,91
611510000	Cuentas a cobrar	10.800.623,91
61160000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
61200000	Rentas de la propiedad	0,00
612100000	Intereses	0,00
61500000	Transferencias otorgadas	41.364.079,32
615100000	Transferencias al sector privado	25.354.127,89
615200000	Transferencias al sector público	16.009.951,43
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	8.497,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	16.001.454,43
61600000	Contribuciones otorgadas	0,00
61900000	Otras pérdidas	341.162,94
619100000	Diferencia de cambio	37.510,00
619900000	Otras	303.652,94
62000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
70000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
80000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
81000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	218.356.653,91
81100000	Garantías otorgadas	0,00
81200000	Títulos y valores recibidos	218.356.653,91
812100000	Títulos y valores recibidos de terceros	1.323.019,94
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	217.033.633,97
81300000	Títulos y valores entregados	0,00
82000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	-218.356.653,91
82100000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
82200000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	-218.356.653,91
822100000	Acreeedores por títulos y valores recibidos de terceros	-218.356.653,91
82300000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00