



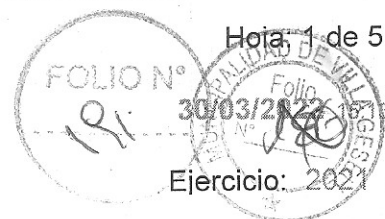
Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2021

Hoja 1 de 5



| Cuenta | Descripción | Saldo |
|------------------|---|-------------------------|
| 100000000 | ACTIVO | 3.191.230.041,34 |
| 110000000 | ACTIVO CORRIENTE | 1.924.149.596,58 |
| 111000000 | Disponibilidades | 251.733.918,39 |
| 111100000 | Caja | 4.616.427,66 |
| 111200000 | Bancos | 247.117.490,73 |
| 111210000 | Fondos ordinarios | 58.203.502,71 |
| 111210101 | Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial | 6.885.599,83 |
| 111210102 | Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria | 19.427.175,50 |
| 111210123 | Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021 | 4.532.149,94 |
| 111210200 | Banco de La Nacion Argentina | 23.945.484,48 |
| 111210201 | Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora | 23.945.484,48 |
| 111210302 | Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio | 3.413.092,96 |
| 111220000 | Fondos con afectación específica | 160.096.315,67 |
| 111220600 | Banco de la Pcia. de Bs. As. | 145.765.117,33 |
| 111220601 | Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados | 80.128.681,30 |
| 111220602 | Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica | 9.360.601,57 |
| 111220603 | Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal | 6.658,68 |
| 111220604 | Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles | 620.813,52 |
| 111220605 | Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios | 1.047.136,77 |
| 111220606 | Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos | 3.123.215,20 |
| 111220607 | Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura | 723.234,88 |
| 111220609 | Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario | 401,89 |
| 111220610 | Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer | 16.950.194,30 |
| 111220613 | Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social | 645.276,77 |
| 111220614 | Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo | 5.521.964,28 |
| 111220615 | Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell | 9.560.709,86 |
| 111220616 | Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat | 17.457.651,43 |
| 111220617 | Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal | 8.796,18 |
| 111220618 | Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios | 958,12 |
| 111220619 | Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal | 608.822,58 |
| 111220700 | Banco de la Nacion Argentina | 14.331.198,34 |
| 111220701 | Cta.Cte. 00060/75 - Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras) | 748.808,15 |
| 111220703 | Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo | 2.720.816,89 |
| 111220704 | Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II | 10.861.573,30 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 28.817.672,35 |
| 111230100 | Banco de la Pcia. de Bs.As. | 28.817.672,35 |
| 111230101 | Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros | 26.586.658,26 |
| 111230102 | Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro | 973.118,95 |
| 111230103 | Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados | 1.257.895,14 |
| 111280000 | Movimientos Transitorios | 0,00 |
| 112000000 | Inversiones financieras | 19.388.341,59 |
| 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 | 19.388.341,59 |
| 113000000 | Créditos | 1.894.264.292,18 |
| 113100000 | Cuentas a cobrar | 1.819.355.293,00 |
| 113110000 | Deudores tributarios | 62.927.710,74 |
| 113120000 | Deudores no tributarios | 1.754.065.004,05 |
| 113130000 | Deudores por contribuciones de mejoras | 2.079.307,05 |
| 113190000 | Otras cuentas a cobrar | 283.271,16 |



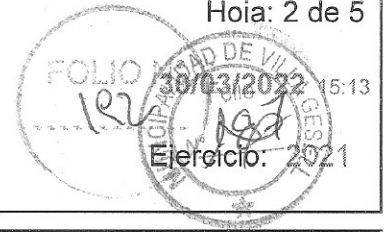
Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2021

Hoja: 2 de 5



| Cuenta | Descripción | Saldo |
|------------------|--|-------------------------|
| 113300000 | Recaudación en tránsito | 0,00 |
| 113400000 | Anticipos | 37.000,00 |
| 113490000 | Otros anticipos | 37.000,00 |
| 113700000 | Deudores en gestión judicial | 74.869.999,18 |
| 113800000 | Fondos rotatorios | 2.000,00 |
| 113990000 | Otros créditos a cobrar | 0,00 |
| 114000000 | Previsión para incobrables | -241.236.955,58 |
| 114100000 | Previsión para incobrables por cuentas a cobrar | -241.236.955,58 |
| 115000000 | Bienes de cambio | 0,00 |
| 120000000 | ACTIVO NO CORRIENTE | 1.267.080.444,76 |
| 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 | 1.350.251.675,05 |
| 124100000 | Edificios e instalaciones | 505.742,59 |
| 124200000 | Tierras y terrenos | 48.098.275,71 |
| 124300000 | Maquinaria y equipo | 226.077.816,01 |
| 124310000 | Maquinaria y equipo de producción | 5.690.535,53 |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 148.294.231,86 |
| 124330000 | Equipo sanitario y de laboratorio | 31.038.086,77 |
| 124340000 | Equipo de comunicación y señalamiento | 2.336.853,66 |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo | 3.073.202,97 |
| 124360000 | Equipos para computación | 12.947.504,30 |
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles | 9.721.332,60 |
| 124380000 | Herramientas y repuestos mayores | 3.635.318,15 |
| 124390000 | Equipos varios | 9.340.750,17 |
| 124400000 | Equipo de seguridad | 4.144.377,47 |
| 124500000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 188.313.061,07 |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 879.405.949,80 |
| 124900000 | Otros bienes de uso | 3.706.452,40 |
| 125000000 | (Amortización acumulada de bienes de uso) | -83.352.529,65 |
| 125100000 | (Edificios e instalaciones) | -24.360,00 |
| 125300000 | (Maquinaria y equipo) | -80.092.035,30 |
| 125310000 | (Maquinaria y equipo de producción) | -4.109.684,66 |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) | -45.260.804,82 |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio) | -9.326.158,68 |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento) | -2.241.082,31 |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo) | -1.492.144,47 |
| 125360000 | (Equipos para computación) | -9.128.948,36 |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles) | -3.314.111,05 |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores) | -2.109.690,58 |
| 125390000 | (Equipos varios) | -3.109.410,37 |
| 125400000 | (Equipo de seguridad) | -3.048.510,35 |
| 125900000 | (Otros bienes de uso) | -187.624,00 |
| 126000000 | Bienes inmateriales | 267.202,20 |
| 126110000 | Derechos de propiedad intelectual | 267.202,20 |
| 127000000 | (Amortización acumulada de bienes inmateriales) | -175.920,10 |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual | -175.920,10 |
| 200000000 | PASIVO | -501.499.278,59 |
| 210000000 | PASIVO CORRIENTE | -481.078.058,33 |
| 211000000 | Deudas | -470.605.832,74 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2021



| Cuenta | Descripción | Saldo |
|-----------|--|-----------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | -262.599.973,04 |
| 211200000 | Contratistas | -66.556.389,28 |
| 211300000 | Gastos en personal a pagar | -59.543.254,15 |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar | -29.038.543,79 |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar | -30.504.710,36 |
| 211400000 | Retenciones a pagar | -18.345.682,76 |
| 211410000 | Retenciones de impuestos a pagar DGI | -5.020.122,02 |
| 211420000 | Retenciones de impuestos provinciales | -236,00 |
| 211450000 | Retenciones entidades sindicales | -9.134,93 |
| 211460000 | Embargos | -350.985,12 |
| 211480000 | Retención IVA | -22.735,46 |
| 211490000 | OTRAS RETENCIONES | -12.942.469,23 |
| 211490100 | Cuota sindical S.T.M. | -1.279.333,61 |
| 211490200 | Seguros La Caja | -376.088,88 |
| 211490400 | Aportes Voluntarios | -266.601,01 |
| 211490500 | Aportes Partidos Politicos | -339.923,26 |
| 211490700 | Creditos Banco Nacion | -1.107,05 |
| 211490800 | Creditos Mutual 15 de Mayo | -1.382.066,83 |
| 211490900 | Retencion IPS | -375,90 |
| 211491000 | Fianzas Responsables Manejo Dinero | -1.008,95 |
| 211491100 | Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal | -90.959,35 |
| 211491200 | BANCO MACRO BANSUD | -2.215.621,64 |
| 211491300 | CUOTA ALIMENTARIA | -1.072.399,82 |
| 211491500 | EMBARGOS BANCO PROVINCIA | -3.022,09 |
| 211492100 | CREDITO CASA SAMPIETRO | -487.255,07 |
| 211492400 | Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro | -75.668,78 |
| 211492500 | Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y Análogos | -100,93 |
| 211492600 | Seguro de Vida Banco Provincia | -3.686,24 |
| 211492700 | SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES | -1.539.279,15 |
| 211493100 | Retencion Asignaciones Familiares Decreto | -3.807.970,67 |
| 211500000 | DEUDAS FINANCIERAS | 0,00 |
| 211600000 | Impuestos a pagar | -36.134.430,70 |
| 211620000 | Impuestos directos | -55.850,00 |
| 211630000 | Derechos y tasas | -34.302.885,28 |
| 211640000 | Multas, recargos y gastos judiciales | -1.762.950,42 |
| 211690000 | Otros | -12.745,00 |
| 211800000 | Transferencias a pagar | -21.750.946,44 |
| 211900000 | Otras cuentas a pagar | -5.675.156,37 |
| 211990000 | Otras cuentas | -5.675.156,37 |
| 211999900 | Otras | -5.675.156,37 |
| 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 | -10.472.225,59 |
| 216200000 | Fondos de terceros | -10.472.225,59 |
| 216210000 | Fondos de terceros - | -10.472.225,59 |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro | -973.118,95 |
| 216210200 | Haberes Reclamables | -1.257.895,14 |
| 216210300 | Timbrados Licencias de Conducir | -630,00 |
| 216210500 | MINISTERIO ACCION SOCIAL | -63,56 |
| 216210600 | CONVENIO IOMA | -160,81 |
| 216210700 | TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS | -187,04 |



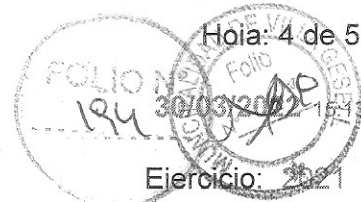
Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2021

Hoja: 4 de 5



Ejercicio: 2021

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|------------------|--|--------------------------|
| 216210800 | SEGUROS DE VIDA | -25,08 |
| 216211100 | RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS | -44.829,44 |
| 216211200 | PENSIONES | -34,93 |
| 216211300 | HONORARIOS | -4.284.625,53 |
| 216211400 | PRODUCIDO CANODROMO | -4.559,58 |
| 216211500 | MULTAS TRANSITO LEY 11430 | -859.725,28 |
| 216211600 | REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312 | -5,07 |
| 216211700 | Creditos y Debitos Pendientes de Conciliación | -2.089,65 |
| 216211800 | Gastos y Costos Causidicos | -2.747.192,20 |
| 216211900 | Retención 5% Caja Previsión Medicos | -267.966,16 |
| 216219900 | Otros Fondos de Terceros | -29.117,17 |
| 219000000 | Otros pasivos | 0,00 |
| 220000000 | PASIVO NO CORRIENTE | -20.421.220,26 |
| 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 | -15.000.000,00 |
| 224100000 | Préstamos internos a pagar a largo plazo | -15.000.000,00 |
| 225000000 | Pasivos diferidos a largo plazo | -4.128.000,00 |
| 225100000 | Pasivos diferidos a largo plazo | -4.128.000,00 |
| 226000000 | Previsiones a largo plazo y reservas técnicas | 0,00 |
| 300000000 | PATRIMONIO | -1.604.933.530,40 |
| 310000000 | PATRIMONIO PUBLICO | -1.604.933.530,40 |
| 311000000 | Capital fiscal | -48.111.938,50 |
| 312000000 | Resultados de la cuenta corriente | -1.556.821.591,90 |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | -1.549.405.503,67 |
| 312200000 | Resultado del ejercicio | -7.416.088,23 |
| 500000000 | RECURSOS | -3.916.776.138,73 |
| 510000000 | INGRESOS CORRIENTES | -3.916.776.138,73 |
| 511000000 | Ingresos tributarios | -1.163.258.478,98 |
| 511100000 | Coparticipación de impuestos | -1.122.391.429,43 |
| 511900000 | Otros tributarios | -40.867.049,55 |
| 512000000 | Ingresos no tributarios | -2.247.971.458,42 |
| 512100000 | Tasas | -2.091.754.032,01 |
| 512200000 | Derechos | -69.349.688,56 |
| 512500000 | Alquileres | -4.128.000,00 |
| 512600000 | Multas | -60.983.341,05 |
| 512900000 | Otros no tributarios | -21.756.396,80 |
| 515000000 | Rentas de propiedad | -6.891.438,36 |
| 515100000 | Intereses | -6.891.438,36 |
| 516000000 | Transferencias recibidas | -498.654.762,97 |
| 516100000 | Transferencias del sector privado | -739.921,00 |
| 516200000 | Transferencias del sector público nacional | -201.720.080,11 |
| 516300000 | Transferencias del sector público provincial y municipal | -296.194.761,86 |
| 517000000 | Contribuciones recibidas | 0,00 |
| 519000000 | Otros Ingresos | 0,00 |
| 600000000 | GASTOS | 2.831.978.906,38 |
| 610000000 | GASTOS CORRIENTES | 2.831.978.906,38 |

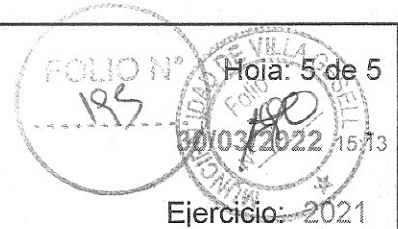


Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Balance General

Al día 31/12/2021



| Cuenta | Descripción | Saldo |
|------------------|---|-------------------------|
| 611000000 | Gastos de consumo | 2.708.198.042,41 |
| 611100000 | Remuneraciones | 1.815.700.191,38 |
| 611110000 | Sueldos y salarios | 1.640.829.481,61 |
| 611120000 | Contribuciones patronales | 174.870.709,77 |
| 611200000 | Bienes y servicios | 825.304.048,97 |
| 611210000 | Bienes de consumo | 265.967.300,53 |
| 611220000 | Servicios no personales | 559.336.748,44 |
| 611300000 | Impuestos indirectos | 7.400,00 |
| 611400000 | Amortización | 25.937.235,91 |
| 611410000 | Amortización de bienes de uso | 25.894.235,92 |
| 611420000 | Amortización de bienes inmateriales | 42.999,99 |
| 611500000 | Cuentas incobrables | 41.249.166,15 |
| 611510000 | Cuentas a cobrar | 41.249.166,15 |
| 611600000 | Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras | 0,00 |
| 612000000 | Rentas de la propiedad | 0,00 |
| 612100000 | Intereses | 0,00 |
| 615000000 | Transferencias otorgadas | 122.807.075,13 |
| 615100000 | Transferencias al sector privado | 99.620.765,04 |
| 615200000 | Transferencias al sector público | 23.186.310,09 |
| 615210000 | Transferencias a la Administración Nacional | 30.900,00 |
| 615230000 | Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales | 23.155.410,09 |
| 616000000 | Contribuciones otorgadas | 0,00 |
| 619000000 | Otras pérdidas | 973.788,84 |
| 619100000 | Diferencia de cambio | 16.880,16 |
| 619900000 | Otras | 956.908,68 |
| 620000000 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 |
| 700000000 | CUENTAS DE CIERRE | 0,00 |
| 800000000 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 |
| 810000000 | CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS | 669.501.311,08 |
| 811000000 | Garantías otorgadas | 0,00 |
| 812000000 | Títulos y valores recibidos | 669.501.311,08 |
| 812100000 | Títulos y valores recibidos de terceros | 1.323.019,94 |
| 812200000 | Deudores por títulos y valores recibidos de terceros | 668.178.291,14 |
| 813000000 | Títulos y valores entregados | 0,00 |
| 820000000 | CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS | -669.501.311,08 |
| 821000000 | Responsabilidad por garantías otorgadas | 0,00 |
| 822000000 | Responsabilidad por títulos y valores recibidos | -669.501.311,08 |
| 822100000 | Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros | -669.501.311,08 |
| 823000000 | Responsabilidad por títulos y valores entregados | 0,00 |

GUSTAVO N. SARRIENA
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa Gesell