



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

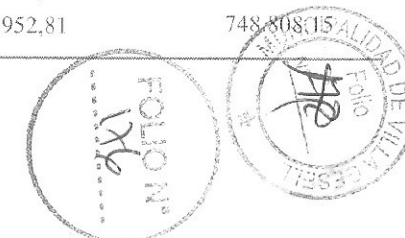
**EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)**

31/03/2022 10:26

Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
111100000 Caja	1.258.687,51	18.567.607.013,45	18.564.249.273,30	4.616.427,66
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	24.144.138,26	865.500.135,55	882.758.673,98	6.885.599,83
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	18.927.914,47	70.211.389,76	69.712.128,73	19.427.175,50
111210122 Cta. Cte. 50211/7 Recursos Ordinarios 2020	53.912.144,02	1.627.260,95	55.539.404,97	0,00
111210123 Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	0,00	2.383.266.889,26	2.378.734.739,32	4.532.149,94
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	4.387.218,58	206.962.169,24	187.403.903,34	23.945.484,48
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	3.556.678,72	223.709.263,01	223.852.848,77	3.413.092,96
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	39.644.419,45	455.343.570,76	414.859.308,91	80.128.681,30
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	3.616.664,33	40.380.780,05	34.636.842,81	9.360.601,57
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68	331.094,07	331.094,07	6.658,68
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	260.061,55	13.494.927,49	13.134.175,52	620.813,52
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	165.505,42	43.043.353,96	42.161.722,61	1.047.136,77
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	518.338,37	15.496.946,91	12.892.070,08	3.123.215,20
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	308.676,35	419.299,39	4.740,86	723.234,88
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89	0,00	0,00	401,89
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	4.683.131,83	22.666.396,80	10.399.334,33	16.950.194,30
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	1.180.992,50	1.940.000,00	3.120.992,50	0,00
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77	0,00	0,00	645.276,77
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	4.129.511,39	61.339.758,68	59.947.305,79	5.521.964,28
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	21.945.790,80	64.301.848,49	76.686.929,43	9.560.709,86
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85	51.063.725,44	33.630.110,86	17.457.651,43
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	18.323,36	29.948.689,25	29.958.216,43	8.796,18
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12	0,00	0,00	958,12
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	587.699,43	6.831.172,67	6.810.049,52	608.822,58
111220701 Cta.Cte. 00060/75 - Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	771.760,96	7.600.000,00	7.622.952,81	748.808,15





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO

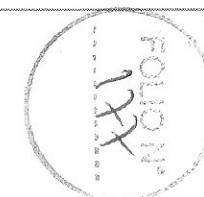
(ANALITICO)

Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

31/03/2022 10:26

Ejercicio: 2021

Detalle		Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111220703	Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	0,00	10.219.370,40	7.498.553,51	2.720.816,89
111220704	Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	0,00	29.772.243,01	18.910.669,71	10.861.573,30
111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	15.039.109,22	146.105.681,13	134.558.132,09	26.586.658,26
111230102	Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	872.509,26	1.472.341,98	1.371.732,29	973.118,95
111230103	Cta. Cte. 10842/I Haberes no Reclamados	873.717,78	653.846,23	269.668,87	1.257.895,14
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	417.146.352,23	417.146.352,23	0,00
111280200	Ingresos Brutos	0,00	54.700.406,39	54.700.406,39	0,00
111280400	Aportes al IOMA	0,00	153.970.812,55	153.970.812,55	0,00
111280600	Personal	0,00	4.455.163,86	4.455.163,86	0,00
111281100	Movimientos Transitorios Varios	0,00	28.634.441,52	28.634.441,52	0,00
112100000	Inversiones temporarias	0,00	319.000.000,00	319.000.000,00	0,00
112300000	Préstamos otorgados	6.567.391,65	23.718.217,71	10.897.267,77	19.388.341,59
113110000	Deudores tributarios	37.474.581,28	1.164.377.106,98	1.138.923.977,52	62.927.710,74
113120000	Deudores no tributarios	1.073.370.845,16	2.388.359.229,85	1.707.665.070,96	1.754.065.004,05
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	2.559.990,06	0,00	480.683,01	2.079.307,05
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	0,00	6.891.438,36	6.891.438,36	0,00
113170000	Deudores por transferencias	0,00	499.756.132,83	499.756.132,83	0,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	283.271,16	14.738.226,02	14.738.226,02	283.271,16
113490000	Otros anticipos	37.000,00	135.125,58	135.125,58	37.000,00
113700000	Deudores en gestión judicial	71.114.519,86	3.755.479,32	0,00	74.869.999,18
113800000	Fondos rotatorios	2.000,00	330.000,00	330.000,00	2.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-199.987.789,43	0,00	41.249.166,15	-241.236.955,58
Total Activo Corriente		1.192.902.135,61	28.401.277.301,13	27.670.029.840,16	1.924.149.596,58
Activo NO Corriente					
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	90.017,26	0,00	0,00	





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

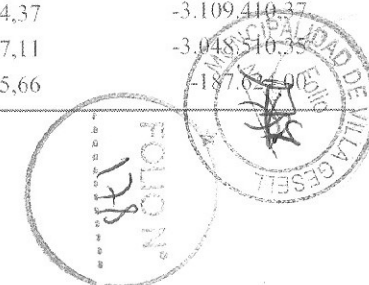
Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 3 de 4

31/03/2022 10:26

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
124100000 Edificios e instalaciones	505.742,59	0,00	0,00	505.742,59
124200000 Tierras y terrenos	54.209.504,26	6.444,20	6.117.672,75	48.098.275,71
124310000 Maquinaria y equipo de producción	5.271.344,73	419.190,80	0,00	5.690.535,53
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	85.388.994,99	83.073.760,41	20.168.523,54	148.294.231,86
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	21.612.748,64	9.431.988,13	6.650,00	31.038.086,77
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	1.734.707,66	602.146,00	0,00	2.336.853,66
124350000 Equipo educacional y recreativo	2.843.665,97	318.337,00	88.800,00	3.073.202,97
124360000 Equipos para computación	8.741.990,42	4.557.491,88	351.978,00	12.947.504,30
124370000 Equipos de oficina y muebles	6.425.850,95	3.398.879,65	103.398,00	9.721.332,60
124380000 Herramientas y repuestos mayores	2.566.942,99	1.216.575,16	148.200,00	3.635.318,15
124390000 Equipos varios	5.122.627,29	4.312.122,88	94.000,00	9.340.750,17
124400000 Equipo de seguridad	4.006.127,47	249.850,00	111.600,00	4.144.377,47
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	101.930.511,98	87.826.890,78	1.444.341,69	188.313.061,07
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	498.531.371,02	431.319.564,44	50.444.985,66	879.405.949,80
124900000 Otros bienes de uso	3.356.452,40	350.000,00	0,00	3.706.452,40
125100000 (Edificios e instalaciones)	-22.330,00	0,00	2.030,00	-24.360,00
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-3.165.739,26	0,00	943.945,40	-4.109.684,66
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-29.874.452,99	0,00	15.386.351,83	-45.260.804,82
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-6.273.150,13	0,00	3.053.008,55	-9.326.158,68
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.644.557,58	0,00	596.524,73	-2.241.082,31
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-1.170.178,98	0,00	321.965,49	-1.492.144,47
125360000 (Equipos para computación)	-6.594.427,24	0,00	2.534.521,12	-9.128.948,36
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-2.487.280,04	0,00	826.831,01	-3.314.111,05
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-1.476.759,93	0,00	632.930,65	-2.109.690,58
125390000 (Equipos varios)	-2.204.976,00	0,00	904.434,37	-3.109.410,37
125400000 (Equipo de seguridad)	-2.411.303,24	0,00	637.207,11	-3.048.510,35
125900000 (Otros bienes de uso)	-133.138,34	0,00	54.485,66	-187.624,00





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

31/03/2022 10:26

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
126110000 Derechos de propiedad intelectual	141.202,20	126.000,00	0,00	267.202,20
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-132.920,11	0,00	42.999,99	-175.920,10
Total Activo NO Corriente	744.888.588,98	627.209.241,33	105.017.385,55	1.267.080.444,76
Total :	1.937.790.724,59	29.028.486.542,46	27.775.047.225,71	3.191.230.041,34

GUSTAVO N. BARRERA
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa Gesell

