



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

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

Hoja: 1 de 4

27/03/2023 14:13

Ejercicio: 2022

| Detalle | Saldo al inicio | Incremento | Disminución | Saldo |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Activo Corriente | | | | |
| 111100000 Caja | 4.616.427,66 | 22.266.879.210,18 | 22.269.682.128,04 | 1.813.509,80 |
| 111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial | 6.885.599,83 | 1.516.876.150,84 | 1.426.054.775,59 | 97.706.975,08 |
| 111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria | 19.427.175,50 | 40.946.382,93 | 43.022.002,38 | 17.351.556,05 |
| 111210123 Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021 | 4.532.149,94 | 7.967.387,51 | 12.499.537,45 | 0,00 |
| 111210124 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022 | 0,00 | 3.252.051.368,96 | 3.208.510.606,49 | 43.540.762,47 |
| 111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora | 23.945.484,48 | 201.699.034,05 | 220.362.911,48 | 5.281.607,05 |
| 111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio | 3.413.092,96 | 398.590.865,96 | 393.871.472,98 | 8.132.485,94 |
| 111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados | 80.128.681,30 | 992.668.391,03 | 894.311.070,74 | 178.486.001,59 |
| 111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica | 9.360.601,57 | 73.302.114,89 | 71.586.367,59 | 11.076.348,87 |
| 111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal | 6.658,68 | 0,00 | 0,00 | 6.658,68 |
| 111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles | 620.813,52 | 29.658.446,42 | 29.251.983,09 | 1.027.276,85 |
| 111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios | 1.047.136,77 | 76.579.351,55 | 76.853.676,80 | 772.811,52 |
| 111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos | 3.123.215,20 | 26.065.800,30 | 24.542.110,98 | 4.646.904,52 |
| 111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura | 723.234,88 | 460.415,23 | 436.700,97 | 746.949,14 |
| 111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario | 401,89 | 0,00 | 0,00 | 401,89 |
| 111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer | 16.950.194,30 | 16.107.628,48 | 32.549.738,39 | 508.084,39 |
| 111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion | 0,00 | 3.275.000,00 | 3.275.000,00 | 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 | 5.521.964,28 | 140.226.740,64 | 80.653.118,49 | 65.095.586,43 |
| 111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell | 9.560.709,86 | 17.753.772,33 | 26.102.051,23 | 1.212.430,96 |
| 111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat | 17.457.651,43 | 42.217.079,23 | 45.415.581,41 | 14.259.149,25 |
| 111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal | 8.796,18 | 85.315.902,72 | 75.798.111,88 | 9.526.587,02 |
| 111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios | 958,12 | 31.590.442,10 | 18.704.942,97 | 12.886.457,25 |
| 111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal | 608.822,58 | 14.375.330,86 | 10.591.281,95 | 4.392.871,49 |
| 111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras) | 748.808,15 | 0,00 | 0,00 | 748.808,15 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

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

Hoja: 2 de 4

27/03/2023 14:13

Ejercicio: 2022

| Detalle | Saldo al inicio | Incremento | Disminución | Saldo |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 111220703 Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo | 2.720.816,89 | 5.133.725,86 | 6.260.933,67 | 1.593.609,08 |
| 111220704 Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II | 10.861.573,30 | 6.890.155,79 | 17.731.207,06 | 20.522,03 |
| 111220705 Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye | 0,00 | 188.983.677,07 | 188.823.350,54 | 160.326,53 |
| 111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros | 26.586.658,26 | 281.123.390,12 | 255.299.837,52 | 52.410.210,86 |
| 111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro | 973.118,95 | 1.216.386,56 | 1.130.915,71 | 1.058.589,80 |
| 111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados | 1.257.895,14 | 626.411,41 | 145.556,16 | 1.738.750,39 |
| 111280100 Retenciones I.P.S. | 0,00 | 776.552.961,78 | 776.552.961,78 | 0,00 |
| 111280200 Ingresos Brutos | 0,00 | 91.313.014,81 | 91.313.014,81 | 0,00 |
| 111280400 Aportes al IOMA | 0,00 | 285.400.210,78 | 285.400.210,78 | 0,00 |
| 111281100 Movimientos Transitorios Varios | 0,00 | 38.657.893,89 | 38.657.893,89 | 0,00 |
| 112100000 Inversiones temporarias | 0,00 | 368.400.000,00 | 368.400.000,00 | 0,00 |
| 112300000 Préstamos otorgados | 19.388.341,59 | 41.107.543,76 | 21.602.932,45 | 38.892.952,90 |
| 113110000 Deudores tributarios | 62.927.710,74 | 2.218.921.602,46 | 2.130.963.926,53 | 150.885.386,67 |
| 113120000 Deudores no tributarios | 1.754.065.004,05 | 3.511.938.884,02 | 2.833.448.484,85 | 2.432.555.403,22 |
| 113130000 Deudores por contribuciones de mejoras | 2.079.307,05 | 859.119,89 | 1.377.107,68 | 1.561.319,26 |
| 113150000 Deudores por rentas de la propiedad | 0,00 | 47.324.128,75 | 47.324.128,75 | 0,00 |
| 113170000 Deudores por transferencias | 0,00 | 904.935.479,83 | 904.935.479,83 | 0,00 |
| 113190000 Otras cuentas a cobrar | 283.271,16 | 39.931.834,50 | 39.931.834,50 | 283.271,16 |
| 113490000 Otros anticipos | 37.000,00 | 527.008,98 | 527.008,98 | 37.000,00 |
| 113700000 Deudores en gestión judicial | 74.869.999,18 | 12.282.441,38 | 0,00 | 87.152.440,56 |
| 113800000 Fondos rotatorios | 2.000,00 | 494.785,00 | 494.785,00 | 2.000,00 |
| 114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar | -241.236.955,58 | 0,00 | 309.535.521,09 | -550.772.476,67 |
| Total Activo Corriente | 1.924.149.596,58 | 38.057.227.472,85 | 37.283.932.262,48 | 2.697.444.806,95 |
| Activo NO Corriente | | | | |
| 123400000 Préstamos otorgados a largo plazo | 90.017,26 | 0,00 | 0,00 | 90.017,26 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

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

Hoja: 3 de 4

27/03/2023 14:13

Ejercicio: 2022

| 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 | 48.098.275,71 | 0,00 | 16.158.832,04 | 31.939.443,67 |
| 124310000 Maquinaria y equipo de producción | 5.690.535,53 | 1.442.386,98 | 36.000,00 | 7.096.922,51 |
| 124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación | 148.294.231,86 | 100.085.544,00 | 5.976.600,00 | 242.403.175,86 |
| 124330000 Equipo sanitario y de laboratorio | 31.038.086,77 | 4.074.605,57 | 0,00 | 35.112.692,34 |
| 124340000 Equipo de comunicación y señalamiento | 2.336.853,66 | 860.615,65 | 0,00 | 3.197.469,31 |
| 124350000 Equipo educacional y recreativo | 3.073.202,97 | 5.509.717,45 | 413.890,00 | 8.169.030,42 |
| 124360000 Equipos para computación | 12.947.504,30 | 9.659.114,93 | 2.413.174,80 | 20.193.444,43 |
| 124370000 Equipos de oficina y muebles | 9.721.332,60 | 5.727.656,40 | 23.998,00 | 15.424.991,00 |
| 124380000 Herramientas y repuestos mayores | 3.635.318,15 | 1.853.982,58 | 201.000,00 | 5.288.300,73 |
| 124390000 Equipos varios | 9.340.750,17 | 8.897.094,01 | 331.211,61 | 17.906.632,57 |
| 124400000 Equipo de seguridad | 4.144.377,47 | 10.380.742,00 | 241.900,00 | 14.283.219,47 |
| 124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 188.313.061,07 | 436.377.338,66 | 23.846.608,12 | 600.843.791,61 |
| 124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 879.405.949,80 | 665.955.570,27 | 85.504.059,23 | 1.459.857.460,84 |
| 124900000 Otros bienes de uso | 3.706.452,40 | 2.241.600,00 | 19.700,00 | 5.928.352,40 |
| 125100000 (Edificios e instalaciones) | -24.360,00 | 0,00 | 2.030,00 | -26.390,00 |
| 125310000 (Maquinaria y equipo de producción) | -4.109.684,66 | 0,00 | 1.084.338,73 | -5.194.023,39 |
| 125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación) | -45.260.804,82 | 0,00 | 19.460.212,91 | -64.721.017,73 |
| 125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio) | -9.326.158,68 | 0,00 | 3.443.059,97 | -12.769.218,65 |
| 125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento) | -2.241.082,31 | 0,00 | 750.030,17 | -2.991.112,48 |
| 125350000 (Equipo educacional y recreativo) | -1.492.144,47 | 0,00 | 874.199,47 | -2.366.343,94 |
| 125360000 (Equipos para computación) | -9.128.948,36 | 0,00 | 4.336.579,21 | -13.465.527,57 |
| 125370000 (Equipos de oficina y muebles) | -3.314.111,05 | 0,00 | 1.387.229,04 | -4.701.340,09 |
| 125380000 (Herramientas y repuestos mayores) | -2.109.690,58 | 0,00 | 875.334,21 | -2.985.024,79 |
| 125390000 (Equipos varios) | -3.109.410,37 | 0,00 | 1.602.193,25 | -4.711.603,62 |
| 125400000 (Equipo de seguridad) | -3.048.510,35 | 0,00 | 2.643.170,58 | -5.691.680,93 |
| 125900000 (Otros bienes de uso) | -187.624,00 | 0,00 | 77.493,29 | -265.117,29 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO
(ANALITICO)

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

27/03/2023 14:13

Ejercicio: 2022

| Detalle | Saldo al inicio | Incremento | Disminución | Saldo |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 126110000 Derechos de propiedad intelectual | 267.202,20 | 0,00 | 0,00 | 267.202,20 |
| 127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual | -175.920,10 | 0,00 | 42.000,00 | -217.920,10 |
| Total Activo NO Corriente | 1.267.080.444,76 | 1.253.065.968,50 | 171.744.844,63 | 2.348.401.568,63 |
| Total : | 3.191.230.041,34 | 39.310.293.441,35 | 37.455.677.107,11 | 5.045.846.375,58 |