



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2023 14:14

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

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	4.616.427,66		22.266.879.210,18	22.269.682.128,04	1.813.509,80			2.802.917,86
111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Peial	6.885.599,83		1.516.876.150,84	1.426.054.775,59	97.706.975,08		90.821.375,25	
111210102	Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	19.427.175,50		40.946.382,93	43.022.002,38	17.351.556,05			2.075.619,45
111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	4.532.149,94		7.967.387,51	12.499.537,45				4.532.149,94
111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022			3.252.051.368,96	3.208.510.606,49	43.540.762,47		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			18.663.877,43
111210302	Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco.	3.413.092,96		398.590.865,96	393.871.472,98	8.132.485,94		4.719.392,98	
111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	80.128.681,30		992.668.391,03	894.311.070,74	178.486.001,59		98.357.320,29	
111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	9.360.601,57		73.302.114,89	71.586.367,59	11.076.348,87		1.715.747,30	
111220603	Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68				6.658,68			
111220604	Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados	620.813,52		29.658.446,42	29.251.983,09	1.027.276,85		406.463,33	
111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	1.047.136,77		76.579.351,55	76.853.676,80	772.811,52			274.325,25
111220606	Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	3.123.215,20		26.065.800,30	24.542.110,98	4.646.904,52		1.523.689,32	
111220607	Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas	723.234,88		460.415,23	436.700,97	746.949,14		23.714,26	
111220609	Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89				401,89			
111220610	Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	16.950.194,30		16.107.628,48	32.549.738,39	508.084,39			16.442.109,91
111220611	Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion			3.275.000,00	3.275.000,00				
111220613	Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77				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		59.573.622,15	
111220615	Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema	9.560.709,86		17.753.772,33	26.102.051,23	1.212.430,96			8.348.278,90
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			3.198.502,18
111220617	Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura	8.796,18		85.315.902,72	75.798.111,88	9.526.587,02		9.517.790,84	
111220618	Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad	958,12		31.590.442,10	18.704.942,97	12.886.457,25		12.885.499,13	
111220619	Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	608.822,58		14.375.330,86	10.591.281,95	4.392.871,49		3.784.048,91	
111220701	Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	748.808,15				748.808,15			
111220703	Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	2.720.816,89		5.133.725,86	6.260.933,67	1.593.609,08			1.127.207,81
111220704	Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	10.861.573,30		6.890.155,79	17.731.207,06	20.522,03			10.841.051,27



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2023 14:14

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

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111220705	Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye			188.983.677,07	188.823.350,54	160.326,53		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		25.823.552,60	
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		85.470,85	
111230103	Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.257.895,14		626.411,41	145.556,16	1.738.750,39		480.855,25	
111280100	Retenciones I.P.S.			776.552.961,78	776.552.961,78				
111280200	Ingresos Brutos			91.313.014,81	91.313.014,81				
111280400	Aportes al IOMA			285.400.210,78	285.400.210,78				
111281100	Movimientos Transitorios Varios			38.657.893,89	38.657.893,89				
112100000	Inversiones temporarias			368.400.000,00	368.400.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	19.388.341,59		41.107.543,76	21.602.932,45	38.892.952,90		19.504.611,31	
113110000	Deudores tributarios	62.927.710,74		2.218.921.602,46	2.130.963.926,53	150.885.386,67		87.957.675,93	
113120000	Deudores no tributarios	1.754.065.004,05		3.511.938.884,02	2.833.448.484,85	2.432.555.403,22		678.490.399,17	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	2.079.307,05		859.119,89	1.377.107,68	1.561.319,26			517.987,79
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			47.324.128,75	47.324.128,75				
113170000	Deudores por transferencias			904.935.479,83	904.935.479,83				
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		87.152.440,56		12.282.441,38	
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		309.535.521,09		550.772.476,67		309.535.521,09
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	90.017,26				90.017,26			
124100000	Edificios e instalaciones	505.742,59				505.742,59			
124200000	Tierras y terrenos	48.098.275,71			16.158.832,04	31.939.443,67			16.158.832,04
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.690.535,53		1.442.386,98	36.000,00	7.096.922,51		1.406.386,98	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.294.231,86		100.085.544,00	5.976.600,00	242.403.175,86		94.108.944,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	31.038.086,77		4.074.605,57		35.112.692,34		4.074.605,57	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.336.853,66		860.615,65		3.197.469,31		860.615,65	



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2023 14:14

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

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124350000	Equipo educacional y recreativo	3.073.202,97		5.509.717,45	413.890,00	8.169.030,42		5.095.827,45	
124360000	Equipos para computación	12.947.504,30		9.659.114,93	2.413.174,80	20.193.444,43		7.245.940,13	
124370000	Equipos de oficina y muebles	9.721.332,60		5.727.656,40	23.998,00	15.424.991,00		5.703.658,40	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	3.635.318,15		1.853.982,58	201.000,00	5.288.300,73		1.652.982,58	
124390000	Equipos varios	9.340.750,17		8.897.094,01	331.211,61	17.906.632,57		8.565.882,40	
124400000	Equipo de seguridad	4.144.377,47		10.380.742,00	241.900,00	14.283.219,47		10.138.842,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	188.313.061,07		436.377.338,66	23.846.608,12	600.843.791,61		412.530.730,54	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	879.405.949,80		665.955.570,27	85.504.059,23	1.459.857.460,84		580.451.511,04	
124900000	Otros bienes de uso	3.706.452,40		2.241.600,00	19.700,00	5.928.352,40		2.221.900,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		24.360,00		2.030,00		26.390,00		2.030,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		4.109.684,66		1.084.338,73		5.194.023,39		1.084.338,73
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		45.260.804,82		19.460.212,91		64.721.017,73		19.460.212,91
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		9.326.158,68		3.443.059,97		12.769.218,65		3.443.059,97
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.241.082,31		750.030,17		2.991.112,48		750.030,17
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.492.144,47		874.199,47		2.366.343,94		874.199,47
125360000	(Equipos para computación)		9.128.948,36		4.336.579,21		13.465.527,57		4.336.579,21
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.314.111,05		1.387.229,04		4.701.340,09		1.387.229,04
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.109.690,58		875.334,21		2.985.024,79		875.334,21
125390000	(Equipos varios)		3.109.410,37		1.602.193,25		4.711.603,62		1.602.193,25
125400000	(Equipo de seguridad)		3.048.510,35		2.643.170,58		5.691.680,93		2.643.170,58
125900000	(Otros bienes de uso)		187.624,00		77.493,29		265.117,29		77.493,29
126110000	Derechos de propiedad intelectual	267.202,20				267.202,20			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		175.920,10		42.000,00		217.920,10		42.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		262.599.973,04	1.878.453.292,08	1.941.868.333,42		326.015.014,38		63.415.041,34
211200000	Contratistas		66.556.389,28	1.020.652.768,11	1.107.985.702,89		153.889.324,06		87.332.934,78
211310000	Sueldos y salarios a pagar		29.038.543,79	8.949.791.660,34	8.950.315.163,58		29.562.047,03		523.503,24
211320000	Contribuciones patronales a pagar		30.504.710,36	355.540.609,80	356.629.436,21		31.593.536,77		1.088.826,41



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2023 14:14

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

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.020.122,02	143.505.915,21	149.515.988,09		11.030.194,90		6.010.072,88
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		236,00	47.717.128,94	47.716.892,94			236,00	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			905.392.896,24	905.392.896,24				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			315.345.828,07	315.345.828,07				
211450000	Retenciones entidades sindicales		9.134,93				9.134,93		
211460000	Embargos		350.985,12	2.597.564,55	2.716.367,93		469.788,50		118.803,38
211470000	Tasa Municipal			6.469.418,35	6.863.741,25		394.322,90		394.322,90
211480000	Retención IVA		22.735,46	31.090.200,48	33.524.420,13		2.456.955,11		2.434.219,65
211490100	Cuota sindical S.T.M.		1.279.333,61	78.899.811,57	81.877.386,38		4.256.908,42		2.977.574,81
211490200	Seguros La Caja		376.088,88	15.892.077,62	16.328.608,96		812.620,22		436.531,34
211490400	Aportes Voluntarios		266.601,01	10.964.495,61	11.258.072,46		560.177,86		293.576,85
211490500	Aportes Partidos Politicos		339.923,26	20.431.125,92	20.875.779,84		784.577,18		444.653,92
211490600	Debitos de Tasas			31.793.934,13	31.793.934,13				
211490700	Creditos Banco Nacion		1.107,05	14.814,36	14.814,36		1.107,05		
211490800	Creditos Mutual 15 de Mayo		1.382.066,83	49.498.350,67	49.999.491,43		1.883.207,59		501.140,76
211490900	Retencion IPS		375,90	108.294.038,08	108.294.038,08		375,90		
211491000	Fianzas Responsables Manejo Dinero		1.008,95				1.008,95		
211491100	Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal		90.959,35				90.959,35		
211491200	BANCO MACRO BANSUD		2.215.621,64	103.074.452,28	103.139.165,49		2.280.334,85		64.713,21
211491300	CUOTA ALIMENTARIA		1.072.399,82	41.844.456,58	42.459.283,04		1.687.226,28		614.826,46
211491500	EMBARGOS BANCO PROVINCIA		3.022,09				3.022,09		
211492100	CREDITO CASA SAMPIETRO		487.255,07	17.184.723,50	17.491.684,00		794.215,57		306.960,50
211492400	Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro		75.668,78	1.946.023,00	1.975.902,75		105.548,53		29.879,75
211492500	Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y		100,93	3.947,88	3.908,93		61,98	38,95	
211492600	Seguro de Vida Banco Provincia		3.686,24				3.686,24		
211492700	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES		1.539.279,15	80.581.870,00	82.427.990,00		3.385.399,15		1.846.120,00
211493000	Retenciones Varias			29.971.913,74	33.665.152,33		3.693.238,59		3.693.238,59



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2023 14:14

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

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211493100	Retencion Asignaciones Familiares Decreto		3.807.970,67	103.138.928,00	101.124.065,00		1.793.107,67	2.014.863,00	
211620000	Impuestos directos		55.850,00	94.800,00	94.800,00		55.850,00		
211630000	Derechos y tasas		34.302.885,28	20.060.084,02	25.399.024,20		39.641.825,46		5.338.940,18
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		1.762.950,42	2.858.674,87	2.866.949,87		1.771.225,42		8.275,00
211690000	Otros		12.745,00	7.827.573,17	7.827.573,17		12.745,00		
211800000	Transferencias a pagar		21.750.946,44	156.702.266,81	177.449.894,04		42.498.573,67		20.747.627,23
211999900	Otras		5.675.156,37	1.706.662.679,65	1.707.790.702,55		6.803.179,27		1.128.022,90
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			3.500,00	3.500,00				
216210100	Cheques no presentados al cobro		973.118,95	1.297.869,98	1.383.340,83		1.058.589,80		85.470,85
216210200	Haberes Reclamables		1.257.895,14	146.113,13	626.968,38		1.738.750,39		480.855,25
216210300	Timbrados Licencias de Conducir		630,00				630,00		
216210500	MINISTERIO ACCION SOCIAL		63,56				63,56		
216210600	CONVENIO IOMA		160,81				160,81		
216210700	TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS		187,04				187,04		
216210800	SEGUROS DE VIDA		25,08				25,08		
216211100	RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS		44.829,44				44.829,44		
216211200	PENSIONES		34,93				34,93		
216211300	HONORARIOS		4.284.625,53		980.394,81		5.265.020,34		980.394,81
216211400	PRODUCIDO CANODROMO		4.559,58				4.559,58		
216211500	MULTAS TRANSITO LEY 11430		859.725,28		1.602.950,00		2.462.675,28		1.602.950,00
216211600	REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312		5,07				5,07		
216211700	Creditos y Debitos Pendientes de Conciliación		2.089,65				2.089,65		
216211800	Gastos y Costos Causidicos		2.747.192,20		460.231,35		3.207.423,55		460.231,35
216211900	Retención 5% Caja Previsión Medicos		267.966,16	3.500.892,51	3.544.529,27		311.602,92		43.636,76
216219900	Otros Fondos de Terceros		29.117,17		137.063,04		166.180,21		137.063,04
221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo		919.138,00	4.694.423,14	4.694.423,14		919.138,00		
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo		310.607,63				310.607,63		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2023 14:14

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

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		63.474,63				63.474,63		
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		15.000.000,00				15.000.000,00		
225100000	Pasivos diferidos a largo plazo		4.128.000,00	8.256.000,00	4.128.000,00			4.128.000,00	
311000000	Capital fiscal		48.111.938,50				48.111.938,50		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.549.405.503,67	11.893.807,26	1.102.006.097,46		.639.517.793,87		1.090.112.290,20
312200000	Resultado del ejercicio		1.092.213.320,58	1.092.213.320,58				1.092.213.320,58	
511100000	Coparticipación de impuestos			13.743.712,95	2.116.477.243,03		.102.733.530,08		2.102.733.530,08
511900000	Otros tributarios			1.869.792,69	123.669.593,79		121.799.801,10		121.799.801,10
512100000	Tasas			147.814.177,20	3.212.478.876,60		.064.664.699,40		3.064.664.699,40
512200000	Derechos			9.743.953,87	141.235.906,24		131.491.952,37		131.491.952,37
512500000	Alquileres			4.128.000,00	8.256.000,00		4.128.000,00		4.128.000,00
512600000	Multas			2.474,93	133.706.839,05		133.704.364,12		133.704.364,12
512900000	Otros no tributarios				16.444.301,88		16.444.301,88		16.444.301,88
515100000	Intereses			9.743.769,85	40.111.800,00		30.368.030,15		30.368.030,15
516200000	Transferencias del sector público nacional				318.027.967,67		318.027.967,67		318.027.967,67
516300000	Transferencias del sector público provincial y			9.652.962,51	590.513.354,91		580.860.392,40		580.860.392,40
519900000	Otros			657.350,00	657.350,00				
611110000	Sueldos y salarios			2.860.298.230,05	145.795.291,19	2.714.502.938,86		2.714.502.938,86	
611120000	Contribuciones patronales			356.629.436,21		356.629.436,21		356.629.436,21	
611210000	Bienes de consumo			386.547.719,91	27.632.502,74	358.915.217,17		358.915.217,17	
611220000	Servicios no personales			1.060.205.326,21	125.959.331,17	934.245.995,04		934.245.995,04	
611300000	Impuestos indirectos			94.800,00	76.800,00	18.000,00		18.000,00	
611410000	Amortización de bienes de uso			36.535.870,83		36.535.870,83		36.535.870,83	
611420000	Amortización de bienes inmateriales			42.000,00		42.000,00		42.000,00	
611510000	Cuentas a cobrar			309.535.521,09		309.535.521,09		309.535.521,09	
615100000	Transferencias al sector privado			98.098.665,24	12.190.825,26	85.907.839,98		85.907.839,98	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			1.160.016,10	778.217,10	381.799,00		381.799,00	



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2023 14:14

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

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			51.035.668,84	5.194.553,85	45.841.114,99		45.841.114,99	
619900000	Otras			4.694.423,14	2.347.211,57	2.347.211,57		2.347.211,57	
812100000	Títulos y valores recibidos de terceros	1.323.019,94				1.323.019,94			
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	668.178.291,14		554.164.846,07	266.977.713,90	955.365.423,31		287.187.132,17	
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		669.501.311,08	266.977.713,90	554.164.846,07		956.688.443,25		287.187.132,17
	TOTALES	4.185.496.757,75	4.185.496.757,75	62.859.974.123,17	62.859.974.123,17	11.518.316.560,82	11.518.316.560,82	8.516.159.121,43	8.516.159.121,43