

**Ejecución
Extrapresupuestari
a de Recursos y
Gastos:**



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2020 Al 31/12/2020

30/03/2021 14:06

Ejercicio: 2020

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
24000	Cajas Chicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Otros anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002	Cheques no presentados al cobro	269.435,51	269.435,51	269.435,51	0,00	-269.435,51	-269.435,51
71003	Haberes pendientes de pago	162.451,23	222.771,11	222.771,11	0,00	-60.319,88	-60.319,88
71011	RECUPERO VIVIENDAS	2.719,08				2.719,08	2.719,08
71014	MULTAS DE TRANSITO LEY 11430	11.040,75				11.040,75	11.040,75
71018	Honorarios Dr. Roncoroni	110.205,09				110.205,09	110.205,09
71019	ADRIANA BAHLCKE	36.239,46				36.239,46	36.239,46
71020	Gastos y Costos Causidicos Aprentos	285.523,08	14.840,00	14.840,00	0,00	270.683,08	270.683,08
71024	Honorarios Dra. Benitez	28.310,57				28.310,57	28.310,57
71026	SINDICATO TRABAJADORES	11.455.902,00	11.262.954,00	11.262.954,00	0,00	192.948,00	192.948,00
71028	Retención 5% Caja Previsión	825.556,00	815.941,09	815.941,09	0,00	9.614,91	9.614,91
71029	Honorarios Dr. Martino	141.475,32				141.475,32	141.475,32
71036	Honorarios Dra. Alaya	73.845,13				73.845,13	73.845,13
71037	Honorarios Dra. Alonso	46.818,23				46.818,23	46.818,23
71039	Honorarios Dr. Martinez Juan M	11.317,10				11.317,10	11.317,10
71040	Honorarios Dra. Bonanni	59.326,85				59.326,85	59.326,85
71041	Honorarios Dra. Masseilot Ana B.	118.541,06	7.692,89	7.692,89	0,00	110.848,17	110.848,17
71042	Honorarios Dra. Erika Valdez	73.079,27				73.079,27	73.079,27
71044	Compens. Tarifaria Servicio Transporte	4.795.149,40	4.795.149,40	4.795.149,40	0,00	0,00	0,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	121.004,50				121.004,50	121.004,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.476.562,78	13.476.562,62	13.476.562,62	0,00	-193.589,84	-193.589,84
74002	Cuota Sindical	5.991.271,84	5.772.905,97	5.772.905,97	0,00	218.365,87	218.365,87
74003	Embargos	221.825,88	199.363,33	199.363,33	0,00	22.462,55	22.462,55
74004	Ingresos Brutos.	13.548.677,07	13.548.677,07	13.548.677,07	0,00	0,00	0,00

Filtro aplicado: Fechas: 02/01/2020 al 31/12/2020

FOLIO N°
238



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2020 Al 31/12/2020

Hoja: 2 de 2

30/03/2021 14:06

Ejercicio: 2020

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.465.386,57	6.526.718,43	6.526.718,43	0,00	-61.331,86	-61.331,86
74006	Retención IPS	91.609.140,13	91.609.140,13	91.609.140,13	0,00	0,00	0,00
74007	Retención al IOMA	31.191.453,00	31.664.157,05	31.664.157,05	0,00	-472.704,05	-472.704,05
74010	Aportes Voluntarios	380.700,00	345.100,00	345.100,00	0,00	35.600,00	35.600,00
74011	Aportes Partidos Políticos UCR	126.869,85	103.097,78	103.097,78	0,00	23.772,07	23.772,07
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)	12.992.589,84	13.967.858,99	13.967.858,99	0,00	-975.269,15	-975.269,15
74013	Retenciones S/ Creditos Banco Nación	8.920,26	8.136,60	8.136,60	0,00	783,66	783,66
74014	Retenciones S/ Creditos Mutual 15 de	5.250.822,95	5.016.500,80	5.016.500,80	0,00	234.322,15	234.322,15
74017	Retencion Imp. a las Ganancias al Personal	1.338,66				1.338,66	1.338,66
74018	Retenciones S/ Creditos Banco Macro	22.804.899,03	22.827.600,56	22.827.600,56	0,00	-22.701,53	-22.701,53
74021	Embargos Cuota Alimentaria	4.916.998,56	4.704.719,35	4.704.719,35	0,00	212.279,21	212.279,21
74023	Seguros Caja de Ahorro	2.087.220,62	2.071.740,51	2.071.740,51	0,00	15.480,11	15.480,11
74024	Seguro Amparo Familiar (Sepelios) La	270.700,40	267.963,64	267.963,64	0,00	2.736,76	2.736,76
74026	Debito Tasas y Derechos Transito	171.593,65	161.357,97	161.357,97	0,00	10.235,68	10.235,68
74027	Aportes Partido Políticos P.J.	1.572.707,10	1.468.830,99	1.468.830,99	0,00	103.876,11	103.876,11
74028	Debitos Tasas Municipales por Caja	3.369.569,06	3.459.640,84	3.459.640,84	0,00	-90.071,78	-90.071,78
74032	Aporte Voluntario al I.O.M.A. S/ Conyuge	472.704,05				472.704,05	472.704,05
74033	Retenciones por Costo Perdida de Tarjetas	525,64	401,96	401,96	0,00	123,68	123,68
74034	Retencion Casa Sampietro	2.111.481,00	2.195.139,00	2.195.139,00	0,00	-83.658,00	-83.658,00
74888	Tasa Municipal	1.118.111,29	910.525,37	910.525,37	0,00	207.585,92	207.585,92
74890	Retenciones Varias	1.842.161,50	1.857.286,40	1.857.286,40	0,00	-15.124,90	-15.124,90
74892	Retencion Asignaciones Familiares Decreto	18.326.071,00	17.923.456,00	17.923.456,00	0,00	402.615,00	402.615,00
Totales Generales:		258.495.215,85	257.475.665,36	257.475.665,36	0,00	1.019.550,49	1.019.550,49

GUSTAVO N. BARRERA
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa Gesell

PAVON MARY EDITH
Contadora Municipal
Municipalidad de Villa Gesell





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 4

30/03/2021 13:12

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
11110000 Caja	1.002.260,15	7.098.974.165,51	7.098.717.738,15	1.258.687,51
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Peial	3.623.124,23	532.426.936,82	511.905.922,79	24.144.138,26
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	2.249,28	22.494.605,45	3.568.940,26	18.927.914,47
111210121 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2019	3.274.695,46	4.228.878,53	7.503.573,99	0,00
111210122 Cta. Cte. 50211/7 Recursos Ordinarios 2020	0,00	1.309.444.767,17	1.255.532.623,15	53.912.144,02
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	1.753.098,29	42.084.992,16	39.450.871,87	4.387.218,58
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	1.321.036,71	137.091.337,65	134.855.695,64	3.556.678,72
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	5.011.771,21	209.383.571,80	174.750.923,56	39.644.419,45
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	60.063,21	24.328.427,98	20.771.826,86	3.616.664,33
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	89.338,08	5.553.181,10	5.382.457,63	260.061,55
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	267.039,57	35.296.968,19	35.398.502,34	165.505,42
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.125.154,63	9.960.391,55	10.567.207,81	518.338,37
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	85.098,20	377.404,75	153.826,60	308.676,35
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89	0,00	0,00	401,89
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	1.011.151,58	7.185.248,20	3.513.267,95	4.683.131,83
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	0,00	1.181.000,00	7,50	1.180.992,50
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	91.601,53	34.382.540,53	30.344.630,67	4.129.511,39
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	19.582.246,65	82.935.513,17	80.571.969,02	21.945.790,80
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85	0,00	0,00	24.036,85
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	18.323,36	0,00	0,00	18.323,36
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	603.295,29	4.235.951,82	4.251.547,68	587.699,43
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	2.587.347,85	1.050.587,81	2.866.174,70	771.760,96

FOLIO N°
240



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 2 de 4

30/03/2021 13:12

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	4.562.359,16	95.874.583,42	85.397.833,36	15.039.109,22
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	624.303,94	538.238,23	290.032,91	872.509,26
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	508.042,89	657.069,71	291.394,82	873.717,78
111280100 Retenciones I.P.S.	0,00	258.198.663,07	258.198.663,07	0,00
111280200 Ingresos Brutos	0,00	26.347.526,78	26.347.526,78	0,00
111280400 Aportes al IOMA	0,00	84.380.647,42	84.380.647,42	0,00
111280600 Personal	0,00	563.701,48	563.701,48	0,00
111281100 Movimientos Transitorios Varios	0,00	23.548.486,74	23.548.486,74	0,00
112100000 Inversiones temporarias	0,00	139.900.000,00	139.900.000,00	0,00
112210000 Títulos y valores en cartera	0,00	12.864,30	12.864,30	0,00
112300000 Préstamos otorgados	2.365.334,83	9.331.233,36	5.129.176,54	6.567.391,65
113110000 Deudores tributarios	37.515.417,54	712.875.048,42	712.915.884,68	37.474.581,28
113120000 Deudores no tributarios	568.020.015,66	1.521.063.935,03	1.015.713.105,53	1.073.370.845,16
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	3.039.986,29	513.963,15	993.959,38	2.559.990,06
113150000 Deudores por rentas de la propiedad	0,00	1.657.523,29	1.657.523,29	0,00
113170000 Deudores por transferencias	0,00	182.068.464,26	182.068.464,26	0,00
113190000 Otras cuentas a cobrar	327.040,00	12.462.936,28	12.506.705,12	283.271,16
113490000 Otros anticipos	37.000,00	304.228,84	304.228,84	37.000,00
113700000 Deudores en gestión judicial	73.574.375,70	0,00	2.459.855,84	71.114.519,86
113800000 Fondos rotatorios	2.000,00	204.950,00	204.950,00	2.000,00
113990000 Otros créditos a cobrar	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	-99.743.831,19	0,00	100.243.958,24	-199.987.789,43
Total Activo Corriente	633.018.272,41	12.648.120.533,97	12.088.236.670,77	1.192.902.135,61
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 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 3 de 4

30/03/2021 13:12

Ejercicio: 2020

	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	58.955.156,49	0,25	4.745.652,48	54.209.504,26
124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.154.858,73	116.486,00	0,00	5.271.344,73
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	41.717.301,99	43.671.693,00	0,00	85.388.994,99
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.114.255,88	4.498.492,76	0,00	21.612.748,64
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.513.082,66	221.625,00	0,00	1.734.707,66
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.659.348,97	184.317,00	0,00	2.843.665,97
124360000	Equipos para computación	6.290.617,21	2.603.814,17	152.440,96	8.741.990,42
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.171.318,85	1.304.022,10	49.490,00	6.425.850,95
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.741.932,00	940.218,81	115.207,82	2.566.942,99
124390000	Equipos varios	4.270.838,93	851.788,36	0,00	5.122.627,29
124400000	Equipo de seguridad	3.754.400,47	251.727,00	0,00	4.006.127,47
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	77.752.084,06	34.329.003,31	10.150.575,39	101.930.511,98
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	418.981.709,52	86.156.477,88	6.606.816,38	498.531.371,02
124900000	Otros bienes de uso	1.749.272,40	3.207.180,00	1.600.000,00	3.356.452,40
125100000	(Edificios e instalaciones)	-20.300,00	0,00	2.030,00	-22.330,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-2.260.660,48	0,00	905.078,78	-3.165.739,26
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	-19.226.917,34	0,00	10.647.535,65	-29.874.452,99
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-4.156.781,86	0,00	2.116.368,27	-6.273.150,13
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.089.746,17	0,00	554.811,41	-1.644.557,58
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-878.996,56	0,00	291.182,42	-1.170.178,98
125360000	(Equipos para computación)	-4.831.027,46	0,00	1.763.399,78	-6.594.427,24
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-1.973.271,03	0,00	514.009,01	-2.487.280,04
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-1.034.356,93	0,00	442.403,00	-1.476.759,93
125390000	(Equipos varios)	-1.716.877,57	0,00	488.098,43	-2.204.976,00
125400000	(Equipo de seguridad)	-1.765.189,06	0,00	646.114,18	-2.411.303,24
125900000	(Otros bienes de uso)	-78.817,68	0,00	54.320,66	-133.138,34





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 4 de 4

30/03/2021 13:12

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
126110000 Derechos de propiedad intelectual	141.202,20	0,00	0,00	141.202,20
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-131.920,11	0,00	1.000,00	-132.920,11
Total Activo NO Corriente	608.398.277,96	178.336.845,64	41.846.534,62	744.888.588,98
Total :	1.241.416.550,37	12.826.457.379,61	12.130.083.205,39	1.937.790.724,59

Handwritten signature

FOLIO N°
243