

Estado de Evolución del Activo.



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

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

30/03/2021 15:03

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
Activo Corriente				
111100000 Caja	1.002.260,15	7.098.974.165,51	7.099.976.425,66	0,00
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.623.124,23	532.426.936,82	536.050.061,05	0,00
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	2.249,28	22.494.605,45	22.496.854,73	0,00
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	1.309.444.767,17	0,00
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	1.753.098,29	42.084.992,16	43.838.090,45	0,00
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	1.321.036,71	137.091.337,65	138.412.374,36	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	5.011.771,21	209.383.571,80	214.395.343,01	0,00
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	60.063,21	24.328.427,98	24.388.491,19	0,00
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68	0,00	6.658,68	0,00
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	89.338,08	5.553.181,10	5.642.519,18	0,00
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	267.039,57	35.296.968,19	35.564.007,76	0,00
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.125.154,63	9.960.391,55	11.085.546,18	0,00
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	85.098,20	377.404,75	462.502,95	0,00
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89	0,00	401,89	0,00
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	1.011.151,58	7.185.248,20	8.196.399,78	0,00
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77	0,00	645.276,77	0,00
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	91.601,53	34.382.540,53	34.474.142,06	0,00
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	19.582.246,65	82.935.513,17	102.517.759,82	0,00
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85	0,00	24.036,85	0,00
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	18.323,36	0,00	18.323,36	0,00
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12	0,00	958,12	0,00
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	603.295,29	4.235.951,82	4.839.247,11	0,00
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	2.587.347,85	1.050.587,81	3.637.935,66	0,00

FOLIO N°
265



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

EVOLUCION DEL ACTIVO (ANALITICO)

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

30/03/2021 15:03

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	100.436.942,58	0,00
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	624.303,94	538.238,23	1.162.542,17	0,00
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	508.042,89	657.069,71	1.165.112,60	0,00
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	11.696.568,19	0,00
113110000 Deudores tributarios	37.515.417,54	712.875.048,42	750.390.465,96	0,00
113120000 Deudores no tributarios	568.020.015,66	1.521.063.935,03	2.089.083.950,69	0,00
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras	3.039.986,29	513.963,15	3.553.949,44	0,00
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	12.789.976,28	0,00
113490000 Otros anticipos	37.000,00	304.228,84	341.228,84	0,00
113700000 Deudores en gestión judicial	73.574.375,70	0,00	73.574.375,70	0,00
113800000 Fondos rotatorios	2.000,00	204.950,00	206.950,00	0,00
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	199.987.789,43	100.243.958,24	0,00
Total Activo Corriente	633.018.272,41	12.848.108.323,40	13.481.126.595,81	0,00
Activo NO Corriente				
123400000 Préstamos otorgados a largo plazo	90.017,26	0,00	90.017,26	0,00





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 15:03

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
124100000 Edificios e instalaciones	505.742,59	0,00	505.742,59	0,00
124200000 Tierras y terrenos	58.955.156,49	0,25	58.955.156,74	0,00
124310000 Maquinaria y equipo de producción	5.154.858,73	116.486,00	5.271.344,73	0,00
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	41.717.301,99	43.671.693,00	85.388.994,99	0,00
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	17.114.255,88	4.498.492,76	21.612.748,64	0,00
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	1.513.082,66	221.625,00	1.734.707,66	0,00
124350000 Equipo educacional y recreativo	2.659.348,97	184.317,00	2.843.665,97	0,00
124360000 Equipos para computación	6.290.617,21	2.603.814,17	8.894.431,38	0,00
124370000 Equipos de oficina y muebles	5.171.318,85	1.304.022,10	6.475.340,95	0,00
124380000 Herramientas y repuestos mayores	1.741.932,00	940.218,81	2.682.150,81	0,00
124390000 Equipos varios	4.270.838,93	851.788,36	5.122.627,29	0,00
124400000 Equipo de seguridad	3.754.400,47	251.727,00	4.006.127,47	0,00
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	77.752.084,06	34.329.003,31	112.081.087,37	0,00
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	418.981.709,52	86.156.477,88	505.138.187,40	0,00
124900000 Otros bienes de uso	1.749.272,40	3.207.180,00	4.956.452,40	0,00
125100000 (Edificios e instalaciones)	-20.300,00	22.330,00	2.030,00	0,00
125310000 (Maquinaria y equipo de producción)	-2.260.660,48	3.165.739,26	905.078,78	0,00
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)	-19.226.917,34	29.874.452,99	10.647.535,65	0,00
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)	-4.156.781,86	6.273.150,13	2.116.368,27	0,00
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)	-1.089.746,17	1.644.557,58	554.811,41	0,00
125350000 (Equipo educacional y recreativo)	-878.996,56	1.170.178,98	291.182,42	0,00
125360000 (Equipos para computación)	-4.831.027,46	6.594.427,24	1.763.399,78	0,00
125370000 (Equipos de oficina y muebles)	-1.973.271,03	2.487.280,04	514.009,01	0,00
125380000 (Herramientas y repuestos mayores)	-1.034.356,93	1.476.759,93	442.403,00	0,00
125390000 (Equipos varios)	-1.716.877,57	2.204.976,00	488.098,43	0,00
125400000 (Equipo de seguridad)	-1.765.189,06	2.411.303,24	646.114,18	0,00
125900000 (Otros bienes de uso)	-78.817,68	133.138,34	54.320,66	0,00





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 15:03

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo
126110000 Derechos de propiedad intelectual	141.202,20	0,00	141.202,20	0,00
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-131.920,11	132.920,11	1.000,00	0,00
Total Activo NO Corriente	608.398.277,96	235.928.059,48	844.326.337,44	0,00

Total : 1.241.416.550,37

13.084.036.382,88

0,00

PAVON NANCY EDITH
Contadora Intinicipal Interina
Municipalidad de Villa Gesell

GUSTAVO N. BARRERA
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa Gesell

