

Evolución de las Cuentas de Terceros



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

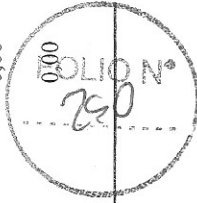
Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 3

30/03/2021 15:05

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.541.442,68	27.508.718,42	1.286.520,98	27.253.796,72	0,00	0,00
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	0,00	13.865.018,95	0,00	13.865.018,95	0,00	0,00
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	0,00	254.189.052,19	0,00	254.189.052,19	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	91.456.334,89	0,00	91.456.334,89	0,00	0,00
211450000 Retenciones entidades sindicales	9.134,93	0,00	9.134,93	0,00	0,00	0,00
211460000 Embargos	306.496,13	740.861,46	328.958,68	763.324,01	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	73.313,88	2.555.840,89	280.899,80	2.763.426,81	0,00	0,00
211480000 Retención IVA	1.316.165,79	14.583.411,07	340.896,64	13.608.141,92	0,00	0,00
211490100 Cuota sindical S.T.M.	1.185.189,24	17.594.810,61	1.403.555,11	17.813.176,48	0,00	0,00
211490200 Seguros La Caja	246.725,74	5.901.079,61	262.205,85	5.916.559,72	0,00	0,00
211490400 Aportes Voluntarios	50.500,00	950.400,00	86.100,00	986.000,00	0,00	0,00
211490500 Aportes Partidos Politicos	141.623,34	3.591.649,61	269.271,52	3.719.297,79	0,00	0,00
211490600 Debitos de Tasas	483.761,92	10.077.788,34	403.925,82	9.997.952,24	0,00	0,00
211490700 Creditos Banco Nacion	1.107,05	30.793,69	1.890,71	31.577,35	0,00	0,00
211490800 Creditos Mutual 15 de Mayo	810.338,69	16.155.776,78	1.044.660,84	16.390.098,93	0,00	0,00
211490900 Retencion IPS	375,90	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00
211491000 Fianzas Responsables Manejo Dinero	1.008,95	0,00	1.008,95	0,00	0,00	0,00





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

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

Hoja: 2 de 3

30/03/2021 15:05

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491100 Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal	89.620,69	0,00	90.959,35	1.338,66	0,00	0,00
211491200 BANCO MACRO BANSUD	3.734.952,75	63.957.555,69	3.712.251,22	63.934.854,16	0,00	0,00
211491300 CUOTA ALIMENTARIA	1.184.289,08	12.870.542,52	1.396.568,29	13.082.821,73	0,00	0,00
211491500 EMBARGOS BANCO PROVINCIA	3.022,09	0,00	3.022,09	0,00	0,00	0,00
211492100 CREDITO CASA SAMPIETRO	376.603,07	5.599.486,50	292.945,07	5.515.828,50	0,00	0,00
211492400 Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro	51.775,77	757.432,04	54.512,53	760.168,80	0,00	0,00
211492500 Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y Análogos	0,14	1.978,88	123,82	2.102,56	0,00	0,00
211492600 Seguro de Vida Banco Provincia	3.686,24	0,00	3.686,24	0,00	0,00	0,00
211492700 SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES	1.492.179,89	34.737.915,00	1.685.127,89	34.930.863,00	0,00	0,00
211493000 Retenciones Varias	97.359,53	4.412.353,59	82.234,63	4.397.228,69	0,00	0,00
211493100 Retencion Asignaciones Familiares Decreto	864.789,67	53.285.721,00	1.267.404,67	53.688.336,00	0,00	0,00
216210100 Cheques no presentados al cobro	726.505,56	366.929,39	974.579,28	97.493,88	517.509,23	0,00
216210200 Haberes Reclamables	1.397.089,65	247.139,42	1.762.764,54	186.819,54	425.994,77	0,00
216210300 Timbrados Licencias de Conducir	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
216210500 MINISTERIO ACCION SOCIAL	63,56	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00
216210600 CONVENIO IOMA	160,81	0,00	160,81	0,00	0,00	0,00
216210700 TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	187,04	0,00	187,04	0,00	0,00	0,00
216210800 SEGUROS DE VIDA	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

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

Hoja: 3 de 3

30/03/2021 15:05

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211100RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS	42.110,36	0,00	44.829,44	2.719,08	0,00	0,00
216211200PENSIONES	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00
216211300HONORARIOS	3.181.260,07	0,00	3.761.877,09	580.617,02	0,00	0,00
216211400PRODUCIDO CANODROMO	4.559,58	0,00	4.559,58	0,00	0,00	0,00
216211500MULTAS TRANSITO LEY 11430	137.574,53	539.769,50	148.615,28	550.810,25	0,00	0,00
216211600REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00
216211700Creditos y Debitos Pendientes de Conciliación	2.089,65	0,00	2.089,65	0,00	0,00	0,00
216211800Gastos y Costos Causidicos	2.102.094,71	14.840,00	2.372.777,79	285.523,08	0,00	0,00
216211900Retención 5% Caja Previsión Medicos	479.003,19	1.232.244,07	488.618,10	1.241.858,98	0,00	0,00
216219900Otros Fondos de Terceros	295.001,31	0,00	416.005,81	121.004,50	0,00	0,00
Total Cuenta de Terceros:	22.433.858,26	637.225.444,11	24.286.064,58	638.134.146,43	943.504,00	0,00
Total Deudas:	22.433.858,26	637.225.444,11	24.286.064,58	638.134.146,43	943.504,00	0,00

PAVON NANCY EDITH
Contadora Municipal Interina
Municipalidad de Villa Gesell

