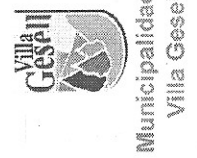
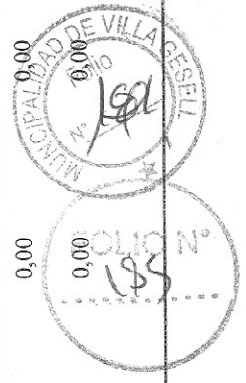


**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021



Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221100000 Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	919.138,00	0,00	919.138,00	0,00	0,00	0,00
221300000 Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	310.607,63	0,00	310.607,63	0,00	0,00	0,00
221510000 Banco Provincia de Buenos Aires	63.474,63	0,00	63.474,63	0,00	0,00	0,00
221990000 Otras Deudas a Largo Plazo	7.416.088,23	0,00	7.416.088,23	0,00	0,00	0,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	15.000.000,00	4.490,00	15.000.000,00	4.490,00	0,00	0,00
225100000 Pasivos diferidos a largo plazo	8.256.000,00	0,00	8.256.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente:	31.965.308,49	4.490,00	31.965.308,49	4.490,00	0,00	0,00
Total Deuda Consolidada:	31.965.308,49	4.490,00	31.965.308,49	4.490,00	0,00	0,00
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	176.687.025,39	1.050.483.644,80	462.158.775,67	1.105.276.679,05	230.678.716,03	0,00
211200000 Contratistas	31.635.955,83	465.572.067,38	66.556.389,28	500.492.500,83	0,00	0,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	29.038.543,79	9.469.772.499,54	29.038.543,79	9.469.772.499,54	0,00	0,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	3.957.953,48	161.081.876,80	30.504.710,36	187.628.633,68	0,00	0,00
211620000 Impuestos directos	55.850,00	135.280,00	55.850,00	135.280,00	0,00	0,00
211630000 Derechos y tasas	20.775.453,09	24.513.386,81	34.302.885,28	38.040.819,00	0,00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	1.762.950,31	2.942.221,63	1.762.950,42	2.942.221,74	0,00	0,00





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

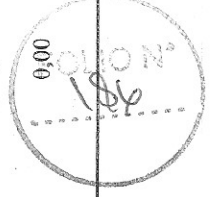
Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 2 de 5

30/03/2022 15:15

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211690000 Otros	12.745,00	1.273.113,10	12.745,00	1.273.113,10	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	62.848,00	0,00	62.848,00	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	11.179.978,96	146.351.732,70	21.750.946,44	156.922.700,18	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00
211999900 Otras	5.641.156,37	1.251.937.690,10	5.675.156,37	1.251.971.690,10	0,00	0,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	7.416.088,23	0,00	0,00	7.416.088,23	0,00
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	127.940,00	0,00	127.940,00	0,00	0,00
Cuenta de Terceros	Total Deuda Flotante:	280.747.612,22	12.581.679.369,09	651.818.952,61	12.714.655.905,22	238.094.804,26
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.286.520,98	92.328.253,48	5.020.122,02	96.061.854,52	0,00	0,00
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	0,00	54.169.713,41	236,00	54.169.713,41	236,00	0,00
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	0,00	1.013.690.254,05	0,00	1.013.690.254,05	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	355.106.222,97	0,00	355.106.222,97	0,00	0,00
211450000 Retenciones entidades sindicales	9.134,93	0,00	9.134,93	0,00	0,00	0,00
211460000 Embargos	328.958,68	3.822.330,94	350.985,12	3.844.357,38	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	280.899,80	8.216.615,28	0,00	7.935.715,48	0,00	0,00
211480000 Retención IVA	340.896,64	28.286.207,87	22.735,46	27.968.046,69	0,00	0,00
211490100 Cuota sindical S.T.M.	1.403.555,11	63.484.707,57	1.279.333,61	63.360.486,07	0,00	0,00



Filtro aplicado: Año: 2021 - Fechas: 03/01/2021



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

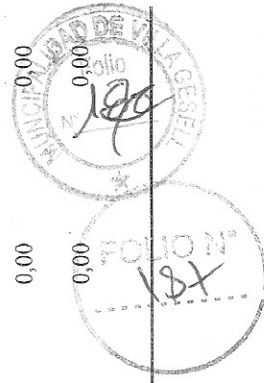
Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 3 de 5

30/03/2022 15:15

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490200 Seguros La Caja	262.205,85	18.267.639,30	376.088,88	18.381.522,33	0,00	0,00
211490400 Aportes Voluntarios	86.100,00	7.434.334,00	266.601,01	7.614.835,01	0,00	0,00
211490500 Aportes Partidos Políticos	269.271,52	22.235.861,42	339.923,26	22.306.513,16	0,00	0,00
211490600 Debitos de Tasas	403.925,82	34.827.042,84	0,00	34.423.117,02	0,00	0,00
211490700 Creditos Banco Nacion	1.890,71	20.613,88	1.107,05	19.830,22	0,00	0,00
211490800 Creditos Mutual 15 de Mayo	1.044.660,84	58.484.989,86	1.382.066,83	58.822.395,85	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
211491100 Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal	90.959,35	0,00	90.959,35	0,00	0,00	0,00
211491200 BANCO MACRO BANSUD	3.712.251,22	149.968.968,85	2.215.621,64	148.472.339,27	0,00	0,00
211491300 CUOTA ALIMENTARIA	1.396.568,29	45.097.433,35	1.072.399,82	44.773.264,88	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	292.945,07	14.114.751,50	487.255,07	14.309.061,50	0,00	0,00
211492400 Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro	54.512,53	2.177.100,30	75.668,78	2.198.256,55	0,00	0,00
211492500 Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y Análogos	123,82	2.133,98	100,93	2.111,09	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	1.685.127,89	88.039.979,74	1.539.279,15	87.894.131,00	0,00	0,00
211493000 Retenciones Varias	82.234,63	12.854.573,65	0,00	12.772.339,02	0,00	0,00



Filtro aplicado: Año: 2021 - Fechas: 03/01/2021



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 4 de 5

30/03/2022 15:15

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493100 Retencion Asignaciones Familiares Decreto	1.267.404,67	139.171.157,00	3.807.970,67	141.711.723,00	0,00	0,00
216000000 Fondos de terceros y en garantía	0,00	80.452,05	0,00	80.452,05	0,00	0,00
216210100 Cheques no presentados al cobro	974.579,28	1.895.929,97	1.084.914,41	422.127,66	1.584.137,44	0,00
216210200 Haberes Reclamables	1.762.764,54	2.047.762,39	1.560.308,93	889.046,76	956.260,02	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
216211100 RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS	44.829,44	0,00	44.829,44	0,00	0,00	0,00
216211200 PENSIONES	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00
216211300 HONORARIOS	3.761.877,09	246.915,42	4.284.625,53	769.663,86	0,00	0,00
216211400 PRODUCIDO CANODROMO	4.559,58	0,00	4.559,58	0,00	0,00	0,00
216211500 MULTAS TRANSITO LEY 11430	148.615,28	19.975,00	859.725,28	731.085,00	0,00	0,00
216211600 REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00
216211700 Creditos y Débitos Pendientes de Conciliación	2.089,65	0,00	2.089,65	0,00	0,00	0,00
216211800 Gastos y Costos Causidicos	2.372.777,79	0,00	2.747.192,20	374.414,41	0,00	0,00
216211900 Retención 5% Caja Previsión Medicos	488.618,10	968.368,28	267.966,16	747.716,34	0,00	0,00





Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 5 de 5

30/03/2022 15:15

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216219900 Otros Fondos de Terceros	416.005,81	541.336,13	29.117,17	154.447,49	0,00	0,00
Total Cuenta de Terceros:	24.286.064,58	2.217.601.624,48	29.232.117,60	2.220.007.044,04	2.540.633,46	0,00
Total Deudas:	336.998.985,29	14.799.285.483,57	713.016.378,70	14.934.667.439,26	240.635.437,72	0,00

GUSTAVO N. BARRERA
Intendente Municipal
Municipalidad de Villa Gesell

