



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

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

Hoja: 1 de 3

31/03/2022 13:25

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Cuenta de Terceros</b>						
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
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 Politicos	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

Filtro aplicado: Año: 2021 - Fechas: 03/01/2021 - Tipo Deuda: Cuentas De Terceros





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

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

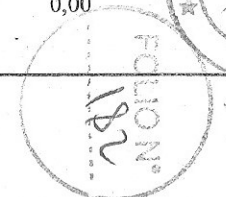
Hoja: 2 de 3

31/03/2022 13:25

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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
211493100 Retencion Asignaciones Famaliares 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

Filtro aplicado: Año: 2021 - Fechas: 03/01/2021 - Tipo Deuda: Cuentas De Terceros





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 3

31/03/2022 13:25

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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 Debitos 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
216219900 Otros Fondos de Terceros	416.005,81	541.336,13	29.117,17	154.447,49	0,00	0,00
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>24.286.064,58</b>	<b>2.217.601.624,48</b>	<b>29.232.117,60</b>	<b>2.220.007.044,04</b>	<b>2.540.633,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>24.286.064,58</b>	<b>2.217.601.624,48</b>	<b>29.232.117,60</b>	<b>2.220.007.044,04</b>	<b>2.540.633,46</b>	<b>0,00</b>

GUSTAVO N. BARRERA  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Villa Gesell

