



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 1 de 4

27/03/2023 14:06

Ejercicio: 2022

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	4.694.423,14	0,00	4.694.423,14	919.138,00
221300000 Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	310.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310.607,63
221510000 Banco Provincia de Buenos Aires	63.474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,63
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
225100000 Pasivos diferidos a largo plazo	4.128.000,00	0,00	8.256.000,00	0,00	4.128.000,00	0,00
Total Pasivo No Corriente :	20.421.220,26	0,00	12.950.423,14	0,00	8.822.423,14	16.293.220,26
Total Deuda Consolidada:	20.421.220,26	0,00	12.950.423,14	0,00	8.822.423,14	16.293.220,26
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	262.599.973,04	1.514.274.560,27	364.178.731,81	1.601.475.495,69	340.392.837,73	326.015.014,38
211200000 Contratistas	66.556.389,28	1.020.652.768,11	0,00	1.107.985.702,89	0,00	153.889.324,06
211310000 Sueldos y salarios a pagar	29.038.543,79	8.949.791.660,34	0,00	8.950.315.163,58	0,00	29.562.047,03
211320000 Contribuciones patronales a pagar	30.504.710,36	355.540.609,80	0,00	356.629.436,21	0,00	31.593.536,77
211620000 Impuestos directos	55.850,00	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00	55.850,00
211630000 Derechos y tasas	34.302.885,28	20.060.084,02	0,00	25.399.024,20	0,00	39.641.825,46
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	1.762.950,42	2.858.674,87	0,00	2.866.949,87	0,00	1.771.225,42
211690000 Otros	12.745,00	7.827.573,17	0,00	7.827.573,17	0,00	12.745,00



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 2 de 4

27/03/2023 14:06

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211800000 Transferencias a pagar	21.750.946,44	156.702.266,81	0,00	177.449.894,04	0,00	42.498.573,67
211999900 Otras	5.675.156,37	1.706.662.679,65	0,00	1.707.790.702,55	0,00	6.803.179,27
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	452.260.149,98	13.734.469.177,04	364.178.731,81	13.937.838.242,20	340.392.837,73	631.843.321,06
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	5.020.122,02	143.505.915,21	0,00	149.515.988,09	0,00	11.030.194,90
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	236,00	47.717.128,94	0,00	47.716.892,94	0,00	0,00
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	0,00	905.392.896,24	0,00	905.392.896,24	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	315.345.828,07	0,00	315.345.828,07	0,00	0,00
211450000 Retenciones entidades sindicales	9.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,93
211460000 Embargos	350.985,12	2.597.564,55	0,00	2.716.367,93	0,00	469.788,50
211470000 Tasa Municipal	0,00	6.469.418,35	0,00	6.863.741,25	0,00	394.322,90
211480000 Retención IVA	22.735,46	31.090.200,48	0,00	33.524.420,13	0,00	2.456.955,11
211490100 Cuota sindical S.T.M.	1.279.333,61	78.899.811,57	0,00	81.877.386,38	0,00	4.256.908,42
211490200 Seguros La Caja	376.088,88	15.892.077,62	0,00	16.328.608,96	0,00	812.620,22
211490400 Aportes Voluntarios	266.601,01	10.964.495,61	0,00	11.258.072,46	0,00	560.177,86
211490500 Aportes Partidos Politicos	339.923,26	20.431.125,92	0,00	20.875.779,84	0,00	784.577,18
211490600 Debitos de Tasas	0,00	31.793.934,13	0,00	31.793.934,13	0,00	0,00



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 3 de 4

27/03/2023 14:06

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490700 Creditos Banco Nacion	1.107,05	14.814,36	0,00	14.814,36	0,00	1.107,05
211490800 Creditos Mutual 15 de Mayo	1.382.066,83	49.498.350,67	0,00	49.999.491,43	0,00	1.883.207,59
211490900 Retencion IPS	375,90	108.294.038,08	0,00	108.294.038,08	0,00	375,90
211491000 Fianzas Responsables Manejo Dinero	1.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,95
211491100 Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal	90.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.959,35
211491200 BANCO MACRO BANSUD	2.215.621,64	103.074.452,28	0,00	103.139.165,49	0,00	2.280.334,85
211491300 CUOTA ALIMENTARIA	1.072.399,82	41.844.456,58	0,00	42.459.283,04	0,00	1.687.226,28
211491500 EMBARGOS BANCO PROVINCIA	3.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,09
211492100 CREDITO CASA SAMPIETRO	487.255,07	17.184.723,50	0,00	17.491.684,00	0,00	794.215,57
211492400 Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro	75.668,78	1.946.023,00	0,00	1.975.902,75	0,00	105.548,53
211492500 Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y Análogos	100,93	3.947,88	0,00	3.908,93	0,00	61,98
211492600 Seguro de Vida Banco Provincia	3.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,24
211492700 SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES	1.539.279,15	80.581.870,00	0,00	82.427.990,00	0,00	3.385.399,15
211493000 Retenciones Varias	0,00	29.971.913,74	0,00	33.665.152,33	0,00	3.693.238,59
211493100 Retencion Asignaciones Familiares Decreto	3.807.970,67	103.138.928,00	0,00	101.124.065,00	0,00	1.793.107,67
216210100 Cheques no presentados al cobro	973.118,95	1.297.869,98	0,00	559.559,39	823.781,44	1.058.589,80
216210200 Haberes Reclamables	1.257.895,14	146.113,13	0,00	43.578,00	583.390,38	1.738.750,39
216210300 Timbrados Licencias de Conducir	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 4 de 4

27/03/2023 14:06

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210500 MINISTERIO ACCION SOCIAL	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
216210600 CONVENIO IOMA	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160,81
216210700 TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187,04
216210800 SEGUROS DE VIDA	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
216211100 RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS	44.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.829,44
216211200 PENSIONES	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93
216211300 HONORARIOS	4.284.625,53	0,00	0,00	980.394,81	0,00	5.265.020,34
216211400 PRODUCIDO CANODROMO	4.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,58
216211500 MULTAS TRANSITO LEY 11430	859.725,28	0,00	0,00	1.602.950,00	0,00	2.462.675,28
216211600 REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
216211700 Creditos y Debitos Pendientes de Conciliación	2.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,65
216211800 Gastos y Costos Causidicos	2.747.192,20	0,00	0,00	460.231,35	0,00	3.207.423,55
216211900 Retención 5% Caja Previsión Medicos	267.966,16	3.500.892,51	0,00	3.544.529,27	0,00	311.602,92
216219900 Otros Fondos de Terceros	29.117,17	0,00	0,00	137.063,04	0,00	166.180,21
Total Cuenta de Terceros:	28.817.908,35	2.150.598.790,40	0,00	2.171.133.717,69	1.407.171,82	50.760.007,46
Total Deudas:	501.499.278,59	15.885.067.967,44	377.129.154,95	16.108.971.959,89	350.622.432,69	698.896.548,78