



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 1 de 4

22/03/2021 10:34

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221100000 Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	0,00	109.411,68	0,00	109.411,68	0,00
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	657.850,86	0,00	100.059,36	0,00	50.029,68	607.821,18
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	96.146,22	0,00	8.118,08	0,00	1.878,64	89.906,78
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	687.811,70	0,00	115.006,72	0,00	61.864,16	634.669,14
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	109.411,68	0,00	0,00	109.411,68	0,00
Total Pasivo No Corriente :	1.441.808,78	109.411,68	332.595,84	0,00	332.595,84	1.332.397,10
Total Deuda Consolidada:	1.441.808,78	109.411,68	332.595,84	0,00	332.595,84	1.332.397,10
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	85.976.008,66	327.946.316,10	222.359.660,51	386.530.928,86	190.636.741,62	112.837.702,53
211200000 Contratistas	18.401.766,85	24.232.111,78	18.401.766,85	35.400.312,54	0,00	11.168.200,76
211310000 Sueldos y salarios a pagar	3.361.061,62	694.817.612,64	3.361.061,62	695.399.985,14	0,00	582.372,50
211320000 Contribuciones patronales a pagar	15.483.555,68	63.729.209,47	15.483.555,68	88.858.323,96	0,00	25.129.114,49
211330000 Prestaciones sociales a pagar	0,00	14.807.019,40	0,00	15.465.417,28	0,00	658.397,88
211700000 Intereses a pagar	8.102,12	971.824,28	8.102,12	1.059.091,05	0,00	87.266,77
211800000 Transferencias a pagar	3.631.627,07	7.408.337,00	3.631.627,07	8.396.574,19	0,00	988.237,19
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	11.081.804,00	0,00	11.081.804,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 2 de 4

22/03/2021 10:34

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211940000 Amortización deuda externa vencida	0,00	6.173,00	0,00	6.173,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	59.382,00	50.029,68	59.382,00	109.411,68	0,00	59.382,00
211990000 Otras cuentas	723.728,26	344.898.481,28	723.728,26	346.624.758,25	0,00	1.726.276,97
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	18.044.099,62	97.393.855,55	80.211.170,79	19.310.123,15	149.348.868,81	9.098.065,24
Total Deuda Flotante:	145.689.331,88	1.587.342.774,18	344.240.054,90	1.608.242.903,10	339.985.610,43	162.335.016,33
Otras Cuentas						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,00	624.513,95	0,00	624.513,95	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	624.513,95	0,00	624.513,95	0,00	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	630.078,39	20.974.532,98	5.263.430,87	23.666.350,16	5.263.430,87	3.321.895,57
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	564.126,28	6.683.790,35	0,00	7.199.626,59	0,00	1.079.962,52
211460000 Embargos	490.528,21	9.324.830,17	0,00	9.123.028,48	0,00	288.726,52
211470000 Multas	164,80	46.356,99	0,00	46.356,99	0,00	164,80
211480000 Retención IVA	31.538,44	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	31.538,44
211490100 C.N.A.S. Seguro de Vida	85,00	0,00	765,00	680,00	0,00	0,00
211490200 F.S.T.M. Aportes personales	1.023.361,24	4.468.761,34	0,00	5.550.011,43	0,00	2.104.611,33
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	4.973.409,33	15.724.710,10	0,00	12.032.917,37	0,00	1.281.616,60
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	3.608.929,28	14.372.795,03	0,00	16.093.057,38	0,00	5.329.191,63



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 3 de 4

22/03/2021 10:34

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490500 S.T.M.B. Obras Social	499.917,37	2.562.181,65	0,00	2.927.419,70	0,00	865.155,42
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	1.005.842,40	4.965.668,12	0,00	4.648.148,79	0,00	688.323,07
211490900 Banco Municipal	0,00	210.689,24	0,00	210.689,24	0,00	0,00
211491200 I.P.S.	8.873.240,38	86.345.991,73	0,00	87.945.629,71	0,00	10.472.878,36
211491300 I.O.M.A.	2.963.208,32	28.668.637,33	0,00	29.368.563,58	0,00	3.663.134,57
211491500 Probaires S.Vida	440.081,81	2.083.243,29	0,00	2.344.631,99	0,00	701.470,51
211491600 Partido Justicialista	278.559,39	868.385,29	0,00	852.124,40	0,00	262.298,50
211491700 U.C.R.	2.792.175,78	4.518.606,19	0,00	5.326.308,13	0,00	3.599.877,72
211491800 U.P.C.N.	330.643,36	2.340.758,65	0,00	2.350.379,96	0,00	340.264,67
211491900 Mutual A.M.T.E.	1.256,44	43.571,67	0,00	44.039,15	0,00	1.723,92
211492000 Otras	379.854,68	187.277,87	119.704,35	627.162,21	5.000,00	705.034,67
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	491,10	277.537,95	0,00	276.842,30	765,00	560,45
211492300 Caja de Medicos	-508,13	437.203,20	0,00	440.041,20	0,00	2.329,87
211492400 RETENCION SUS (AFIP)	-12.452,15	2.440.835,25	0,00	2.442.262,36	0,00	-11.025,04
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	26.845,59	1.031.937,35	3.514,54	1.043.477,91	2.138,39	37.010,00
211492600 A.T.E COSEGURO	22.413,46	724.768,91	0,00	724.767,14	5.064,34	27.476,03
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	93.083,52	913.935,23	0,00	1.371.467,35	0,00	550.615,64



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 4 de 4

22/03/2021 10:34

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492900UPCN OBRA SOCIAL	326.993,43	2.393.715,93	0,00	2.347.140,32	0,00	280.417,82
211493000UPCN PRESTAMOS	493.054,70	4.015.805,93	0,00	3.949.699,70	0,00	426.948,47
211493200SEPUBA - Obra Social	0,00	14.981,90	0,00	14.982,00	0,00	0,10
211493300SEPUBA - Prestaciones	0,00	297.044,16	0,00	297.044,16	0,00	0,00
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	0,00	4.738.897,08	0,00	4.738.942,12	0,00	45,04
211493600RETENCION DECRETO 500/18	0,00	1.952.832,00	0,00	1.952.832,00	0,00	0,00
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	1.194.437,00	0,00	1.194.437,00	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	875.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	875.032,07
216200000Fondos de terceros	82.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.390,33
216300000Gastos causídicos	396.841,27	233.341,25	0,00	532.182,66	0,00	695.682,68
216400000Cheques no presentados al cobro	903.840,94	7.500,00	7.500,00	0,00	468.393,13	1.357.234,07
216500000Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000Multas ley 11.430	6.887.058,26	3.750,00	0,00	4.090.163,25	0,00	10.973.471,51
Total Cuenta de Terceros:	38.985.736,48	225.082.751,13	5.394.914,76	235.786.846,73	5.744.791,73	50.039.709,05
Total Deudas:	186.116.877,14	1.813.159.450,94	349.967.565,50	1.844.654.263,78	346.062.998,00	213.707.122,48