



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 1 de 4

22/03/2021 10:41

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	607.821,18	0,00	45.860,54	0,00	0,00	561.960,64
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	89.906,78	0,00	1.878,64	0,00	0,00	88.028,14
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	634.669,14	0,00	57.503,36	0,00	0,00	577.165,78
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	520.305,04	0,00	415.062,50	105.242,54	0,00
Total Pasivo No Corriente :	1.332.397,10	520.305,04	105.242,54	415.062,50	105.242,54	1.227.154,56
Total Deuda Consolidada:	1.332.397,10	520.305,04	105.242,54	415.062,50	105.242,54	1.227.154,56
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	112.837.702,53	353.817.078,38	271.220.141,02	443.650.627,60	152.449.415,05	83.900.525,78
211200000 Contratistas	11.168.200,76	13.766.322,01	29.569.967,61	14.236.525,41	18.401.766,85	470.203,40
211310000 Sueldos y salarios a pagar	582.372,50	974.758.379,07	3.943.434,12	984.301.926,02	3.361.061,62	9.543.546,95
211320000 Contribuciones patronales a pagar	25.129.114,49	68.805.577,99	40.612.670,17	112.047.430,20	15.483.555,68	43.241.852,21
211330000 Prestaciones sociales a pagar	658.397,88	19.498.586,99	658.397,88	24.843.642,41	0,00	5.345.055,42
211700000 Intereses a pagar	87.266,77	6.832.830,47	95.368,89	6.842.958,12	8.102,12	10.127,65
211800000 Transferencias a pagar	988.237,19	15.933.523,78	4.619.864,26	17.600.250,55	3.631.627,07	1.666.726,77
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	11.429.331,00	0,00	11.429.331,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	59.382,00	465.092,18	118.764,00	524.474,18	59.382,00	59.382,00



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 2 de 4

22/03/2021 10:41

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990000 Otras cuentas	1.726.276,97	402.512.450,92	2.450.021,37	406.122.776,82	723.728,26	3.610.309,76
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	9.098.065,24	88.022.673,98	190.762.712,38	7.642.557,25	308.659.015,52	46.614.251,65
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	36.238,25	0,00	36.238,25	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	162.335.016,33	1.955.878.085,02	544.051.341,70	2.029.278.737,81	502.777.654,17	194.461.981,59
Otras Cuentas						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,00	1.509.106,51	0,00	1.509.106,37	0,14	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	1.509.106,51	0,00	1.509.106,37	0,14	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	3.321.895,57	23.600.304,59	0,00	22.279.768,87	0,00	2.001.359,85
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	1.079.962,52	8.269.947,34	0,00	7.644.733,10	0,00	454.748,28
211460000 Embargos	288.726,52	14.493.528,11	0,00	14.855.624,27	0,00	650.822,68
211470000 Multas	164,80	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	164,80
211480000 Retención IVA	31.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.538,44
211490100 C.N.A.S. Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
211490200 F.S.T.M. Aportes personales	2.104.611,33	6.293.731,47	0,00	5.315.190,58	0,00	1.126.070,44
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	1.281.616,60	16.852.205,72	0,00	17.144.024,92	0,00	1.573.435,80
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	5.329.191,63	18.348.941,71	0,00	20.582.667,60	0,00	7.562.917,52
211490500 S.T.M.B. Obras Social	865.155,42	3.689.051,06	0,00	4.384.443,99	0,00	1.560.548,35



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 3 de 4

22/03/2021 10:41

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	688.323,07	5.278.889,57	0,00	5.955.086,45	0,00	1.364.519,95
211490900 Banco Municipal	0,00	151.838,28	0,00	151.838,28	0,00	0,00
211491200 I.P.S.	10.472.878,36	127.404.937,73	0,00	138.309.689,21	0,00	21.377.629,84
211491300 I.O.M.A.	3.663.134,57	40.690.342,55	0,00	44.347.115,63	0,00	7.319.907,65
211491500 Probaires S.Vida	701.470,51	2.698.880,96	0,00	3.085.904,32	0,00	1.088.493,87
211491600 Partido Justicialista	262.298,50	894.429,56	0,00	1.212.845,15	0,00	580.714,09
211491700 U.C.R.	3.599.877,72	3.268.642,95	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	340.264,67	2.605.201,56	0,00	2.446.065,31	0,00	181.128,42
211491900 Mutual A.M.T.E.	1.723,92	63.714,01	0,00	69.253,46	0,00	7.263,37
211492000 Otras	705.034,67	57.590,03	0,00	92.460,13	0,00	739.904,77
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	560,45	309.372,45	0,00	343.606,90	0,00	34.794,90
211492300 Caja de Medicos	2.329,87	584.024,10	0,00	583.418,10	16,00	1.739,87
211492400 RETENCION SUS (AFIP)	-11.025,04	3.341.807,87	0,00	3.278.827,78	0,00	-74.005,13
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	37.010,00	1.446.335,22	0,00	1.585.347,12	0,00	176.021,90
211492600 A.T.E COSEGURO	27.476,03	1.040.325,33	0,00	1.067.192,22	0,00	54.342,92
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	550.615,64	1.198.765,60	0,00	1.309.475,39	0,00	661.325,43
211492900 UPCN OBRA SOCIAL	280.417,82	2.690.637,55	0,00	2.527.215,30	0,00	116.995,57



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 4 de 4

22/03/2021 10:41

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493000UPCN PRESTAMOS	426.948,47	4.179.377,28	0,00	3.894.682,21	0,00	142.253,40
211493200SEPUBA - Obra Social	0,10	89.301,87	0,00	94.791,89	0,00	5.490,12
211493300SEPUBA - Prestaciones	0,00	392.698,03	0,00	411.394,69	0,00	18.696,66
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	45,04	6.697.548,71	0,00	8.041.122,47	0,00	1.343.618,80
211493600RETENCION DECRETO 500/18	0,00	7.887.218,00	0,00	7.887.218,00	0,00	0,00
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	3.760.308,00	0,00	3.760.308,00	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	875.032,07	0,00	0,00	600,00	0,00	875.632,07
216200000Fondos de terceros	82.390,33	80.260,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	695.682,68	230.521,96	0,00	333.710,88	0,00	798.871,60
216400000Cheques no presentados al cobro	1.357.234,07	201.211,60	73.977,38	88.842,67	174.235,16	1.345.122,92
216500000Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000Multas ley 11.430	10.973.471,51	0,00	0,00	4.183.809,47	0,00	15.157.280,98
Total Cuenta de Terceros:	50.039.709,05	308.793.605,77	73.977,38	327.270.669,36	174.251,16	68.617.046,42
Total Deudas:	213.707.122,48	2.266.701.102,34	544.230.561,62	2.358.473.576,04	503.057.148,01	264.306.182,57