



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 1 de 4

22/02/2021 11:55

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	561.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	561.960,64
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	88.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88.028,14
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	577.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	577.165,78
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	8.338,28	0,00	0,00	0,00	-8.338,28
Total Pasivo No Corriente :	1.227.154,56	8.338,28	0,00	0,00	0,00	1.218.816,28
Total Deuda Consolidada:	1.227.154,56	8.338,28	0,00	0,00	0,00	1.218.816,28
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	83.900.525,78	158.484.008,95	83.900.525,78	175.381.618,70	0,00	16.897.609,75
211200000 Contratistas	470.203,40	1.043.845,28	470.203,40	1.043.845,28	0,00	0,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	9.543.546,95	615.137.406,92	9.543.546,95	696.658.099,48	0,00	81.520.692,56
211320000 Contribuciones patronales a pagar	43.241.852,21	2.619.067,06	43.241.852,21	60.087.270,06	0,00	57.468.203,00
211330000 Prestaciones sociales a pagar	5.345.055,42	13.331.108,00	5.345.055,42	16.460.515,20	0,00	3.129.407,20
211700000 Intereses a pagar	10.127,65	502.744,40	10.127,65	508.235,22	0,00	5.490,82
211800000 Transferencias a pagar	1.666.726,77	4.518.018,55	1.666.726,77	5.379.297,59	0,00	861.279,04
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	9.195.042,00	0,00	9.195.042,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	59.382,00	0,00	59.382,00	8.338,28	0,00	8.338,28



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 2 de 4

22/02/2021 11:55

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990000 Otras cuentas	3.610.309,76	249.434.745,17	3.610.309,76	307.376.912,81	0,00	57.942.167,64
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	46.614.251,65	67.762.572,03	1.533.785,33	6.243.028,47	147.847.729,94	131.408.652,70
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	444.406,43	0,00	0,00	0,00	-444.406,43
Total Deuda Flotante:	194.461.981,59	1.122.472.964,79	149.381.515,27	1.278.342.203,09	147.847.729,94	348.797.434,56
Otras Cuentas						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,00	994.610,48	0,00	994.610,60	0,00	0,12
211493800 Descuento Adelanto de Gastos	0,00	0,00	0,00	6.562,00	0,00	6.562,00
Total Otras Cuentas:	0,00	994.610,48	0,00	1.001.172,60	0,00	6.562,12
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.001.359,85	18.439.554,20	0,00	17.461.478,23	0,00	1.023.283,88
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	454.748,28	622.408,30	0,00	3.208.000,50	0,00	3.040.340,48
211460000 Embargos	650.822,68	8.520.731,81	0,00	8.119.772,48	0,00	249.863,35
211470000 Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	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	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211490200 F.S.T.M. Aportes personales	1.126.070,44	3.134.875,83	0,00	2.665.302,15	0,00	656.496,76
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	1.573.435,80	8.441.600,49	0,00	7.532.358,10	0,00	664.193,41
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	7.562.917,52	10.661.518,84	0,00	9.068.192,65	0,00	5.969.591,33



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 3 de 4

22/02/2021 11:55

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490500 S.T.M.B. Obras Social	1.560.548,35	2.072.357,08	0,00	1.855.888,29	0,00	1.344.079,56
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	1.364.519,95	3.134.875,83	0,00	2.665.302,15	0,00	894.946,27
211490900 Banco Municipal	0,00	30.949,68	0,00	30.949,68	0,00	0,00
211491200 I.P.S.	21.377.629,84	25.623.792,07	0,00	84.571.328,85	0,00	80.325.166,62
211491300 I.O.M.A.	7.319.907,65	6.133.330,71	0,00	25.898.818,00	0,00	27.085.394,94
211491500 Probaires S.Vida	1.088.493,87	1.448.514,81	0,00	1.448.514,81	0,00	1.088.493,87
211491600 Partido Justicialista	580.714,09	971.202,75	0,00	960.974,20	0,00	570.485,54
211491700 U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	181.128,42	1.581.177,22	0,00	1.502.833,20	0,00	102.784,40
211491900 Mutual A.M.T.E.	7.263,37	47.494,92	0,00	45.073,80	0,00	4.842,25
211492000 Otras	739.904,77	27.008,00	0,00	44.276,66	0,00	757.173,43
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	34.794,90	182.652,80	0,00	146.549,12	0,00	-1.308,78
211492300 Caja de Medicos	1.739,87	262.895,06	0,00	256.231,06	0,00	-4.924,13
211492400 RETENCION SUS (AFIP)	-74.005,13	481.500,78	0,00	546.463,07	0,00	-9.042,84
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	176.021,90	1.298.012,21	0,00	1.237.824,45	0,00	115.834,14
211492600 A.T.E COSEGURO	54.342,92	875.783,92	0,00	834.229,00	0,00	12.788,00
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	661.325,43	176.730,25	0,00	568.003,32	0,00	1.052.598,50



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 4 de 4

22/02/2021 11:55

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492900UPCN OBRA SOCIAL	116.995,57	1.599.238,33	0,00	1.599.238,28	0,00	116.995,52
211493000UPCN PRESTAMOS	142.253,40	2.711.405,00	0,00	2.711.405,00	0,00	142.253,40
211493200SEPUBA - Obra Social	5.490,12	33.303,60	0,00	33.587,80	0,00	5.774,32
211493300SEPUBA - Prestaciones	18.696,66	117.038,53	0,00	116.754,33	0,00	18.412,46
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	1.343.618,80	4.383.919,92	0,00	3.040.346,05	0,00	44,93
211493600RETENCION DECRETO 500/18	0,00	7.899.837,00	0,00	7.899.837,00	0,00	0,00
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	2.495.065,00	0,00	2.495.065,00	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	875.632,07	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	875.632,07
216200000Fondos de terceros	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	798.871,60	0,00	0,00	48.375,71	0,00	847.247,31
216400000Cheques no presentados al cobro	1.345.122,92	2.500,00	2.500,00	0,00	53.000,00	1.393.122,92
216500000Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000Multas ley 11.430	15.157.280,98	0,00	0,00	1.937.143,09	0,00	17.094.424,07
Total Cuenta de Terceros:	68.617.046,42	113.663.274,94	2.500,00	190.802.116,03	53.000,00	145.806.387,51
Total Deudas:	264.306.182,57	1.237.139.188,49	149.384.015,27	1.470.145.491,72	147.900.729,94	495.829.200,47