



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 4

08/04/2021 12:50

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	54.198,82	0,00	0,00	507.761,82
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	88.028,14	0,00	1.408,98	0,00	0,00	86.619,16
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	577.165,78	0,00	45.153,05	0,00	0,00	532.012,73
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	-8.338,28	92.422,57	0,00	0,00	100.760,85	0,00
Total Pasivo No Corriente :	1.218.816,28	92.422,57	100.760,85	0,00	100.760,85	1.126.393,71
Total Deuda Consolidada:	1.218.816,28	92.422,57	100.760,85	0,00	100.760,85	1.126.393,71
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	16.897.609,75	428.526.563,45	0,00	579.512.164,33	0,00	167.883.210,63
211200000 Contratistas	0,00	2.101.569,46	0,00	2.741.569,46	0,00	640.000,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	81.520.692,56	812.327.795,09	200.360,19	741.083.926,12	0,00	10.076.463,40
211320000 Contribuciones patronales a pagar	57.468.203,00	156.830.932,57	0,00	151.111.294,98	0,00	51.748.565,41
211330000 Prestaciones sociales a pagar	3.129.407,20	19.888.159,00	0,00	20.240.071,55	0,00	3.481.319,75
211700000 Intereses a pagar	5.490,82	148.342,98	0,00	146.903,22	0,00	4.051,06
211800000 Transferencias a pagar	861.279,04	10.522.419,60	0,00	12.744.521,56	0,00	3.083.381,00
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	10.854.275,00	0,00	10.854.275,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	8.338,28	54.198,82	0,00	92.422,57	0,00	46.562,03



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 2 de 4

08/04/2021 12:50

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990000 Otras cuentas	57.942.167,64	951.381.056,62	200.368,19	893.539.388,98	200.368,19	100.500,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	131.408.652,70	34.974.967,41	5.300,00	6.938.404,22	0,00	103.366.789,51
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	-444.406,43	0,00	0,00	444.406,43	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	348.797.434,56	2.427.610.280,00	406.028,38	2.419.449.348,42	200.368,19	340.430.842,79
Otras Cuentas						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,12	642.400,63	0,00	642.400,66	0,00	0,15
211493800 Descuento Adelanto de Gastos	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00
211493900 Descuento Aumento Superior	0,00	2.293.628,92	0,00	2.093.268,73	200.360,19	0,00
Total Otras Cuentas:	6.562,12	2.936.029,55	0,00	2.735.669,39	200.360,19	6.562,15
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.023.283,88	20.626.008,77	0,00	22.531.884,82	0,00	2.929.159,93
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.040.340,48	8.082.140,30	0,00	8.200.080,20	0,00	3.158.280,38
211460000 Embargos	249.863,35	12.883.532,00	0,00	13.361.804,01	0,00	728.135,36
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	656.496,76	3.077.549,44	0,00	4.069.582,53	0,00	1.648.529,85
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	664.193,41	6.938.569,33	0,00	8.983.077,60	0,00	2.708.701,68



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 3 de 4

08/04/2021 12:50

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	5.969.591,33	10.338.877,73	0,00	13.659.833,12	0,00	9.290.546,72
211490500 S.T.M.B. Obras Social	1.344.079,56	1.916.734,43	0,00	2.418.242,01	0,00	1.845.587,14
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	894.946,27	3.078.829,48	0,00	4.070.862,51	0,00	1.886.979,30
211490900 Banco Municipal	0,00	6.575,88	0,00	6.575,88	0,00	0,00
211491200 I.P.S.	80.325.166,62	149.434.367,80	0,00	104.698.936,03	0,00	35.589.734,85
211491300 I.O.M.A.	27.085.394,94	56.728.391,81	0,00	41.718.985,34	0,00	12.075.988,47
211491500 Probaires S.Vida	1.088.493,87	1.322.192,76	0,00	1.509.877,42	0,00	1.276.178,53
211491600 Partido Justicialista	570.485,54	1.329.240,96	0,00	1.616.321,91	0,00	857.566,49
211491700 U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	102.784,40	1.710.509,33	0,00	2.030.963,33	0,00	423.238,40
211491900 Mutual A.M.T.E.	4.842,25	46.417,09	0,00	53.257,47	0,00	11.682,63
211492000 Otras	757.173,43	37.566,22	0,00	38.539,22	0,00	758.146,43
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	-1.308,78	110.109,76	0,00	164.497,30	0,00	53.078,76
211492300 Caja de Medicos	-4.924,13	520.103,28	0,00	526.767,28	0,00	1.739,87
211492400 RETENCION SUS (AFIP)	-9.042,84	2.176.621,88	0,00	2.241.253,12	0,00	55.588,40
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	115.834,14	1.383.414,28	0,00	1.712.886,96	0,00	445.306,82
211492600 A.T.E COSEGURO	12.788,00	869.798,62	0,00	1.062.496,12	0,00	205.485,50
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 4 de 4

08/04/2021 12:50

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492800 I.O.M.A. Conyuge	1.052.598,50	3.116.440,12	0,00	2.694.752,33	0,00	630.910,71
211492900 UPCN OBRA SOCIAL	116.995,52	1.340.075,36	0,00	1.568.967,02	0,00	345.887,18
211493000 UPCN PRESTAMOS	142.253,40	2.553.222,00	0,00	2.994.011,00	0,00	583.042,40
211493200 SEPUBA - Obra Social	5.774,32	26.990,30	0,00	27.260,00	0,00	6.044,02
211493300 SEPUBA - Prestaciones	18.412,46	86.537,01	0,00	86.267,41	0,00	18.142,86
211493400 BANCO CIUDAD PRESTAMO	44,93	2.357.691,02	0,00	2.357.690,98	0,00	44,89
211493600 RETENCION DECRETO 500/18	0,00	9.318.112,00	0,00	9.318.112,00	0,00	0,00
211493700 RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	2.670.493,00	0,00	2.670.493,00	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	875.632,07	0,00	0,00	75.000,00	0,00	950.632,07
216200000 Fondos de terceros	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000 Gastos causídicos	847.247,31	286.202,41	0,00	139.899,80	0,00	700.944,70
216400000 Cheques no presentados al cobro	1.393.122,92	0,00	0,00	0,00	144.268,54	1.537.391,46
216500000 Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000 Multas ley 11.430	17.094.424,07	0,00	0,00	1.532.297,81	0,00	18.626.721,88
Total Cuenta de Terceros:	145.806.387,51	304.373.314,37	0,00	258.141.475,53	144.268,54	99.718.817,21
Total Deudas:	495.829.200,47	2.735.012.046,49	506.789,23	2.680.326.493,34	645.757,77	441.282.615,86