



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 1 de 4

05/07/2021 09:22

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	507.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	507.761,82
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	86.619,16	0,00	3.488,92	0,00	0,00	83.130,24
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	532.012,73	0,00	0,00	0,00	3.488,92	535.501,65
Total Pasivo No Corriente :	1.126.393,71	0,00	3.488,92	0,00	3.488,92	1.126.393,71
Total Deuda Consolidada:	1.126.393,71	0,00	3.488,92	0,00	3.488,92	1.126.393,71
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	167.883.210,63	420.839.987,25	167.883.210,63	497.177.961,10	0,00	76.337.973,85
211200000 Contratistas	640.000,00	56.885.668,95	640.000,00	56.894.923,65	0,00	9.254,70
211310000 Sueldos y salarios a pagar	10.076.463,40	804.113.187,02	10.076.463,40	881.967.444,43	0,00	77.854.257,41
211320000 Contribuciones patronales a pagar	51.748.565,41	816.329,05	51.748.565,41	64.904.039,05	0,00	64.087.710,00
211330000 Prestaciones sociales a pagar	3.481.319,75	10.307.211,13	3.481.319,75	20.073.204,10	0,00	9.765.992,97
211700000 Intereses a pagar	4.051,06	0,00	4.051,06	55.814,00	0,00	55.814,00
211800000 Transferencias a pagar	3.083.381,00	15.806.590,00	3.083.381,00	19.173.434,35	0,00	3.366.844,35
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	13.688.816,00	0,00	13.688.816,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	46.562,03	0,00	46.562,03	0,00	0,00	0,00
211990000 Otras cuentas	100.500,00	1.221.762.883,89	100.500,00	1.292.115.376,91	0,00	70.352.493,02



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 2 de 4

05/07/2021 09:22

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	103.366.789,51	187.785.184,11	483.696,00	7.969.656,54	237.064.053,28	160.131.619,22
Total Deuda Flotante:	340.430.842,79	2.732.005.857,40	237.547.749,28	2.854.020.670,13	237.064.053,28	461.961.959,52
Otras Cuentas						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,15	585.868,18	0,00	585.868,18	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	10.837.861,40	0,00	10.837.860,98	0,00	-0,42
Total Otras Cuentas:	6.562,15	11.423.729,58	0,00	11.423.729,16	0,00	6.561,73
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.929.159,93	21.949.772,97	0,00	24.910.647,30	0,00	5.890.034,26
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.158.280,38	12.022.380,10	0,00	12.414.501,60	0,00	3.550.401,88
211460000 Embargos	728.135,36	13.805.827,25	0,00	12.182.722,01	0,00	-894.969,88
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	1.648.529,85	3.618.103,00	0,00	2.940.113,16	0,00	970.540,01
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	2.708.701,68	13.267.443,20	0,00	8.086.664,35	0,00	-2.472.077,17
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	9.290.546,72	11.944.214,60	0,00	9.694.585,28	0,00	7.040.917,40
211490500 S.T.M.B. Obras Social	1.845.587,14	2.226.179,70	0,00	1.941.723,67	0,00	1.561.131,11



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 3 de 4

05/07/2021 09:22

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	1.886.979,30	3.147.169,10	0,00	2.940.113,16	0,00	1.679.923,36
211491200 I.P.S.	35.589.734,85	0,00	0,00	99.754.138,45	0,00	135.343.873,30
211491300 I.O.M.A.	12.075.988,47	0,00	0,00	33.503.833,38	0,00	45.579.821,85
211491500 Probaires S.Vida	1.276.178,53	1.221.097,28	0,00	1.230.863,05	0,00	1.285.944,30
211491600 Partido Justicialista	857.566,49	1.510.147,48	0,00	1.223.067,63	0,00	570.486,64
211491700 U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	423.238,40	1.691.038,60	0,00	1.370.584,48	0,00	102.784,28
211491900 Mutual A.M.T.E.	11.682,63	51.189,01	0,00	44.349,01	0,00	4.842,63
211492000 Otras	758.146,43	82.907,14	0,00	23.351,87	0,00	698.591,16
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	53.078,76	101.816,86	0,00	101.816,86	0,00	53.078,76
211492300 Caja de Medicos	1.739,87	476.350,00	0,00	461.550,00	0,00	-13.060,13
211492400 RETENCION SUS (AFIP)	55.588,40	1.463.479,05	0,00	2.411.311,04	0,00	1.003.420,39
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	445.306,82	1.785.867,40	0,00	1.456.394,70	0,00	115.834,12
211492600 A.T.E COSEGURO	205.485,50	1.190.992,26	0,00	998.294,80	0,00	12.788,04
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	630.910,71	0,00	0,00	750.735,90	0,00	1.381.646,61
211492900 UPCN OBRA SOCIAL	345.887,18	1.933.947,10	0,00	1.468.618,59	0,00	-119.441,33
211493000 UPCN PRETAMOS	583.042,40	3.200.358,70	0,00	2.759.569,67	0,00	142.253,37



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 4 de 4

05/07/2021 09:22

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493200 SEPUBA - Obra Social	6.044,02	30.719,70	0,00	31.030,00	0,00	6.354,32
211493300 SEPUBA - Prestaciones	18.142,86	183.589,00	0,00	183.278,70	0,00	17.832,56
211493400 BANCO CIUDAD PRESTAMO	44,89	2.280.208,35	0,00	2.280.297,84	0,00	134,38
211493600 RETENCION DECRETO 500/18	0,00	11.178.334,00	0,00	11.178.332,96	0,00	-1,04
211493700 RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	2.964.576,70	0,00	2.964.576,79	0,00	0,09
216100000 Fondos en garantía	950.632,07	0,00	0,00	0,00	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	700.944,70	0,00	0,00	133.890,88	0,00	834.835,58
216400000 Cheques no presentados al cobro	1.537.391,46	20.000,00	0,00	0,00	290.817,76	1.808.209,22
216500000 Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000 Multas ley 11.430	18.626.721,88	0,00	0,00	3.447.853,33	0,00	22.074.575,21
Total Cuenta de Terceros:	99.718.817,21	113.347.708,55	0,00	242.888.810,46	290.817,76	229.550.736,88
Total Deudas:	441.282.615,86	2.856.777.295,53	237.551.238,20	3.108.333.209,75	237.358.359,96	692.645.651,84