



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 4

04/10/2022 09:55

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	457.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	457.732,14
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	78.634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78.634,90
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	482.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	482.640,52
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	-19.014,64	54.705,84	0,00	0,00	0,00	-73.720,48
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>999.992,92</b>	<b>54.705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.287,08</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>999.992,92</b>	<b>54.705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.287,08</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	81.604.644,70	636.343.312,94	0,00	691.180.222,49	0,00	136.441.554,25
211200000 Contratistas	12.747.212,57	418.200.762,69	0,00	476.194.288,20	0,00	70.740.738,08
211310000 Sueldos y salarios a pagar	12.074.823,51	814.586.484,84	0,00	1.051.404.870,66	0,00	248.893.209,33
211320000 Contribuciones patronales a pagar	214.326.178,93	180.394.788,73	0,00	160.578.750,19	0,00	194.510.140,39
211330000 Prestaciones sociales a pagar	21.300.743,43	22.627.176,92	0,00	33.398.257,18	0,00	32.071.823,69
211700000 Intereses a pagar	4.282,84	15.464,52	0,00	17.258,27	0,00	6.076,59
211800000 Transferencias a pagar	4.301.820,00	4.181.708,64	0,00	4.158.938,64	0,00	4.279.050,00
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	22.491.714,82	0,00	22.491.714,82	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	19.014,64	29.183,98	0,00	54.705,84	0,00	44.536,50



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 2 de 4

04/10/2022 09:55

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990000 Otras cuentas	154.997.012,74	637.488.426,88	0,00	661.628.461,10	0,00	179.137.046,96
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	181.531.014,03	80.798.780,72	0,00	717.608,11	0,00	101.449.841,42
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>682.906.747,39</b>	<b>2.817.157.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.825.075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>967.574.017,21</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211493500 BANCO CREDICOOP	1.000,15	127.014,59	0,00	127.014,59	0,00	1.000,15
211493800 Descuento Adelanto de Gastos	6.562,00	0,00	0,00	17.627,50	0,00	24.189,50
211493900 Descuento Aumento Superior	0,95	7.387.166,00	0,00	7.387.166,00	0,00	0,95
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>7.563,10</b>	<b>7.514.180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.531.808,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190,60</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	3.397.314,46	37.948.960,52	0,00	37.718.145,10	0,00	3.166.499,04
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.950.072,28	20.295.200,90	0,00	22.103.331,74	0,00	5.758.203,12
211460000 Embargos	8.935,57	12.201.104,11	0,00	10.962.011,08	0,00	-1.230.157,46
211470000 Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
211480000 Retención IVA	54.345,11	40.101,00	0,00	40.101,00	0,00	54.345,11
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	1.794.639,64	3.012.367,50	0,00	3.012.367,07	0,00	1.794.639,21
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	-3.987.333,18	10.493.817,70	0,00	8.976.750,28	0,00	-5.504.400,60
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	6.714.046,13	11.919.809,00	0,00	9.224.970,25	0,00	4.019.207,38



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 3 de 4

04/10/2022 09:55

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490500 S.T.M.B. Obras Social	878.017,75	2.404.146,00	0,00	2.404.145,98	0,00	878.017,73
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	791.851,34	3.012.367,50	0,00	3.012.367,07	0,00	791.850,91
211490700 S.T.M.B. Seguro Sepelio	-132,06	718.156,00	0,00	718.156,00	0,00	-132,06
211491200 I.P.S.	9.219.514,45	125.501.207,67	0,00	103.961.145,02	0,00	-12.320.548,20
211491300 I.O.M.A.	2.945.613,13	39.945.384,96	0,00	35.062.817,75	0,00	-1.936.954,08
211491500 Probaires S.Vida	806.125,50	1.217.196,60	0,00	1.217.196,63	0,00	806.125,53
211491600 Partido Justicialista	960.633,59	2.705.777,20	0,00	2.705.777,12	0,00	960.633,51
211491700 U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	271.429,22	1.409.099,50	0,00	1.409.099,44	0,00	271.429,16
211491900 Mutual A.M.T.E.	4.842,63	46.622,50	0,00	46.622,50	0,00	4.842,63
211492000 Otras	769.235,69	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00	769.235,69
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	64.001,26	49.876,90	0,00	49.876,90	0,00	64.001,26
211492300 Caja de Medicos	-7.960,13	371.348,00	0,00	371.250,00	13.100,00	5.041,87
211492400 RETENCION SUS ( AFIP )	1.203.938,01	5.917.567,12	0,00	6.395.741,74	0,00	1.682.112,63
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	114.348,43	1.610.146,60	0,00	1.610.146,69	0,00	114.348,52
211492600 A.T.E COSEGURO	12.128,09	835.051,40	0,00	835.051,41	0,00	12.128,10
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	466.681,50	870.634,20	0,00	898.074,81	0,00	494.122,11



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 4 de 4

04/10/2022 09:55

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492900UPCN OBRA SOCIAL	-120.793,42	1.522.228,60	0,00	1.522.228,59	0,00	-120.793,43
211493000UPCN PRESTAMOS	-137.962,46	2.298.799,00	0,00	2.298.799,00	0,00	-137.962,46
211493200SEPUBA - Obra Social	3.971,99	16.364,70	0,00	16.530,00	0,00	4.137,29
211493300SEPUBA - Prestaciones	20.330,96	8.031,94	0,00	7.866,64	0,00	20.165,66
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,39	365.187,05	0,00	365.187,05	0,00	134,39
211493600RETENCION DECRETO 500/18	0,80	11.444.739,00	0,00	11.444.738,24	0,00	0,04
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,18	2.973.022,70	0,00	2.973.022,34	0,00	-0,18
216100000Fondos en garantía	963.732,07	0,00	13.100,00	0,00	0,00	950.632,07
216200000Fondos de terceros	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	904.844,75	585.877,93	0,00	332.031,67	0,00	650.998,49
216400000Cheques no presentados al cobro	1.780.516,57	0,00	7.045,79	0,00	174.179,06	1.947.649,84
216500000Sueldos pendientes	3.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,62
216800000Multas ley 11.430	31.394.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.394.687,57
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>65.579.611,13</b>	<b>301.752.169,80</b>	<b>20.145,79</b>	<b>271.707.525,11</b>	<b>187.279,06</b>	<b>35.702.099,71</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>749.493.914,54</b>	<b>3.126.478.861,91</b>	<b>20.145,79</b>	<b>3.381.064.408,70</b>	<b>187.279,06</b>	<b>1.004.246.594,60</b>