



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 1 de 3

20/04/2024 09:32

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	407.702,46	0,00	41,691.40	0,00	0.00	366.011,06
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	75.145,98	0,00	13,214.30	0,00	5,967.83	67.899,51
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	426.747,44	0,00	62,871.35	0,00	10,735.98	374.612,07
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	-42.198,42	58.874,98	0.00	0,00	101,073.40	0,00
Total Deuda consolidada:	867.397,46	58.874,98	117,777.05	0,00	117,777.21	808.522,64
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	120.925.219,35	3.110.578.311,20	0.00	3.580.394.327,46	0.00	590.741.235,61
211200000 Contratistas	82.668.907,37	1.630.841.843,75	0.00	1.707.485.734,61	0.00	159.312.798,23
211310000 Sueldos y salarios a pagar	7.337.351,82	5.424.568.559,33	0.00	5.436.500.080,25	0.00	19.268.872,74
211320000 Contribuciones patronales a pagar	416.486.929,64	831.346.736,00	0.00	689.304.006,12	0.00	274.444.199,76
211330000 Prestaciones sociales a pagar	35.036.564,79	105.155.357,98	0.00	121.848.249,42	0.00	51.729.456,23
211700000 Intereses a pagar	6.086,18	19.479.609,35	0.00	19.481.625,29	0.00	8.102,12
211800000 Transferencias a pagar	3.916.729,00	78.237.596,89	0.00	76.336.084,41	0.00	2.015.216,52
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	68.552.535,93	0.00	68.552.535,93	0.00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	33.860,14	33.353,12	0.00	58.874,98	0.00	59.382,00
211990000 Otras cuentas	358.093.092,74	7.889.269.438,17	0.00	7.541.208.857,00	0.00	10.032.511,57
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	202.512.487,01	42.876.393,62	4,170,455.80	3.618.943,79	7,770,311.76	166.854.893,14
Total Deuda flotante:	1.227.017.228,04	19.200.939.735,34	4,170,455.80	19.244.789.319,26	7,770,311.76	1.274.466.667,92
Otras Cuentas						
211493900 Descuento Aumento Superior	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 2 de 3

20/04/2024 09:32

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Otras Cuentas:	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	7.319.616,52	192.664.800,14	0,00	473.634.487,39	0,00	288.289.303,77
211420000Retenciones de impuestos provinciales	10.281.137,21	92.715.344,18	0,00	95.890.654,65	13,620.30	13.470.067,98
211460000Embargos	-1.091.067,39	61.371.488,69	0,00	65.409.148,57	0,00	2.946.592,49
211470000Multas	164,80	0,00	13,620.30	13.620,30	0,00	164,80
211480000Retención IVA	54.345,11	45.141,32	0,00	45.141,32	0,00	54.345,11
211490100C.N.A.S. Seguro de Vida	11.602,50	89.752,00	0,00	380.796,25	0,00	302.646,75
211490200F.S.T.M. Aportes personales	-2.300.554,73	17.530.459,35	0,00	24.193.054,86	0,00	4.362.040,78
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	-2.468.750,93	55.631.875,51	0,00	58.100.626,44	0,00	0,00
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	-994.707,76	55.724.961,64	0,00	66.366.001,15	0,00	9.646.331,75
211490500S.T.M.B. Obras Social	468.409,47	13.751.005,88	0,00	13.751.005,83	0,00	468.409,42
211490600S.T.M.B. Aportes personales	263.911,16	18.129.753,85	0,00	19.461.358,57	0,00	1.595.515,88
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	-132,09	3.801.765,30	0,00	3.801.897,39	0,00	0,00
211490900Banco Municipal	0,00	61.060,00	61,060.00	122.120,00	0,00	0,00
211491200I.P.S.	33.880.933,94	693.867.401,52	0,00	659.986.467,58	0,00	0,00
211491300I.O.M.A.	12.978.085,08	239.512.310,83	0,00	226.732.681,16	0,00	198.455,41
211491500Probaires S.Vida	1.424.349,01	5.018.775,36	0,00	5.530.743,97	0,00	1.936.317,62
211491600Partido Justicialista	3.503.496,75	19.195.871,80	0,00	34.787.950,24	0,00	19.095.575,19
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	1.767.233,49	8.844.359,24	0,00	18.794.425,40	0,00	11.717.299,65
211491900Mutual A.M.T.E.	4.842,63	278.221,23	0,00	300.435,89	0,00	27.057,29
211492000Otras	769.235,69	232.229,00	0,00	232.229,00	0,00	769.235,69
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	101.688,55	674.105,57	0,00	1.163.230,62	0,00	590.813,60
211492300Caja de Medicos	5.013,93	1.848.272,92	0,00	1.848.658,86	0,00	5.399,87
211492400RETENCION SUS (AFIP)	2.555.970,26	18.088.454,38	0,00	43.119.271,20	0,00	27.586.787,08

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 01/07/2023 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 3 de 3

20/04/2024 09:32

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	1.670.543,28	9.416.803,95	0,00	18.698.960,11	0,00	10.952.699,44
211492600A.T.E COSEGURO	872.366,38	4.872.864,82	0,00	10.757.076,31	0,00	6.756.577,87
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	591.854,80	9.590.672,84	0,00	8.998.818,04	0,00	0,00
211492900UPCN OBRA SOCIAL	297.997,83	8.292.853,07	0,00	19.101.348,60	0,00	11.106.493,36
211493000UPCN PRESTAMOS	6.873.911,87	15.981.782,30	0,00	24.135.044,00	0,00	15.027.173,57
211493200SEPUBA - Obra Social	4.467,89	38.059,60	0,00	43.734,90	0,00	10.143,19
211493300SEPUBA - Prestaciones	19.947,26	220,40	0,00	0,00	0,00	19.726,86
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,39	1.025.711,81	0,00	1.025.711,83	0,00	134,41
211493500BANCO CREDICOOP	1.000,15	59.227,21	0,00	59.227,21	61,060,00	62.060,15
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	-2,18	86.948.547,35	0,43	86.948.549,53	0,43	0,00
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	-0,36	17.133.736,63	2,77	17.133.736,99	2,77	0,00
211493800Descuento Adelanto de Gastos	24.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,50
216100000Fondos en garantía	950.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	950.632,07
216200000Fondos de terceros	21.462.175,66	21.460.045,33	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	151.633,87	284.624,01	0,00	885.073,41	0,00	752.083,27
216400000Cheques no presentados al cobro	2.476.139,09	0,00	0,00	0,00	3,287,517,20	5.763.656,29
216500000Sueldos pendientes	3.584,56	1,39	1,39	0,00	1,39	3.583,17
216800000Multas ley 11.430	19.779.875,21	0,00	0,00	2.292.840,70	0,00	22.072.715,91
Total Cuenta de Terceros:	124.046.572,04	1.674.182.560,42	74,684,89	2.003.746.128,27	3,362,202,09	456.897.657,09
Total deudas:	1.351.931.198,49	20.875.181.171,69	4,362,918,69	21.248.535.447,53	11,250,292,01	1.732.172.847,65