



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 1 de 3

23/04/2024 17:20

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	407.702,46	0,00	41,691.40	0,00	0.00	366.011,06
221390400I.V.B.A. PRO CASA II	69.778,15	0,00	1,878.64	0,00	0.00	67.899,51
221390500I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	432.115,43	0,00	57,503.36	0,00	0.00	374.612,07
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	-61.213,06	39.860,34	0.00	0,00	101,073.40	0,00
Total Deuda consolidada:	848.382,98	39.860,34	101,073.40	0,00	101,073.40	808.522,64
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	204.450.274,17	1.728.058.518,19	0.00	2.114.349.479,63	0.00	590.741.235,61
211200000Contratistas	118.084.142,79	730.893.678,97	0.00	772.122.334,41	0.00	159.312.798,23
211310000Sueldos y salarios a pagar	10.126.208,34	3.436.894.050,64	0.00	3.446.036.715,04	0.00	19.268.872,74
211320000Contribuciones patronales a pagar	705.656.481,25	786.785.596,66	0.00	355.573.315,17	0.00	274.444.199,76
211330000Prestaciones sociales a pagar	32.139.270,57	41.665.122,34	0.00	61.255.308,00	0.00	51.729.456,23
211700000Intereses a pagar	7.895,57	19.477.574,23	0.00	19.477.780,78	0.00	8.102,12
211800000Transferencias a pagar	6.065.665,40	66.606.289,09	0.00	62.555.840,21	0.00	2.015.216,52
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	37.341.965,16	0.00	37.341.965,16	0.00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	48.705,64	29.183,98	0.00	39.860,34	0.00	59.382,00
211990000Otras cuentas	303.678.724,41	5.847.949.064,76	0.00	5.554.302.851,92	0.00	10.032.511,57
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	187.898.081,59	25.652.490,94	2,030,000.00	3.149.302,49	3,490,000.00	166.854.893,14
Total Deuda flotante:	1.568.155.449,73	12.721.353.534,96	2,030,000.00	12.426.204.753,15	3,490,000.00	1.274.466.667,92
Otras Cuentas						
211493900Descuento 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 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 2 de 3

23/04/2024 17:20

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	31.206.442,08	62.845.450,83	0,00	319.928.312,52	0,00	288.289.303,77
211420000Retenciones de impuestos provinciales	14.016.527,85	48.542.656,57	0,00	47.993.657,50	2,539.20	13.470.067,98
211460000Embargos	-728.916,23	36.895.376,56	0,00	40.570.885,28	0,00	2.946.592,49
211470000Multas	164,80	0,00	2,539.20	2.539,20	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	-2.300.555,40	10.448.638,35	0,00	17.111.234,53	0,00	4.362.040,78
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	-2.468.752,55	38.113.656,51	0,00	40.582.409,06	0,00	0,00
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	-994.709,22	35.689.393,64	0,00	46.330.434,61	0,00	9.646.331,75
211490500S.T.M.B. Obras Social	468.409,83	7.142.183,88	0,00	7.142.183,47	0,00	468.409,42
211490600S.T.M.B. Aportes personales	263.910,49	10.448.638,35	0,00	11.780.243,74	0,00	1.595.515,88
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	-132,09	2.679.043,30	0,00	2.679.175,39	0,00	0,00
211490900Banco Municipal	0,00	61.060,00	61,060.00	122.120,00	0,00	0,00
211491200I.P.S.	-5.933.800,05	412.119.430,52	0,00	418.053.230,57	0,00	0,00
211491300I.O.M.A.	1.703.123,82	143.110.303,83	0,00	141.605.635,42	0,00	198.455,41
211491500Probaires S.Vida	1.424.348,94	2.745.747,86	0,00	3.257.716,54	0,00	1.936.317,62
211491600Partido Justicialista	953.691,64	10.132.421,30	0,00	28.274.304,85	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.	271.429,54	4.349.512,84	0,00	15.795.382,95	0,00	11.717.299,65
211491900Mutual A.M.T.E.	4.842,63	171.967,09	0,00	194.181,75	0,00	27.057,29
211492000Otras	564.229,69	15.441,00	0,00	220.447,00	0,00	769.235,69
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	101.688,55	392.265,45	0,00	881.390,50	0,00	590.813,60
211492300Caja de Medicos	5.013,97	1.043.041,50	0,00	1.043.427,40	0,00	5.399,87
211492400RETENCION SUS (AFIP)	1.954.439,41	9.015.582,00	0,00	34.647.929,67	0,00	27.586.787,08

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 01/10/2023 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 3 de 3

23/04/2024 17:20

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	1.670.543,37	5.642.084,95	0,00	14.924.241,02	0,00	10.952.699,44
211492600A.T.E COSEGURO	872.366,22	2.917.368,92	0,00	8.801.580,57	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	3.064.111,83	7.234.921,24	0,00	4.170.809,41	0,00	0,00
211492900UPCN OBRA SOCIAL	-120.792,62	4.605.903,87	0,00	15.833.189,85	0,00	11.106.493,36
211493000UPCN PRETAMOS	1.608.156,57	6.497.166,00	0,00	19.916.183,00	0,00	15.027.173,57
211493200SEPUBA - Obra Social	9.977,89	27.039,60	0,00	27.204,90	0,00	10.143,19
211493300SEPUBA - Prestaciones	19.892,16	165,30	0,00	0,00	0,00	19.726,86
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,41	408.640,60	0,00	408.640,60	0,00	134,41
211493500BANCO CREDICOOP	1.000,15	29.171,90	0,00	29.171,90	61.060,00	62.060,15
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	-2,02	56.497.493,35	0,43	56.497.495,37	0,43	0,00
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	-1,47	10.272.163,63	2,77	10.272.165,10	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	591.786,40	284.624,01	0,00	444.920,88	0,00	752.083,27
216400000Cheques no presentados al cobro	3.188.561,47	0,00	0,00	0,00	2.575.094,82	5.763.656,29
216500000Sueldos pendientes	3.584,56	1,39	1,39	0,00	1,39	3.583,17
216800000Multas ley 11.430	20.536.434,99	0,00	0,00	1.536.280,92	0,00	22.072.715,91
Total Cuenta de Terceros:	94.791.394,02	951.973.494,79	63,603.79	1.311.504.663,04	2,638,698.61	456.897.657,09
Total deudas:	1.663.795.227,68	13.673.366.891,04	2,194,678.14	13.737.709.416,19	6,229,772.96	1.732.172.847,65