



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 3

20/04/2024 09:39

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	366.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	366.011,06
221390400I.V.B.A. PRO CASA II	67.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899,51
221390500I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	374.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	374.612,07
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	30.655.548,26	0,00	0,00	0,00	-30.655.548,26
Total Deuda consolidada:	808.522,64	30.655.548,26	0,00	0,00	0,00	-29.847.025,62
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	590.741.235,61	1.099.473.246,75	0,00	1.207.323.130,44	0,00	698.591.119,30
211200000Contratistas	159.312.798,23	138.879.198,64	0,00	206.785.946,97	0,00	227.219.546,56
211310000Sueldos y salarios a pagar	19.268.872,74	2.539.759.522,30	0,00	2.541.818.220,45	0,00	21.327.570,89
211320000Contribuciones patronales a pagar	274.444.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	274.444.199,76
211330000Prestaciones sociales a pagar	51.729.456,23	60.592.415,14	0,00	61.486.318,25	0,00	52.623.359,34
211600000Impuestos a pagar	0,00	2.143.839,04	0,00	2.143.839,04	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	8.102,12	10.500.721,96	0,00	34.585.949,15	0,00	24.093.329,31
211800000Transferencias a pagar	2.015.216,52	151.863.244,91	0,00	158.218.189,71	0,00	8.370.161,32
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	31.855.709,00	0,00	31.855.709,00	0,00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	59.382,00	5.814.425,02	0,00	30.655.548,26	0,00	24.900.505,24
211990000Otras cuentas	10.032.511,57	6.632.610.433,15	0,00	6.664.245.447,55	0,00	41.667.525,97
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	166.854.893,14	798.564.359,18	0,00	82.473.019,58	23,50	-549.236.422,96
Total Deuda flotante:	1.274.466.667,92	11.472.057.115,09	0,00	11.021.591.318,40	23,50	824.000.894,73
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	288.289.303,77	63.952.849,16	0,00	24.867.034,27	0,00	249.203.488,88
211420000Retenciones de impuestos provinciales	13.470.067,98	34.909.706,40	0,00	31.496.903,18	0,00	10.057.264,76

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/01/2024 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 3

20/04/2024 09:39

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211460000Embargos	2.946.592,49	47.409.027,02	0,00	28.165.764,37	0,00	-16.296.670,16
211470000Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
211480000Retención IVA	54.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54.345,11
211490100C.N.A.S. Seguro de Vida	302.646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	302.646,75
211490200F.S.T.M. Aportes personales	4.362.040,78	17.851.576,74	0,00	9.033.324,97	0,00	-4.456.210,99
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	0,00	29.455.545,94	0,00	21.291.209,19	0,00	-8.164.336,75
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	9.646.331,75	40.386.809,11	0,00	22.208.788,91	0,00	-8.531.688,45
211490500S.T.M.B. Obras Social	468.409,42	7.705.368,38	0,00	5.398.291,14	0,00	-1.838.667,82
211490600S.T.M.B. Aportes personales	1.595.515,88	12.787.047,98	0,00	8.066.925,75	0,00	-3.124.606,35
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	0,00	3.098.360,00	0,00	2.064.000,00	0,00	-1.034.360,00
211491200I.P.S.	0,00	191.444.425,23	0,00	388.561.796,61	0,00	197.117.371,38
211491300I.O.M.A.	198.455,41	32.121.262,29	0,00	99.838.036,80	0,00	67.915.229,92
211491500Probaires S.Vida	1.936.317,62	5.316.007,33	0,00	2.496.751,75	0,00	-882.937,96
211491600Partido Justicialista	19.095.575,19	5.511.185,17	0,00	6.885.745,66	0,00	20.470.135,68
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	11.717.299,65	16.910.766,08	0,00	4.167.510,10	0,00	-1.025.956,33
211491900Mutual A.M.T.E.	27.057,29	104.587,09	0,00	55.932,23	0,00	-21.597,57
211492000Otras	769.235,69	12.095,28	0,00	11.576,66	0,00	768.717,07
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	590.813,60	120.138,95	0,00	360.203,85	0,00	830.878,50
211492300Caja de Medicos	5.399,87	1.339.113,50	0,00	1.339.113,50	0,00	5.399,87
211492400RETENCION SUS (AFIP)	27.586.787,08	34.296.002,59	0,00	8.416.803,19	0,00	1.707.587,68
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	10.952.699,44	24.269.849,94	0,00	16.416.706,77	0,00	3.099.556,27
211492600A.T.E COSEGURO	6.756.577,87	7.453.781,44	0,00	2.182.593,99	0,00	1.485.390,42
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	0,00	1.322.888,00	0,00	4.185.060,00	0,00	2.862.172,00
211492900UPCN OBRA SOCIAL	11.106.493,36	14.686.129,32	0,00	4.760.005,73	0,00	1.180.369,77
211493000UPCN PRESTAMOS	15.027.173,57	1.901.372,00	0,00	5.708.905,01	0,00	18.834.706,58

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/01/2024 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 3

20/04/2024 09:39

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493200SEPUBA - Obra Social	10.143,19	32.183,19	0,00	16.530,00	0,00	-5.510,00
211493300SEPUBA - Prestaciones	19.726,86	19.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,41	413.338,46	0,00	295.039,00	0,00	-118.165,05
211493500BANCO CREDICOOP	62.060,15	127.553,82	0,00	71.852,37	0,00	6.358,70
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	0,00	31.160.969,81	0,00	73.078.767,79	0,00	41.917.797,98
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	2.528.105,01	0,00	7.947.818,35	0,00	5.419.713,34
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	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	752.083,27	8.039.399,09	0,00	8.407.801,19	0,00	1.120.485,37
216400000Cheques no presentados al cobro	5.763.656,29	0,00	0,00	0,00	697,647.79	6.461.304,08
216500000Sueldos pendientes	3.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,17
216800000Multas ley 11.430	22.072.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.072.715,91
Total Cuenta de Terceros:	456.897.657,09	636.687.171,18	0,00	787.796.792,33	697,647.79	608.704.926,03
Total deudas:	1.732.172.847,65	12.139.399.834,53	0,00	11.809.388.110,73	697,671.29	1.402.858.795,14