



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 1 de 3

16/10/2024 11:38

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	64.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64.410,59
221390500I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	378.100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	378.100,99
221990100CONVENIO A.R.T PROVINCIA SEGUROS 2024	30.434.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.434.103,24
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	-38.029,26	69.044,32	0,00	0,00	0,00	-107.073,58
Total Deuda consolidada:	31.204.596,62	69.044,32	0,00	0,00	0,00	31.135.552,30
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	104.413.777,02	3.758.144.601,26	0,00	3.877.217.340,25	0,00	223.486.516,01
211200000Contratistas	0,00	326.882.698,33	0,00	326.882.698,33	0,00	0,00
211310000Sueldos y salarios a pagar	3.272.033,90	12.432.794.028,16	0,00	12.466.890.988,16	0,00	37.368.993,90
211320000Contribuciones patronales a pagar	526.803.589,44	232.976.174,68	0,00	773.013.192,28	0,00	1.066.840.607,04
211330000Prestaciones sociales a pagar	1.714.592,81	117.561.172,58	0,00	116.743.827,08	0,00	897.247,31
211700000Intereses a pagar	14.677.584,97	8.132.661,88	0,00	23.678,83	0,00	6.568.601,92
211800000Transferencias a pagar	2.840.000,00	113.102.506,00	0,00	117.122.006,00	0,00	6.859.500,00
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	41.321.762,16	0,00	41.321.762,16	0,00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	17.928.734,63	11.152.862,02	0,00	2.958.685,27	0,00	9.734.557,88
211990000Otras cuentas	149.413.508,69	9.871.244.202,77	0,00	9.850.092.771,51	0,00	128.262.077,43
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	532.901.993,67	284.792.388,95	33,149,056,46	81,00	0,00	214.960.629,26
Total Deuda flotante:	1.353.965.815,13	27.198.105.058,79	33,149,056,46	27.572.267.030,87	0,00	1.694.978.730,75
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	80.590.365,68	23.271.935,69	0,00	31.311.564,59	0,00	88.629.994,58
211420000Retenciones de impuestos provinciales	13.788.206,58	54.748.202,63	0,00	66.028.572,09	0,00	25.068.576,04

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/07/2024



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 2 de 3

16/10/2024 11:38

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211460000Embargos	-43.046.675,62	75.351.674,46	0,00	51.884.679,86	0,00	-66.513.670,22
211470000Multas	-84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,20
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	-12.840.690,73	24.134.232,43	0,00	18.891.347,47	0,00	-18.083.575,69
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	-29.678.543,88	43.140.335,09	0,00	31.346.094,27	0,00	-41.472.784,70
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	-31.292.662,64	64.776.181,74	0,00	50.723.277,19	0,00	-45.345.567,19
211490500S.T.M.B. Obras Social	-6.424.595,43	10.353.133,63	0,00	7.593.653,54	0,00	-9.184.075,52
211490600S.T.M.B. Aportes personales	-11.509.085,99	24.147.955,79	0,00	18.910.834,20	0,00	-16.746.207,58
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	-3.093.560,00	5.336.762,62	0,00	3.997.162,62	0,00	-4.433.160,00
211491200I.P.S.	331.001.069,52	174.685.847,74	0,00	593.321.268,92	0,00	749.636.490,70
211491300I.O.M.A.	115.009.766,07	58.925.733,56	0,00	200.318.194,64	0,00	256.402.227,15
211491500Probaires S.Vida	-3.079.988,37	4.653.704,53	0,00	3.413.369,86	0,00	-4.320.323,04
211491600Partido Justicialista	12.590.941,06	15.321.483,56	0,00	19.621.497,67	0,00	16.890.955,17
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	-4.578.023,77	10.081.020,19	0,00	7.979.668,64	0,00	-6.679.375,32
211491900Mutual A.M.T.E.	-74.124,02	167.524,65	0,00	131.289,16	0,00	-110.359,51
211492000Otras	761.062,07	15.244,00	0,00	11.465,00	0,00	757.283,07
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	358.862,10	143.338,00	0,00	405.342,00	0,00	620.866,10
211492300Caja de Medicos	5.648,87	2.496.743,40	0,00	2.479.213,40	0,00	-11.881,13
211492400RETENCION SUS (AFIP)	1.723.290,10	7.950.449,67	0,00	10.938.113,66	0,00	4.710.954,09
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	-1.531.496,78	13.496.642,74	0,00	10.530.727,86	0,00	-4.497.411,66
211492600A.T.E COSEGURO	-895.783,02	7.077.529,39	0,00	5.491.256,08	0,00	-2.482.056,33
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	5.353.056,33	2.331.933,78	0,00	7.581.138,32	0,00	10.602.260,87
211492900UPCN OBRA SOCIAL	-2.693.101,01	8.878.143,92	0,00	6.635.069,85	0,00	-4.936.175,08
211493000UPCN PRESTAMOS	16.530.934,58	12.892.763,00	0,00	10.354.246,00	0,00	13.992.417,58

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/07/2024



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 3 de 3

16/10/2024 11:38

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493200SEPUBA - Obra Social	-16.530,00	15.950,00	0,00	23.025,32	0,00	-9.454,68
211493300SEPUBA - Prestaciones	0,00	0,00	0,00	1.972,69	0,00	1.972,69
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	-365.789,67	295.729,55	0,00	214.745,37	0,00	-446.773,85
211493500BANCO CREDICOOP	1.235,79	0,00	0,00	55.715,29	0,00	56.951,08
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	57.675.077,74	21.523.482,23	0,00	62.119.838,00	0,00	98.271.433,51
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	9.514.623,53	5.482.385,97	0,00	15.943.933,93	0,00	19.976.171,49
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	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	1.173.073,60	764.760,80	0,00	4.391.439,87	0,00	4.799.752,67
216400000Cheques no presentados al cobro	6.937.818,12	0,00	0,00	0,00	375.000,00	7.312.818,12
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:	525.635.837,02	672.575.824,76	0,00	1.242.764.717,36	375.000,00	1.096.199.729,62
Total deudas:	1.910.806.248,77	27.870.749.927,87	33,149,056,46	28.815.031.748,23	375.000,00	2.822.314.012,67