



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 1 de 3

09/04/2025 08:28

Ejercicio: 2025

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Deuda consolidada | | | | | | |
| Pasivo No Corriente | | | | | | |
| 224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo | 0,00 | 20.272.310,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.272.310,20 |
| Total Deuda consolidada: | 0,00 | 20.272.310,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.272.310,20 |
| Deuda flotante | | | | | | |
| 211100000Cuentas comerciales a pagar | 0,00 | 4.693.950.553,29 | 0,00 | 5.014.322.161,21 | 0,00 | 320.371.607,92 |
| 211200000Contratistas | 0,00 | 407.058.723,01 | 0,00 | 407.058.723,01 | 0,00 | 0,00 |
| 211310000Sueldos y salarios a pagar | 0,00 | 6.455.322.866,13 | 0,00 | 6.456.722.464,30 | 0,00 | 1.399.598,17 |
| 211320000Contribuciones patronales a pagar | 0,00 | 20.740.345,86 | 0,00 | 1.016.388.629,29 | 0,00 | 995.648.283,43 |
| 211330000Prestaciones sociales a pagar | 0,00 | 220.208.428,37 | 0,00 | 266.471.524,52 | 0,00 | 46.263.096,15 |
| 211700000Intereses a pagar | 0,00 | 41.148.494,38 | 0,00 | 42.398.523,38 | 0,00 | 1.250.029,00 |
| 211800000Transferencias a pagar | 0,00 | 53.811.842,29 | 0,00 | 61.311.842,29 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 211910000Préstamos otorgados a pagar | 0,00 | 57.476.066,03 | 0,00 | 57.476.066,03 | 0,00 | 0,00 |
| 211920000Títulos y valores a pagar | 0,00 | 13.889.963.306,55 | 0,00 | 13.889.963.306,55 | 0,00 | 0,00 |
| 211950000Amortización préstamos internos | 0,00 | 20.272.310,20 | 0,00 | 20.272.310,20 | 0,00 | 0,00 |
| 211990000Otras cuentas | 0,00 | 10.289.135.330,28 | 0,00 | 10.336.026.456,07 | 0,00 | 46.891.125,79 |
| 213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | 0,00 | 622.341.059,16 | 0,00 | 72.586.567,09 | 1.670.000,00 | -548.084.492,07 |
| Total Deuda flotante: | 0,00 | 36.771.429.325,55 | 0,00 | 37.640.998.573,94 | 1.670.000,00 | 871.239.248,39 |
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI | 0,00 | 10.490.250,64 | 0,00 | 54.919.886,74 | 0,00 | 44.429.636,10 |
| 211420000Retenciones de impuestos provinciales | 0,00 | 108.541.412,90 | 0,00 | 75.282.810,50 | 0,00 | -33.258.602,40 |
| 211460000Embargos | 0,00 | 110.914.544,99 | 0,00 | 71.148.293,50 | 0,00 | -39.766.251,49 |
| 211490200F.S.T.M. Aportes personales | 0,00 | 28.951.698,35 | 0,00 | 19.170.107,74 | 0,00 | -9.781.590,61 |
| 211490300S.T.M.B. Descuentos Varios | 0,00 | 66.069.528,22 | 0,00 | 47.970.977,61 | 0,00 | -18.098.550,61 |

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/01/2025



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 2 de 3

09/04/2025 08:28

Ejercicio: 2025

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial | 0,00 | 78.005.420,62 | 0,00 | 51.724.999,08 | 0,00 | -26.280.421,54 |
| 211490500S.T.M.B. Obras Social | 0,00 | 16.696.359,68 | 0,00 | 13.287.399,84 | 0,00 | -3.408.959,84 |
| 211490600S.T.M.B. Aportes personales | 0,00 | 28.956.587,97 | 0,00 | 19.170.107,74 | 0,00 | -9.786.480,23 |
| 211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio | 0,00 | 7.751.700,00 | 0,00 | 5.775.000,00 | 0,00 | -1.976.700,00 |
| 211491200I.P.S. | 0,00 | 230.887.102,61 | 0,00 | 714.185.622,90 | 0,00 | 483.298.520,29 |
| 211491300I.O.M.A. | 0,00 | 78.188.693,47 | 0,00 | 242.723.013,91 | 0,00 | 164.534.320,44 |
| 211491500Probaires S.Vida | 0,00 | 5.748.423,99 | 0,00 | 4.306.403,47 | 0,00 | -1.442.020,52 |
| 211491600Partido Justicialista | 0,00 | 8.511.013,47 | 0,00 | 15.467.584,48 | 0,00 | 6.956.571,01 |
| 211491800U.P.C.N. | 0,00 | 12.412.002,31 | 0,00 | 7.332.020,41 | 0,00 | -5.079.981,90 |
| 211491900Mutual A.M.T.E. | 0,00 | 202.260,78 | 0,00 | 134.840,52 | 0,00 | -67.420,26 |
| 211492000Otras | 0,00 | 14.967,00 | 0,00 | 11.217,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| 211492200PROVINCIA SEGUROS S.A | 0,00 | 176.435,48 | 0,00 | 535.644,88 | 0,00 | 359.209,40 |
| 211492300Caja de Medicos | 0,00 | 3.956.123,08 | 0,00 | 3.954.839,00 | 0,00 | -1.284,08 |
| 211492400RETENCION SUS (AFIP) | 0,00 | 64.155,23 | 0,00 | 10.409.509,40 | 0,00 | 10.345.354,17 |
| 211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL | 0,00 | 18.405.909,05 | 0,00 | 12.105.751,90 | 0,00 | -6.300.157,15 |
| 211492600A.T.E COSEGURO | 0,00 | 10.678.492,88 | 0,00 | 6.956.104,73 | 0,00 | -3.722.388,15 |
| 211492800I.O.M.A. Conyuge | 0,00 | 2.935.045,75 | 0,00 | 9.051.779,75 | 0,00 | 6.116.734,00 |
| 211492900UPCN OBRA SOCIAL | 0,00 | 10.287.551,78 | 0,00 | 7.635.693,23 | 0,00 | -2.651.858,55 |
| 211493000UPCN PRESTAMOS | 0,00 | 13.161.021,00 | 0,00 | 9.449.538,00 | 0,00 | -3.711.483,00 |
| 211493200SEPUBA - Obra Social | 0,00 | 20.590,00 | 0,00 | 15.370,00 | 0,00 | -5.220,00 |
| 211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO | 0,00 | 230.332,47 | 0,00 | 145.460,97 | 0,00 | -84.871,50 |
| 211493600RETENCION DECRETO 1264/19 | 0,00 | 25.942.312,87 | 0,00 | 81.455.210,18 | 0,00 | 55.512.897,31 |
| 211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18 | 0,00 | 7.064.942,75 | 0,00 | 21.239.446,94 | 0,00 | 14.174.504,19 |
| 216300000Gastos causídicos | 0,00 | 614.099,05 | 0,00 | 890.968,14 | 0,00 | 276.869,09 |
| 216400000Cheques no presentados al cobro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888.797,44 | 1.888.797,44 |



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 3 de 3

09/04/2025 08:28

Ejercicio: 2025

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Total Cuenta de Terceros: | 0,00 | 885.878.978,39 | 0,00 | 1.506.455.602,56 | 1.888.797,44 | 622.465.421,61 |
| Total deudas: | 0,00 | 37.677.580.614,14 | 0,00 | 39.147.454.176,50 | 3.558.797,44 | 1.473.432.359,80 |