



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 3

14/10/2025 08:29

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	303.473,96	0,00	0.00	0,00	0.00	303.473,96
221390400I.V.B.A. PRO CASA II	59.043,03	0,00	0.00	0,00	0.00	59.043,03
221390500I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	324.086,55	0,00	0.00	0,00	0.00	324.086,55
221990100CONVENIO A.R.T PROVINCIA SEGUROS 2024	30.434.103,26	0,00	0.00	0,00	0.00	30.434.103,26
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	-46.616.104,25	17.736.470,83	0.00	0,00	0.00	-64.352.575,08
Total Deuda consolidada:	-15.495.397,45	17.736.470,83	0.00	0,00	0.00	-33.231.868,28
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	327.821.876,49	4.759.314.932,07	0.00	4.898.181.403,28	0.00	466.688.347,70
211200000Contratistas	0,00	360.692.856,61	0.00	421.492.294,33	0.00	60.799.437,72
211310000Sueldos y salarios a pagar	747.695.059,71	8.513.227.718,18	0.00	7.780.668.859,87	0.00	15.136.201,40
211320000Contribuciones patronales a pagar	1.375.160.830,47	335.865.922,39	0.00	1.328.130.602,56	0.00	2.367.425.510,64
211330000Prestaciones sociales a pagar	113.182.339,06	236.530.229,94	0.00	272.088.578,92	0.00	148.740.688,04
211700000Intereses a pagar	1.250.029,00	14.738.879,30	0.00	14.738.879,30	0.00	1.250.029,00
211800000Transferencias a pagar	8.159.398,00	119.367.797,17	0.00	132.148.601,17	0.00	20.940.202,00
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	55.373.937,60	0.00	55.373.937,60	0.00	0,00
211920000Títulos y valores a pagar	0,00	1.982.478.753,69	0.00	1.982.478.753,69	0.00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	0,00	17.736.470,83	0.00	17.736.470,83	0.00	0,00
211990000Otras cuentas	94.756.985,39	9.863.461.605,78	0.00	9.962.674.496,71	0.00	193.969.876,32
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	163.009.209,86	16.421.844,97	250.000.00	0,00	0.00	146.337.364,89
Total Deuda flotante:	2.831.035.727,98	26.275.210.948,53	250.000.00	26.865.712.878,26	0.00	3.421.287.657,71
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	92.920.273,42	91.654.544,18	0.00	98.017.286,41	0.00	99.283.015,65

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/07/2025



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 2 de 3

14/10/2025 08:29

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211420000Retenciones de impuestos provinciales	-5.000.421,00	42.771.345,80	0.00	86.322.585,40	0.00	38.550.818,60
211460000Embargos	-9.937.840,29	104.685.351,14	0.00	104.754.971,55	0.00	-9.868.219,88
211470000Multas	164,80	0,00	0.00	0,00	0.00	164,80
211480000Retención IVA	1.807.515,36	0,00	0.00	0,00	0.00	1.807.515,36
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	-1.785.166,00	27.424.457,02	0.00	27.428.322,25	0.00	-1.781.300,77
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	-439.028,46	64.440.744,72	0.00	64.440.744,72	0.00	-439.028,46
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	-586.239,34	73.995.401,26	0.00	74.013.438,99	0.00	-568.201,61
211490500S.T.M.B. Obras Social	-59.788,74	11.953.499,58	0.00	11.953.499,58	0.00	-59.788,74
211490600S.T.M.B. Aportes personales	-1.052.309,96	27.424.457,02	0.00	27.428.322,25	0.00	-1.048.444,73
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	-39.900,00	7.478.400,00	0.00	7.478.400,00	0.00	-39.900,00
211491200I.P.S.	534.575.758,66	1.510.581.645,70	0.00	976.005.887,04	0.00	0,00
211491300I.O.M.A.	182.766.714,25	515.936.913,67	0.00	333.470.199,42	0.00	300.000,00
211491500Probaires S.Vida	-11.476,30	4.982.176,46	0.00	4.982.176,46	0.00	-11.476,30
211491600Partido Justicialista	64.973.129,35	8.000.000,00	0.00	18.426.166,29	0.00	75.399.295,64
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0.00	0,00	0.00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	8.114.306,40	10.879.190,89	0.00	10.870.699,76	0.00	8.105.815,27
211491900Mutual A.M.T.E.	4.842,63	190.355,84	0.00	190.355,84	0.00	4.842,63
211492000Otras	772.463,07	10.669,00	0.00	10.669,00	0.00	772.463,07
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	3.480.175,41	0,00	0.00	637.353,66	0.00	4.117.529,07
211492300Caja de Medicos	-85.884,21	4.883.829,58	0.00	4.754.684,00	0.00	-215.029,79
211492400RETENCION SUS (AFIP)	26.036.565,91	10.855.416,78	0.00	15.280.081,71	0.00	30.461.230,84
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	87.426,23	18.458.418,33	0.00	18.449.078,09	0.00	78.085,99
211492600A.T.E COSEGURO	268.409,23	11.116.729,32	0.00	11.103.992,63	0.00	255.672,54
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0.00	0,00	0.00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	7.018.838,10	18.655.560,26	0.00	11.636.722,16	0.00	0,00
211492900UPCN OBRA SOCIAL	7.699.138,01	9.875.377,67	0.00	9.862.640,98	0.00	7.686.401,32

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/07/2025



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 3 de 3

14/10/2025 08:29

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493000UPCN PRESTAMOS	26.261.520,58	14.066.239,00	0.00	14.042.112,00	0.00	26.237.393,58
211493200SEPUBA - Obra Social	12.295,32	15.660,00	0.00	15.660,00	0.00	12.295,32
211493300SEPUBA - Prestaciones	1.972,69	0,00	0.00	0,00	0.00	1.972,69
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	-48.097,66	70.909,76	0.00	70.909,76	0.00	-48.097,66
211493500BANCO CREDICOOP	51.013,67	0,00	0.00	0,00	0.00	51.013,67
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	177.436.653,44	0,00	0.00	101.540.327,06	0.00	278.976.980,50
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	45.754.754,54	0,00	0.00	27.057.235,70	0.00	72.811.990,24
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	3.080.324,99	2.659.123,35	0.00	1.541.096,60	0.00	1.962.298,24
216400000Cheques no presentados al cobro	9.404.638,68	0,00	0.00	0,00	550.000.00	9.954.638,68
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:	1.197.169.938,08	2.593.066.416,33	0.00	2.061.785.619,31	550.000.00	666.439.141,06
Total deudas:	4.012.710.268,61	28.886.013.835,69	250.000.00	28.927.498.497,57	550.000.00	4.054.494.930,49