



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 1 de 3

06/04/2026 09:19

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390300DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	253.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253.444,28
221990200CONVENIO AFIP	96.640.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96.640.897,68
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	12.605.334,48	0,00	0,00	0,00	-12.605.334,48
<b>Total Deuda consolidada:</b>	<b>96.894.341,96</b>	<b>12.605.334,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.289.007,48</b>
<b>Deuda flotante</b>						
211100000Cuentas comerciales a pagar	1.523.561.822,50	3.718.735.274,05	0,00	4.027.073.796,21	0,00	1.831.900.344,66
211200000Contratistas	418.716.591,13	480.873.403,06	0,00	524.617.865,65	0,00	462.461.053,72
211310000Sueldos y salarios a pagar	310.982.538,64	5.875.830.791,05	0,00	5.903.722.586,31	0,00	338.874.333,90
211320000Contribuciones patronales a pagar	0,00	0,00	0,00	910.668.629,84	0,00	910.668.629,84
211330000Prestaciones sociales a pagar	157.496.627,47	1.530.010,00	0,00	197.350.070,04	0,00	353.316.687,51
211700000Intereses a pagar	1.250.029,00	13.240.214,74	0,00	13.240.214,74	0,00	1.250.029,00
211800000Transferencias a pagar	4.819.875,54	76.686.289,37	0,00	101.571.289,37	0,00	29.704.875,54
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	107.099.052,40	0,00	107.099.052,40	0,00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	0,00	12.605.334,48	0,00	12.605.334,48	0,00	0,00
211990000Otras cuentas	362.253.998,89	3.151.147.751,04	0,00	3.434.494.062,66	0,00	645.600.310,51
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	154.242.457,37	2.522.932.693,09	0,00	224.322.448,48	22.613.180,00	-2.121.754.607,24
<b>Total Deuda flotante:</b>	<b>2.933.323.940,54</b>	<b>15.960.680.813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.456.765.350,18</b>	<b>22.613.180,00</b>	<b>2.452.021.657,44</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	181.126.359,83	82.065.292,97	0,00	60.166.960,50	0,00	159.228.027,36
211420000Retenciones de impuestos provinciales	34.737.758,02	79.730.639,80	0,00	64.140.768,00	0,00	19.147.886,22
211460000Embargos	4.513.837,00	136.593.227,67	0,00	80.007.495,79	0,00	-52.071.894,88
211470000Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 01/01/2026



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 2 de 3

06/04/2026 09:19

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211480000Retención IVA	1.807.515,36	1.753.170,25	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	2.606.834,73	30.693.599,34	0,00	17.557.180,23	0,00	-10.529.584,38
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	0,00	67.757.025,12	0,00	42.042.614,29	0,00	-25.714.410,83
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	10.974.906,93	80.524.869,45	0,00	46.203.823,90	0,00	-23.346.138,62
211490500S.T.M.B. Obras Social	0,00	13.312.314,36	0,00	8.870.627,80	0,00	-4.441.686,56
211490600S.T.M.B. Aportes personales	2.844.966,31	30.693.599,34	0,00	17.557.180,23	0,00	-10.291.452,80
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	0,00	11.045.000,00	0,00	7.364.900,00	0,00	-3.680.100,00
211491200I.P.S.	152.554.767,13	0,00	0,00	633.313.712,03	0,00	785.868.479,16
211491300I.O.M.A.	51.682.968,91	0,00	0,00	217.676.719,28	0,00	269.359.688,19
211491500Probaires S.Vida	0,00	5.276.258,99	0,00	3.527.799,70	0,00	-1.748.459,29
211491600Partido Justicialista	60.476.865,50	9.000.000,00	0,00	12.942.553,46	0,00	64.419.418,96
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	25.891.150,11	12.059.572,10	0,00	6.841.012,78	0,00	20.672.590,79
211491900Mutual A.M.T.E.	36.812,39	227.525,17	0,00	131.615,90	0,00	-59.096,88
211492000Otras	772.463,07	724.268,00	0,00	6.975,00	0,00	55.170,07
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	2.333.016,21	0,00	0,00	422.334,84	0,00	2.755.351,05
211492300Caja de Medicos	5.399,87	6.718.477,45	0,00	6.718.477,45	0,00	5.399,87
211492400RETENCION SUS ( AFIP )	29.856.136,38	13.929.957,75	0,00	10.752.602,67	0,00	26.678.781,30
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	25.684.000,36	21.686.078,80	0,00	12.295.382,43	0,00	16.293.303,99
211492600A.T.E COSEGURO	23.530.214,04	13.086.872,30	0,00	7.346.027,39	0,00	17.789.369,13
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	0,87	0,00	0,00	8.548.048,98	0,00	8.548.049,85
211492900UPCN OBRA SOCIAL	21.236.709,74	10.911.374,20	0,00	7.202.675,98	0,00	17.528.011,52
211493000UPCN PRESTAMOS	48.394.734,58	19.355.864,00	0,00	12.904.835,00	0,00	41.943.705,58
211493200SEPUBA - Obra Social	12.295,32	15.660,00	0,00	10.440,00	0,00	7.075,32
211493300SEPUBA - Prestaciones	1.972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,69

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 01/01/2026



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 3 de 3

06/04/2026 09:19

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,41	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00
211493500BANCO CREDICOOP	51.013,67	51.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	0,00	0,00	0,00	74.665.286,75	0,00	74.665.286,75
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	0,00	0,00	17.806.275,67	0,00	17.806.275,67
211493800Descuento Adelanto de Gastos	24.189,50	24.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.530.761,64	0,00	0,00	1.003.493,40	0,00	3.534.255,04
216400000Cheques no presentados al cobro	12.154.638,68	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>719.505.593,85</b>	<b>649.435.984,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.027.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.097.428,66</b>
<b>Total deudas:</b>	<b>3.749.723.876,35</b>	<b>16.622.722.132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.834.793.169,63</b>	<b>22,613,180,00</b>	<b>3.984.408.093,58</b>