



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 1 de 3

05/10/2026 11:17

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
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	-25.210.668,96	12.605.334,48	0.00	0,00	0.00	-37.816.003,44
Total Deuda consolidada:	71.683.673,00	12.605.334,48	0.00	0,00	0.00	59.078.338,52
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	730.227.676,56	6.436.306.385,86	0.00	6.307.360.368,58	0.00	601.281.659,28
211200000Contratistas	9.926.517,50	795.756.203,17	0.00	811.092.385,67	0.00	25.262.700,00
211310000Sueldos y salarios a pagar	26.485.662,46	10.052.939.125,34	0.00	10.145.029.004,08	0.00	118.575.541,20
211320000Contribuciones patronales a pagar	536.234.331,23	1.904.246.204,12	0.00	1.825.908.217,96	0.00	457.896.345,07
211330000Prestaciones sociales a pagar	362.722.644,11	268.369.654,19	0.00	210.878.221,94	0.00	305.231.211,86
211700000Intereses a pagar	0,00	5.203.482,08	0.00	5.203.482,08	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	22.360.000,00	61.787.733,99	0.00	75.709.499,99	0.00	36.281.766,00
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	132.065.002,00	0.00	132.065.002,00	0.00	0,00
211920000Títulos y valores a pagar	0,00	10.793.811.354,10	0.00	10.793.811.354,10	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	405.541.894,98	3.155.286.810,31	0.00	3.146.749.518,30	0.00	397.004.602,97
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	496.051.756,49	39.723.317,46	0.00	7.666.635,78	0.00	463.995.074,81
Total Deuda flotante:	2.589.550.483,33	33.658.100.607,10	0.00	33.474.079.024,96	0.00	2.405.528.901,19
Otras Cuentas						
211493900Descuento Aumento Superior	35.477.327,92	0,00	0.00	46.980.733,82	0.00	82.458.061,74



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 2 de 3

05/10/2026 11:17

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Otras Cuentas:	35.477.327,92	0,00	0.00	46.980.733,82	0.00	82.458.061,74
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	240.931.946,51	112.660.545,68	0.00	115.899.657,86	0.00	244.171.058,69
211420000Retenciones de impuestos provinciales	28.175.750,35	82.505.848,11	0.00	90.985.064,53	0.00	36.654.966,77
211460000Embargos	7.865.301,59	168.892.809,93	0.00	151.159.288,46	0.00	-9.868.219,88
211470000Multas	164,80	0,00	0.00	0,00	0.00	164,80
211480000Retención IVA	96.034,52	0,00	0.00	0,00	0.00	96.034,52
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	-1.790.589,94	32.138.648,41	0.00	32.115.913,80	0.00	-1.813.324,55
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	-26.180.422,43	51.617.348,18	0.00	77.797.770,61	0.00	0,00
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	-27.242.153,94	56.844.778,31	0.00	83.427.400,66	0.00	-659.531,59
211490500S.T.M.B. Obras Social	-5.141.348,06	21.983.011,25	0.00	27.084.534,71	0.00	-39.824,60
211490600S.T.M.B. Aportes personales	-11.765.891,36	21.925.215,41	0.00	32.115.913,80	0.00	-1.575.192,97
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	-3.675.400,00	7.341.400,00	0.00	11.002.700,00	0.00	-14.100,00
211491200I.P.S.	1.215.349.137,97	1.576.513.527,83	0.00	1.135.707.992,95	0.00	774.543.603,09
211491300I.O.M.A.	455.415.403,02	579.702.672,60	0.00	391.086.165,53	0.00	266.798.895,95
211491500Probaires S.Vida	-2.018.135,45	4.279.753,60	0.00	6.297.889,05	0.00	0,00
211491600Partido Justicialista	57.450.336,60	26.271.679,93	0.00	25.603.172,96	0.00	56.781.829,63
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0.00	0,00	0.00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	20.028.021,38	8.865.018,47	0.00	12.948.684,54	0.00	24.111.687,45
211491900Mutual A.M.T.E.	-70.281,99	161.155,57	0.00	236.280,67	0.00	4.843,11
211492000Otras	55.182,07	6.842,00	0.00	10.313,00	0.00	58.653,07
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	3.622.602,41	0,00	2,333,016.21	634.924,64	0.00	1.924.510,84
211492300Caja de Medicos	5.401,87	7.697.110,95	0.00	7.646.330,95	0.00	-45.378,13
211492400RETENCION SUS (AFIP)	26.001.643,32	11.847.314,54	0.00	13.896.099,72	0.00	28.050.428,50
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	15.269.951,55	20.804.825,29	0.00	28.181.088,93	0.00	22.646.215,19

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 01/07/2026



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 3 de 3

05/10/2026 11:17

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492600A.T.E COSEGURO	9.431.272,11	4.797.157,77	0.00	14.227.352,97	0.00	18.861.467,31
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0.00	0,00	0.00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	14.357.653,33	19.411.937,18	0.00	15.808.382,88	0.00	10.754.099,03
211492900UPCN OBRA SOCIAL	16.678.486,59	9.712.411,58	0.00	14.181.014,69	0.00	21.147.089,70
211493000UPCN PRESTAMOS	41.650.559,58	13.973.875,00	0.00	20.708.050,00	0.00	48.384.734,58
211493200SEPUBA - Obra Social	7.075,32	10.150,00	0.00	15.370,00	0.00	12.295,32
211493300SEPUBA - Prestaciones	1.972,69	0,00	0.00	0,00	0.00	1.972,69
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	259.789.708,42	0,00	0.00	151.710.995,03	0.00	411.500.703,45
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	59.271.219,96	0,00	0.00	36.866.989,98	0.00	96.138.209,94
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	4.088.025,54	1.923.403,40	0.00	366.207,28	0.00	2.530.829,42
216400000Cheques no presentados al cobro	11.610.991,14	1.086.352,46	750.000.00	0,00	1,106,041.63	10.880.680,31
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:	2.432.932.625,27	2.842.974.793,45	3,083,016.21	2.497.721.550,20	1,106,041.63	2.085.702.407,44
Total deudas:	5.129.644.109,52	36.513.680.735,03	3,083,016.21	36.018.781.308,98	1,106,041.63	4.632.767.708,89