



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 3

31/03/2026 07:32

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221100000Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	0,00	304,246.54	0,00	304,246.54	0,00
221390300DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	303.473,96	0,00	50,029.68	0,00	0.00	253.444,28
221390400I.V.B.A. PRO CASA II	59.043,03	0,00	118,086.06	0,00	59,043.03	0,00
221390500I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	324.086,55	0,00	648,173.10	0,00	324,086.55	0,00
221990100CONVENIO A.R.T PROVINCIA SEGUROS 2024	30.434.103,26	0,00	30,434,103.26	0,00	0.00	0,00
221990200CONVENIO ARCA	0,00	0,00	50,421,337.92	0,00	147,062,235.60	96.640.897,68
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	-64.352.575,08	16.857.142,32	0.00	0,00	81,209,717.40	0,00
Total Deuda consolidada:	-33.231.868,28	16.857.142,32	81,975,976.56	0,00	228,959,329.12	96.894.341,96
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	466.688.347,70	4.749.292.605,94	0.00	5.806.166.080,74	0.00	1.523.561.822,50
211200000Contratistas	60.799.437,72	1.409.991.565,64	0.00	1.767.908.719,05	0.00	418.716.591,13
211310000Sueldos y salarios a pagar	15.136.201,40	10.005.538.862,03	0.00	10.301.385.199,27	0.00	310.982.538,64
211320000Contribuciones patronales a pagar	2.367.425.510,64	3.050.740.973,08	0.00	683.315.462,44	0.00	0,00
211330000Prestaciones sociales a pagar	148.740.688,04	122.143.196,06	0.00	130.899.135,49	0.00	157.496.627,47
211700000Intereses a pagar	1.250.029,00	18.641.212,58	0.00	18.641.212,58	0.00	1.250.029,00
211800000Transferencias a pagar	20.940.202,00	51.469.071,43	0.00	35.348.744,97	0.00	4.819.875,54
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	101.969.084,00	0.00	101.969.084,00	0.00	0,00
211920000Títulos y valores a pagar	0,00	2.357.561.384,05	0.00	2.357.561.384,05	0.00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	0,00	12.655.364,16	0.00	12.655.364,16	0.00	0,00
211990000Otras cuentas	193.969.876,32	12.472.089.735,04	0.00	12.640.373.857,61	0.00	362.253.998,89
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	146.337.364,89	7.622.291,20	5,023,982.71	20.129.946,39	421,420.00	154.242.457,37
Total Deuda flotante:	3.421.287.657,71	34.359.715.345,21	5,023,982.71	33.876.354.190,75	421,420.00	2.933.323.940,54



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 3

31/03/2026 07:32

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	99.283.015,65	86.867.133,28	0,00	168.710.477,46	0,00	181.126.359,83
211420000Retenciones de impuestos provinciales	38.550.818,60	97.075.060,58	0,00	93.262.000,00	0,00	34.737.758,02
211460000Embargos	-9.868.219,88	100.197.254,26	0,00	114.579.311,14	0,00	4.513.837,00
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	-1.781.300,77	24.735.390,32	0,00	29.123.525,82	0,00	2.606.834,73
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	-439.028,46	66.451.607,53	0,00	66.890.635,99	0,00	0,00
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	-568.201,61	74.382.082,82	0,00	85.925.191,36	0,00	10.974.906,93
211490500S.T.M.B. Obras Social	-59.788,74	12.645.370,32	0,00	12.705.159,06	0,00	0,00
211490600S.T.M.B. Aportes personales	-1.048.444,73	25.230.114,78	0,00	29.123.525,82	0,00	2.844.966,31
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	-39.900,00	10.983.900,00	0,00	11.023.800,00	0,00	0,00
211491200I.P.S.	0,00	875.435.273,90	0,00	1.027.990.041,03	0,00	152.554.767,13
211491300I.O.M.A.	300.000,00	300.682.626,11	0,00	352.065.595,02	0,00	51.682.968,91
211491500Probaires S.Vida	-11.476,30	6.818.625,65	0,00	6.830.101,95	0,00	0,00
211491600Partido Justicialista	75.399.295,64	34.000.000,00	0,00	19.077.569,86	0,00	60.476.865,50
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	8.105.815,27	9.669.395,86	0,00	27.454.730,70	0,00	25.891.150,11
211491900Mutual A.M.T.E.	4.842,63	171.475,28	0,00	203.445,04	0,00	36.812,39
211492000Otras	772.463,07	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	772.463,07
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	4.117.529,07	2.402.884,98	0,00	618.372,12	0,00	2.333.016,21
211492300Caja de Medicos	-215.029,79	5.630.881,70	0,00	5.851.311,36	0,00	5.399,87
211492400RETENCION SUS (AFIP)	30.461.230,84	16.476.975,77	0,00	15.871.881,31	0,00	29.856.136,38
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	78.085,99	17.048.054,41	0,00	42.653.968,78	0,00	25.684.000,36
211492600A.T.E COSEGURO	255.672,54	13.600.095,04	0,00	36.874.636,54	0,00	23.530.214,04
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 3 de 3

31/03/2026 07:32

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492800I.O.M.A. Conyuge	0,00	12.361.916,26	0,00	12.361.917,13	0,00	0,87
211492900UPCN OBRA SOCIAL	7.686.401,32	10.116.140,88	0,00	23.666.449,30	0,00	21.236.709,74
211493000UPCN PRESTAMOS	26.237.393,58	16.923.221,00	0,00	39.080.562,00	0,00	48.394.734,58
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	0,00	0,00	48.232,07	0,00	134,41
211493500BANCO CREDICOOP	51.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51.013,67
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	278.976.980,50	766.127.789,78	0,00	487.150.809,28	0,00	0,00
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	72.811.990,24	202.136.341,32	0,00	129.324.351,08	0,00	0,00
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	4.347.371,25	0,00	4.347.371,25	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	1.962.298,24	1.259.628,48	0,00	1.828.091,88	0,00	2.530.761,64
216400000Cheques no presentados al cobro	9.954.638,68	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	12.154.638,68
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:	666.439.141,06	2.793.802.825,56	0,00	2.844.669.278,35	2.200.000,00	719.505.593,85
Total deudas:	4.054.494.930,49	37.170.375.313,09	86,999,959,27	36.721.023.469,10	231,580,749,12	3.749.723.876,35