



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 3

31/03/2026 07:50

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 | -46.616.104,25 | 34.593.613,15 | 0.00 | 0,00 | 81,209,717.40 | 0,00 |
| Total Deuda consolidada: | -15.495.397,45 | 34.593.613,15 | 81,975,976.56 | 0,00 | 228,959,329.12 | 96.894.341,96 |
| Deuda flotante | | | | | | |
| 211100000Cuentas comerciales a pagar | 327.821.876,49 | 9.508.607.538,01 | 0.00 | 10.704.347.484,02 | 0.00 | 1.523.561.822,50 |
| 211200000Contratistas | 0,00 | 1.770.684.422,25 | 0.00 | 2.189.401.013,38 | 0.00 | 418.716.591,13 |
| 211310000Sueldos y salarios a pagar | 747.695.059,71 | 18.518.766.580,21 | 0.00 | 18.082.054.059,14 | 0.00 | 310.982.538,64 |
| 211320000Contribuciones patronales a pagar | 1.375.160.830,47 | 3.386.606.895,47 | 0.00 | 2.011.446.065,00 | 0.00 | 0,00 |
| 211330000Prestaciones sociales a pagar | 113.182.339,06 | 358.673.426,00 | 0.00 | 402.987.714,41 | 0.00 | 157.496.627,47 |
| 211700000Intereses a pagar | 1.250.029,00 | 33.380.091,88 | 0.00 | 33.380.091,88 | 0.00 | 1.250.029,00 |
| 211800000Transferencias a pagar | 8.159.398,00 | 170.836.868,60 | 0.00 | 167.497.346,14 | 0.00 | 4.819.875,54 |
| 211910000Préstamos otorgados a pagar | 0,00 | 157.343.021,60 | 0.00 | 157.343.021,60 | 0.00 | 0,00 |
| 211920000Títulos y valores a pagar | 0,00 | 4.340.040.137,74 | 0.00 | 4.340.040.137,74 | 0.00 | 0,00 |
| 211950000Amortización préstamos internos | 0,00 | 30.391.834,99 | 0.00 | 30.391.834,99 | 0.00 | 0,00 |
| 211990000Otras cuentas | 94.756.985,39 | 22.335.551.340,82 | 0.00 | 22.603.048.354,32 | 0.00 | 362.253.998,89 |
| 213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | 163.009.209,86 | 24.044.136,17 | 5,273,982.71 | 20.129.946,39 | 421,420.00 | 154.242.457,37 |
| Total Deuda flotante: | 2.831.035.727,98 | 60.634.926.293,74 | 5,273,982.71 | 60.742.067.069,01 | 421,420.00 | 2.933.323.940,54 |

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/07/2025 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 3

31/03/2026 07:50

Ejercicio: 2025

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI | 92.920.273,42 | 178.521.677,46 | 0,00 | 266.727.763,87 | 0,00 | 181.126.359,83 |
| 211420000Retenciones de impuestos provinciales | -5.000.421,00 | 139.846.406,38 | 0,00 | 179.584.585,40 | 0,00 | 34.737.758,02 |
| 211460000Embargos | -9.937.840,29 | 204.882.605,40 | 0,00 | 219.334.282,69 | 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 | -1.785.166,00 | 52.159.847,34 | 0,00 | 56.551.848,07 | 0,00 | 2.606.834,73 |
| 211490300S.T.M.B. Descuentos Varios | -439.028,46 | 130.892.352,25 | 0,00 | 131.331.380,71 | 0,00 | 0,00 |
| 211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial | -586.239,34 | 148.377.484,08 | 0,00 | 159.938.630,35 | 0,00 | 10.974.906,93 |
| 211490500S.T.M.B. Obras Social | -59.788,74 | 24.598.869,90 | 0,00 | 24.658.658,64 | 0,00 | 0,00 |
| 211490600S.T.M.B. Aportes personales | -1.052.309,96 | 52.654.571,80 | 0,00 | 56.551.848,07 | 0,00 | 2.844.966,31 |
| 211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio | -39.900,00 | 18.462.300,00 | 0,00 | 18.502.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211491200I.P.S. | 534.575.758,66 | 2.386.016.919,60 | 0,00 | 2.003.995.928,07 | 0,00 | 152.554.767,13 |
| 211491300I.O.M.A. | 182.766.714,25 | 816.619.539,78 | 0,00 | 685.535.794,44 | 0,00 | 51.682.968,91 |
| 211491500Probaires S.Vida | -11.476,30 | 11.800.802,11 | 0,00 | 11.812.278,41 | 0,00 | 0,00 |
| 211491600Partido Justicialista | 64.973.129,35 | 42.000.000,00 | 0,00 | 37.503.736,15 | 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. | 8.114.306,40 | 20.548.586,75 | 0,00 | 38.325.430,46 | 0,00 | 25.891.150,11 |
| 211491900Mutual A.M.T.E. | 4.842,63 | 361.831,12 | 0,00 | 393.800,88 | 0,00 | 36.812,39 |
| 211492000Otras | 772.463,07 | 21.223,00 | 0,00 | 21.223,00 | 0,00 | 772.463,07 |
| 211492200PROVINCIA SEGUROS S.A | 3.480.175,41 | 2.402.884,98 | 0,00 | 1.255.725,78 | 0,00 | 2.333.016,21 |
| 211492300Caja de Medicos | -85.884,21 | 10.514.711,28 | 0,00 | 10.605.995,36 | 0,00 | 5.399,87 |
| 211492400RETENCION SUS (AFIP) | 26.036.565,91 | 27.332.392,55 | 0,00 | 31.151.963,02 | 0,00 | 29.856.136,38 |
| 211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL | 87.426,23 | 35.506.472,74 | 0,00 | 61.103.046,87 | 0,00 | 25.684.000,36 |
| 211492600A.T.E COSEGURO | 268.409,23 | 24.716.824,36 | 0,00 | 47.978.629,17 | 0,00 | 23.530.214,04 |
| 211492700EMBARGOS - RENTAS | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 |

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/07/2025 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 3 de 3

31/03/2026 07:50

Ejercicio: 2025

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 211492800I.O.M.A. Conyuge | 7.018.838,10 | 31.017.476,52 | 0,00 | 23.998.639,29 | 0,00 | 0,87 |
| 211492900UPCN OBRA SOCIAL | 7.699.138,01 | 19.991.518,55 | 0,00 | 33.529.090,28 | 0,00 | 21.236.709,74 |
| 211493000UPCN PRESTAMOS | 26.261.520,58 | 30.989.460,00 | 0,00 | 53.122.674,00 | 0,00 | 48.394.734,58 |
| 211493200SEPUBA - Obra Social | 12.295,32 | 31.320,00 | 0,00 | 31.320,00 | 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 | 119.141,83 | 0,00 | 134,41 |
| 211493500BANCO CREDICOOP | 51.013,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.013,67 |
| 211493600RETENCION DECRETO 1264/19 | 177.436.653,44 | 766.127.789,78 | 0,00 | 588.691.136,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18 | 45.754.754,54 | 202.136.341,32 | 0,00 | 156.381.586,78 | 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 | 3.080.324,99 | 3.918.751,83 | 0,00 | 3.369.188,48 | 0,00 | 2.530.761,64 |
| 216400000Cheques no presentados al cobro | 9.404.638,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 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: | 1.197.169.938,08 | 5.386.869.241,89 | 0,00 | 4.906.454.897,66 | 2.750.000,00 | 719.505.593,85 |
| Total deudas: | 4.012.710.268,61 | 66.056.389.148,78 | 87.249.959,27 | 65.648.521.966,67 | 232.130.749,12 | 3.749.723.876,35 |