



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 1 de 4

05/07/2021 09:57

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	507.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	507.761,82
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	86.619,16	0,00	3.488,92	0,00	0,00	83.130,24
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	532.012,73	0,00	0,00	0,00	3.488,92	535.501,65
Total Pasivo No Corriente :	1.126.393,71	0,00	3.488,92	0,00	3.488,92	1.126.393,71
Total Deuda Consolidada:	1.126.393,71	0,00	3.488,92	0,00	3.488,92	1.126.393,71
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	23.385.894,36	325.191.209,50	0,00	378.143.288,99	0,00	76.337.973,85
211200000 Contratistas	9.254,70	56.723.248,13	0,00	56.723.248,13	0,00	9.254,70
211310000 Sueldos y salarios a pagar	115.878.118,95	425.586.931,89	0,00	387.563.070,35	0,00	77.854.257,41
211320000 Contribuciones patronales a pagar	8.655.451,00	0,00	0,00	55.432.259,00	0,00	64.087.710,00
211330000 Prestaciones sociales a pagar	5.865.390,97	6.347.757,70	0,00	10.248.359,70	0,00	9.765.992,97
211700000 Intereses a pagar	55.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.814,00
211800000 Transferencias a pagar	6.251.817,00	13.620.750,00	0,00	10.735.777,35	0,00	3.366.844,35
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	8.384.976,00	0,00	8.384.976,00	0,00	0,00
211990000 Otras cuentas	61.071.217,45	538.384.486,04	0,00	547.665.761,61	0,00	70.352.493,02
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	161.888.376,06	4.165.322,34	0,00	2.408.565,50	0,00	160.131.619,22



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 2 de 4

05/07/2021 09:57

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda Flotante:	383.061.334,49	1.378.404.681,60	0,00	1.457.305.306,63	0,00	461.961.959,52
Otras Cuentas						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,15	287.896,61	0,00	287.896,61	0,00	0,15
211493800 Descuento Adelanto de Gastos	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00
211493900 Descuento Aumento Superior	-0,42	7.745.408,00	0,00	7.745.408,00	0,00	-0,42
Total Otras Cuentas:	6.561,73	8.033.304,61	0,00	8.033.304,61	0,00	6.561,73
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.800.829,90	12.487.249,33	0,00	15.576.453,69	0,00	5.890.034,26
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	1.743.814,38	5.566.528,10	0,00	7.373.115,60	0,00	3.550.401,88
211460000 Embargos	-501.870,54	6.468.531,35	0,00	6.075.432,01	0,00	-894.969,88
211470000 Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
211480000 Retención IVA	31.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.538,44
211490100 C.N.A.S. Seguro de Vida	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211490200 F.S.T.M. Aportes personales	970.539,91	1.562.589,00	0,00	1.562.589,10	0,00	970.540,01
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	-955.009,82	5.892.434,70	0,00	4.375.367,35	0,00	-2.472.077,17
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	7.040.917,63	5.139.889,00	0,00	5.139.888,77	0,00	7.040.917,40
211490500 S.T.M.B. Obras Social	1.561.131,07	1.066.153,10	0,00	1.066.153,14	0,00	1.561.131,11
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	1.679.923,26	1.562.589,00	0,00	1.562.589,10	0,00	1.679.923,36



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 3 de 4

05/07/2021 09:57

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491200I.P.S.	82.802.445,34	0,00	0,00	52.541.427,96	0,00	135.343.873,30
211491300I.O.M.A.	27.911.416,89	0,00	0,00	17.668.404,96	0,00	45.579.821,85
211491500Probaires S.Vida	1.088.493,94	467.609,01	0,00	665.059,37	0,00	1.285.944,30
211491600Partido Justicialista	570.486,63	636.062,00	0,00	636.062,01	0,00	570.486,64
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	102.784,33	721.043,20	0,00	721.043,15	0,00	102.784,28
211491900Mutual A.M.T.E.	4.842,63	23.560,04	0,00	23.560,04	0,00	4.842,63
211492000Otras	754.599,43	68.500,07	0,00	12.491,80	0,00	698.591,16
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	53.078,76	50.233,59	0,00	50.233,59	0,00	53.078,76
211492300Caja de Medicos	-4.260,13	296.400,00	0,00	287.600,00	0,00	-13.060,13
211492400RETENCION SUS (AFIP)	-13.719,15	800.560,01	0,00	1.817.699,55	0,00	1.003.420,39
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	115.834,07	777.422,90	0,00	777.422,95	0,00	115.834,12
211492600A.T.E COSEGURO	12.788,03	458.483,60	0,00	458.483,61	0,00	12.788,04
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	931.943,43	0,00	0,00	449.703,18	0,00	1.381.646,61
211492900UPCN OBRA SOCIAL	-119.441,32	776.700,50	0,00	776.700,49	0,00	-119.441,33
211493000UPCN PRETAMOS	142.253,37	1.386.973,00	0,00	1.386.973,00	0,00	142.253,37
211493200SEPUBA - Obra Social	6.191,92	16.077,60	0,00	16.240,00	0,00	6.354,32



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 4 de 4

05/07/2021 09:57

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493300 SEPUBA - Prestaciones	17.994,96	96.645,49	0,00	96.483,09	0,00	17.832,56
211493400 BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,38	1.133.356,88	0,00	1.133.356,88	0,00	134,38
211493600 RETENCION DECRETO 500/18	-0,30	6.142.572,00	0,00	6.142.571,26	0,00	-1,04
211493700 RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,03	1.558.747,30	0,00	1.558.747,36	0,00	0,09
216100000 Fondos en garantía	950.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	950.632,07
216200000 Fondos de terceros	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000 Gastos causídicos	763.922,15	0,00	0,00	70.913,43	0,00	834.835,58
216400000 Cheques no presentados al cobro	1.538.139,58	20.000,00	0,00	0,00	290.069,64	1.808.209,22
216500000 Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000 Multas ley 11.430	20.049.434,14	0,00	0,00	2.025.141,07	0,00	22.074.575,21
Total Cuenta de Terceros:	152.389.670,50	55.176.910,77	0,00	132.047.907,51	290.069,64	229.550.736,88
Total Deudas:	536.583.960,43	1.441.614.896,98	3.488,92	1.597.386.518,75	293.558,56	692.645.651,84