



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 1 de 4

05/10/2021 09:15

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	83.130,24	0,00	2.616,70	0,00	0,00	80.513,54
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	535.501,65	0,00	0,00	0,00	4.642,23	540.143,88
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	37.522,26	0,00	0,00	0,00	-37.522,26
Total Pasivo No Corriente :	1.126.393,71	37.522,26	2.616,70	0,00	4.642,23	1.090.896,98
Total Deuda Consolidada:	1.126.393,71	37.522,26	2.616,70	0,00	4.642,23	1.090.896,98
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	76.337.973,85	620.514.553,84	0,00	666.037.910,14	0,00	121.861.330,15
211200000 Contratistas	9.254,70	3.396.602,86	0,00	3.437.852,86	0,00	50.504,70
211310000 Sueldos y salarios a pagar	77.854.257,41	703.071.220,57	0,00	786.914.516,10	0,00	161.697.552,94
211320000 Contribuciones patronales a pagar	64.087.710,00	658.855,09	0,00	142.784.142,49	0,00	206.212.997,40
211330000 Prestaciones sociales a pagar	9.765.992,97	398.544,20	0,00	13.391.620,00	0,00	22.759.068,77
211700000 Intereses a pagar	55.814,00	77.850,24	0,00	22.036,24	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	3.366.844,35	11.587.197,94	0,00	14.047.989,97	0,00	5.827.636,38
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	5.355.673,00	0,00	5.355.673,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	37.522,26	0,00	37.522,26	0,00	0,00



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 2 de 4

05/10/2021 09:15

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990000 Otras cuentas	70.352.493,02	344.842.243,89	0,00	368.760.354,39	0,00	94.270.603,52
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	160.131.619,22	23.272.720,26	0,00	4.613.086,21	0,00	141.471.985,17
Total Deuda Flotante:	461.961.959,52	1.713.212.984,15	0,00	2.005.402.703,66	0,00	754.151.679,03
Otras Cuentas						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,15	346.717,13	0,00	346.717,13	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	16.749.092,00	0,00	16.749.092,00	0,00	-0,42
Total Otras Cuentas:	6.561,73	17.095.809,13	0,00	17.095.809,13	0,00	6.561,73
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	5.890.034,26	11.822.708,86	0,00	8.368.555,97	0,00	2.435.881,37
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.550.401,88	9.917.234,50	0,00	8.795.936,00	0,00	2.429.103,38
211460000 Embargos	-894.969,88	11.241.763,25	0,00	10.106.443,00	0,00	-2.030.290,13
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	970.540,01	2.585.652,22	0,00	2.586.098,08	0,00	970.985,87
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	-2.472.077,17	8.053.290,42	0,00	6.547.974,02	0,00	-3.977.393,57
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	7.040.917,40	8.385.055,29	0,00	8.387.135,92	0,00	7.042.998,03



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 3 de 4

05/10/2021 09:15

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490500 S.T.M.B. Obras Social	1.561.131,11	1.696.583,94	0,00	1.697.063,56	0,00	1.561.610,73
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	1.679.923,36	2.585.652,22	0,00	2.586.098,08	0,00	1.680.369,22
211490700 S.T.M.B. Seguro Sepelio	0,00	391.570,70	0,00	391.790,67	0,00	219,97
211491200 I.P.S.	135.343.873,30	208.158.341,78	0,00	88.083.750,36	0,00	15.269.281,88
211491300 I.O.M.A.	45.579.821,85	70.463.877,67	0,00	30.676.065,27	0,00	5.792.009,45
211491500 Probaires S.Vida	1.285.944,30	1.045.550,19	0,00	1.045.550,13	0,00	1.285.944,24
211491600 Partido Justicialista	570.486,64	1.015.706,75	0,00	1.015.706,78	0,00	570.486,67
211491700 U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	102.784,28	1.192.873,17	0,00	1.192.873,27	0,00	102.784,38
211491900 Mutual A.M.T.E.	4.842,63	36.935,27	0,00	36.935,27	0,00	4.842,63
211492000 Otras	698.591,16	38.016,87	0,00	15.213,87	0,00	675.788,16
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	53.078,76	53.264,28	0,00	64.250,53	0,00	64.065,01
211492300 Caja de Medicos	-13.060,13	254.579,00	0,00	254.579,00	0,00	-13.060,13
211492400 RETENCION SUS (AFIP)	1.003.420,39	2.392.897,72	0,00	2.082.712,51	0,00	693.235,18
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	115.834,12	1.246.729,00	0,00	1.245.729,08	0,00	114.834,20
211492600 A.T.E COSEGURO	12.788,04	748.698,61	0,00	748.698,61	0,00	12.788,04
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	1.381.646,61	1.382.794,93	0,00	557.205,68	0,00	556.057,36



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 4 de 4

05/10/2021 09:15

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492900UPCN OBRA SOCIAL	-119.441,33	1.153.758,35	0,00	1.154.758,36	0,00	-118.441,32
211493000UPCN PRESTAMOS	142.253,37	1.852.615,00	0,00	1.852.615,00	0,00	142.253,37
211493200SEPUBA - Obra Social	6.354,32	24.171,50	0,00	24.360,00	0,00	6.542,82
211493300SEPUBA - Prestaciones	17.832,56	155.788,08	0,00	155.599,58	0,00	17.644,06
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,38	1.464.617,60	0,00	1.464.617,60	0,00	134,38
211493600RETENCION DECRETO 500/18	-1,04	9.255.565,16	0,00	9.255.566,02	0,00	-0,18
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,09	2.276.526,81	0,00	2.276.526,82	0,00	0,10
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	834.835,58	146.550,50	0,00	111.646,06	0,00	799.931,14
216400000Cheques no presentados al cobro	1.808.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.209,22
216500000Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000Multas ley 11.430	22.074.575,21	0,00	0,00	3.433.663,92	0,00	25.508.239,13
Total Cuenta de Terceros:	229.550.736,88	361.039.369,64	0,00	196.215.719,02	0,00	64.727.086,26
Total Deudas:	692.645.651,84	2.091.385.685,18	2.616,70	2.218.714.231,81	4.642,23	819.976.224,00