



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 1 de 3

24/07/2023 16:57

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	407.702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	407.702,46
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	75.145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.145,98
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	426.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	426.747,44
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	42.198,42	0,00	0,00	0,00	-42.198,42
<b>Total Deuda consolidada:</b>	<b>909.595,88</b>	<b>42.198,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.397,46</b>
<b>Deuda flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	260.147.795,46	2.350.548.357,45	260,147,795,46	2.471.473.576,80	0,00	120.925.219,35
211200000 Contratistas	149.930.376,46	779.781.560,75	149,930,376,46	862.450.468,12	0,00	82.668.907,37
211310000 Sueldos y salarios a pagar	10.720.718,85	3.141.151.015,58	10,720,718,85	3.148.488.367,40	0,00	7.337.351,82
211320000 Contribuciones patronales a pagar	120.993.250,02	4.296.742,00	120,993,250,02	420.783.671,64	0,00	416.486.929,64
211330000 Prestaciones sociales a pagar	25.053.761,41	40.288.309,79	25,053,761,41	75.324.874,58	0,00	35.036.564,79
211700000 Intereses a pagar	8.102,12	4.066,95	8,102,12	10.153,13	0,00	6.086,18
211800000 Transferencias a pagar	336.523,09	60.212.615,07	336,523,09	64.129.344,07	0,00	3.916.729,00
211910000 Préstamos otorgados a pagar	914.457,00	65.227.195,62	914,457,00	65.227.195,62	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	59.382,00	8.338,28	59,382,00	42.198,42	0,00	33.860,14
211990000 Otras cuentas	3.179.200,00	1.314.297.012,35	3,179,200,00	1.672.390.105,09	0,00	358.093.092,74
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	138.557.619,37	515.243.891,88	1,420,000,00	8.625.193,11	571.993,566,41	202.512.487,01
<b>Total Deuda flotante:</b>	<b>709.901.185,78</b>	<b>8.271.059.105,72</b>	<b>572,763,566,41</b>	<b>8.788.945.147,98</b>	<b>571,993,566,41</b>	<b>1.227.017.228,04</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211493500 BANCO CREDICOOP	1.000,15	134.865,11	0,00	134.865,11	0,00	1.000,15
211493800 Descuento Adelanto de Gastos	24.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,50
211493900 Descuento Aumento Superior	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 2 de 3

24/07/2023 16:57

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>25.190,60</b>	<b>134.865,11</b>	<b>0,00</b>	<b>134.865,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190,60</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	45.956.921,08	146.697.793,06	0,00	108.060.488,50	0,00	7.319.616,52
211420000Retenciones de impuestos provinciales	12.411.074,22	62.579.996,54	0,00	60.450.059,53	0,00	10.281.137,21
211460000Embargos	572.197,98	48.488.785,83	0,00	46.825.520,46	0,00	-1.091.067,39
211470000Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
211480000Retención IVA	54.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54.345,11
211490100C.N.A.S. Seguro de Vida	680,00	0,00	0,00	10.922,50	0,00	11.602,50
211490200F.S.T.M. Aportes personales	9.265.166,85	21.920.180,87	0,00	10.354.459,29	0,00	-2.300.554,73
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	1.067.317,23	30.044.158,00	0,00	26.508.089,84	0,00	-2.468.750,93
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	10.912.969,21	51.625.746,97	0,00	39.718.070,00	0,00	-994.707,76
211490500S.T.M.B. Obras Social	2.282.148,65	8.704.199,48	0,00	6.890.460,30	0,00	468.409,47
211490600S.T.M.B. Aportes personales	2.064.996,24	12.155.544,37	0,00	10.354.459,29	0,00	263.911,16
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	476.376,58	2.040.654,00	0,00	1.564.145,33	0,00	-132,09
211491200I.P.S.	0,00	342.974.347,64	0,00	376.855.281,58	0,00	33.880.933,94
211491300I.O.M.A.	0,00	113.876.378,39	0,00	126.854.463,47	0,00	12.978.085,08
211491500Probaires S.Vida	1.424.349,12	3.299.945,70	0,00	3.299.945,59	0,00	1.424.349,01
211491600Partido Justicialista	5.723.684,86	12.936.264,86	0,00	10.716.076,75	0,00	3.503.496,75
211491700U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800U.P.C.N.	4.961.903,31	7.809.318,93	0,00	4.614.649,11	0,00	1.767.233,49
211491900Mutual A.M.T.E.	4.842,63	156.032,82	0,00	156.032,82	0,00	4.842,63
211492000Otras	769.235,69	23.705,00	0,00	23.705,00	0,00	769.235,69
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	112.611,05	143.796,53	0,00	132.874,03	0,00	101.688,55
211492300Caja de Medicos	5.309,87	1.346.159,54	0,00	1.345.863,60	0,00	5.013,93
211492400RETENCION SUS ( AFIP )	6.143.904,65	17.473.899,21	0,00	13.885.964,82	0,00	2.555.970,26



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 3 de 3

24/07/2023 16:57

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	1.670.543,63	5.453.510,50	0.00	5.453.510,15	0.00	1.670.543,28
211492600A.T.E COSEGURO	872.366,52	2.890.383,30	0.00	2.890.383,16	0.00	872.366,38
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0.00	0,00	0.00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	496.796,62	3.495.053,18	0.00	3.590.111,36	0.00	591.854,80
211492900UPCN OBRA SOCIAL	4.387.918,17	8.557.604,30	0.00	4.467.683,96	0.00	297.997,83
211493000UPCN PRESTAMOS	7.600.360,87	7.054.586,00	0.00	6.328.137,00	0.00	6.873.911,87
211493200SEPUBA - Obra Social	4.302,59	32.894,70	0.00	33.060,00	0.00	4.467,89
211493300SEPUBA - Prestaciones	20.112,56	165,30	0.00	0,00	0.00	19.947,26
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	134,39	802.548,69	0.00	802.548,69	0.00	134,39
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	0,00	38.382.637,80	0.00	38.382.635,62	0.00	-2,18
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	9.123.131,00	0.00	9.123.130,64	0.00	-0,36
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	21.460.045,33	0.00	21.462.175,66
216300000Gastos causídicos	184.877,27	993.227,46	0.00	959.984,06	0.00	151.633,87
216400000Cheques no presentados al cobro	2.100.769,76	7.119,92	0.00	0,00	382,489.25	2.476.139,09
216500000Sueldos pendientes	3.584,56	0,00	0.00	0,00	0.00	3.584,56
216800000Multas ley 11.430	19.779.875,21	0,00	0.00	0,00	0.00	19.779.875,21
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>142.615.901,25</b>	<b>961.089.769,89</b>	<b>0.00</b>	<b>942.112.761,78</b>	<b>382,489.25</b>	<b>124.021.382,39</b>
<b>Total deudas:</b>	<b>853.451.873,51</b>	<b>9.232.325.939,14</b>	<b>572,763,566.41</b>	<b>9.731.192.774,87</b>	<b>572,376,055.66</b>	<b>1.351.931.198,49</b>