



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 1 de 4

22/04/2023 09:19

Ejercicio: 2023

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Deuda Consolidada | | | | | | |
| Pasivo No Corriente | | | | | | |
| 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 | 14.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.845,50 |
| Total Pasivo No Corriente : | 909.595,88 | 14.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.750,38 |
| Total Deuda Consolidada: | 909.595,88 | 14.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.750,38 |
| Deuda Flotante | | | | | | |
| 211100000 Cuentas comerciales a pagar | 260.147.795,46 | 589.093.730,99 | 0,00 | 647.227.705,30 | 0,00 | 318.281.769,77 |
| 211200000 Contratistas | 149.930.376,46 | 273.325.538,27 | 0,00 | 376.108.695,17 | 0,00 | 252.713.533,36 |
| 211310000 Sueldos y salarios a pagar | 10.720.718,85 | 1.223.942.383,91 | 0,00 | 1.566.248.288,82 | 0,00 | 353.026.623,76 |
| 211320000 Contribuciones patronales a pagar | 120.993.250,02 | 3.346.142,85 | 0,00 | 189.464.512,49 | 0,00 | 307.111.619,66 |
| 211330000 Prestaciones sociales a pagar | 25.053.761,41 | 16.026.875,32 | 0,00 | 27.667.339,49 | 0,00 | 36.694.225,58 |
| 211700000 Intereses a pagar | 8.102,12 | 0,00 | 0,00 | 2.025,53 | 0,00 | 10.127,65 |
| 211800000 Transferencias a pagar | 336.523,09 | 6.839.413,26 | 0,00 | 10.051.075,26 | 0,00 | 3.548.185,09 |
| 211910000 Préstamos otorgados a pagar | 914.457,00 | 18.205.879,06 | 0,00 | 18.205.879,06 | 0,00 | 914.457,00 |
| 211950000 Amortización préstamos internos | 59.382,00 | 0,00 | 0,00 | 14.845,50 | 0,00 | 74.227,50 |



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 2 de 4

22/04/2023 09:19

Ejercicio: 2023

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 211990000 Otras cuentas | 3.179.200,00 | 739.409.509,06 | 0,00 | 871.270.113,27 | 0,00 | 135.039.804,21 |
| 213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | 138.557.619,37 | 307.577.733,87 | 40.000,00 | 8.416.925,30 | 0,00 | -160.643.189,20 |
| Total Deuda Flotante: | 709.901.185,78 | 3.177.767.206,59 | 40.000,00 | 3.714.677.405,19 | 0,00 | 1.246.771.384,38 |
| Otras Cuentas | | | | | | |
| 211493500 BANCO CREDICOOP | 1.000,15 | 78.521,19 | 0,00 | 78.521,19 | 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 |
| Total Otras Cuentas: | 25.190,60 | 78.521,19 | 0,00 | 78.521,19 | 0,00 | 25.190,60 |
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI | 45.956.921,08 | 82.610.424,71 | 0,00 | 42.041.284,19 | 0,00 | 5.387.780,56 |
| 211420000 Retenciones de impuestos provinciales | 12.411.074,22 | 29.261.478,34 | 0,00 | 24.068.124,10 | 0,00 | 7.217.719,98 |
| 211460000 Embargos | 572.197,98 | 15.832.227,53 | 0,00 | 14.604.866,32 | 0,00 | -655.163,23 |
| 211470000 Multas | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,80 |
| 211480000 Retención IVA | 54.345,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.345,11 |
| 211490100 C.N.A.S. Seguro de Vida | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 10.922,50 | 0,00 | 11.602,50 |
| 211490200 F.S.T.M. Aportes personales | 9.265.166,85 | 13.536.033,50 | 0,00 | 3.777.475,98 | 0,00 | -493.390,67 |
| 211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios | 1.067.317,23 | 15.399.312,00 | 0,00 | 11.865.244,12 | 0,00 | -2.466.750,65 |
| 211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial | 10.912.969,21 | 22.959.540,00 | 0,00 | 11.080.232,76 | 0,00 | -966.338,03 |



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 3 de 4

22/04/2023 09:19

Ejercicio: 2023

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 211490500 S.T.M.B. Obras Social | 2.282.148,65 | 4.744.329,50 | 0,00 | 2.931.868,93 | 0,00 | 469.688,08 |
| 211490600 S.T.M.B. Aportes personales | 2.064.996,24 | 5.572.482,30 | 0,00 | 3.777.475,98 | 0,00 | 269.989,92 |
| 211490700 S.T.M.B. Seguro Sepelio | 476.376,58 | 1.190.276,00 | 0,00 | 714.057,33 | 0,00 | 157,91 |
| 211491200 I.P.S. | 0,00 | 136.786.118,59 | 0,00 | 136.965.567,81 | 0,00 | 179.449,22 |
| 211491300 I.O.M.A. | 0,00 | 46.814.345,66 | 0,00 | 46.893.352,46 | 0,00 | 79.006,80 |
| 211491500 Probaires S.Vida | 1.424.349,12 | 1.412.773,90 | 0,00 | 1.412.773,88 | 0,00 | 1.424.349,10 |
| 211491600 Partido Justicialista | 5.723.684,86 | 4.722.380,20 | 0,00 | 3.309.251,43 | 0,00 | 4.310.556,09 |
| 211491700 U.C.R. | 331.234,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.234,77 |
| 211491800 U.P.C.N. | 4.961.903,31 | 4.030.361,03 | 0,00 | 1.733.040,57 | 0,00 | 2.664.582,85 |
| 211491900 Mutual A.M.T.E. | 4.842,63 | 57.110,08 | 0,00 | 57.110,08 | 0,00 | 4.842,63 |
| 211492000 Otras | 769.235,69 | 11.856,00 | 0,00 | 11.861,00 | 0,00 | 769.240,69 |
| 211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A | 112.611,05 | 49.054,80 | 0,00 | 38.174,80 | 0,00 | 101.731,05 |
| 211492300 Caja de Medicos | 5.309,87 | 609.455,91 | 0,00 | 609.455,91 | 0,00 | 5.309,87 |
| 211492400 RETENCION SUS (AFIP) | 6.143.904,65 | 8.594.407,98 | 0,00 | 4.129.649,59 | 0,00 | 1.679.146,26 |
| 211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL | 1.670.543,63 | 1.988.587,80 | 0,00 | 1.988.587,84 | 0,00 | 1.670.543,67 |
| 211492600 A.T.E COSEGURO | 872.366,52 | 1.056.949,30 | 0,00 | 1.056.949,23 | 0,00 | 872.366,45 |
| 211492700 EMBARGOS - RENTAS | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 |
| 211492800 I.O.M.A. Conyuge | 496.796,62 | 1.468.721,04 | 0,00 | 1.468.721,05 | 0,00 | 496.796,63 |



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 4 de 4

22/04/2023 09:19

Ejercicio: 2023

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 211492900UPCN OBRA SOCIAL | 4.387.918,17 | 2.279.833,50 | 0,00 | 1.853.028,17 | 0,00 | 3.961.112,84 |
| 211493000UPCN PRESTAMOS | 7.600.360,87 | 3.700.338,00 | 0,00 | 2.973.889,00 | 0,00 | 6.873.911,87 |
| 211493200SEPUBA - Obra Social | 4.302,59 | 16.364,70 | 0,00 | 16.530,00 | 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 | 459.337,63 | 0,00 | 459.337,63 | 0,00 | 134,39 |
| 211493600RETENCION DECRETO 1264/19 | 0,00 | 15.141.362,40 | 0,00 | 15.222.415,08 | 0,00 | 81.052,68 |
| 211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18 | 0,00 | 3.676.376,00 | 0,00 | 3.676.375,42 | 0,00 | -0,58 |
| 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 | 184.877,27 | 184.877,28 | 0,00 | 747.674,01 | 0,00 | 747.674,00 |
| 216400000Cheques no presentados al cobro | 2.100.769,76 | 7.119,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.649,84 |
| 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 |
| Total Cuenta de Terceros: | 142.615.901,25 | 424.174.000,90 | 0,00 | 339.495.297,17 | 0,00 | 57.937.197,52 |
| Total Deudas: | 853.451.873,51 | 3.602.034.574,18 | 40.000,00 | 4.054.251.223,55 | 0,00 | 1.305.628.522,88 |