



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 1 de 3

24/07/2023 16:40

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	407.702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	407.702,46
221390400I.V.B.A. PRO CASA II	75.145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.145,98
221390500I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	426.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	426.747,44
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	-14.845,50	27.352,92	0,00	0,00	0,00	-42.198,42
Total Deuda consolidada:	894.750,38	27.352,92	0,00	0,00	0,00	867.397,46
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	318.281.769,77	1.761.454.626,46	260,147,795.46	1.824.245.871,50	0,00	120.925.219,35
211200000Contratistas	252.713.533,36	506.456.022,48	149,930,376.46	486.341.772,95	0,00	82.668.907,37
211310000Sueldos y salarios a pagar	353.026.623,76	1.917.208.631,67	10,720,718.85	1.582.240.078,58	0,00	7.337.351,82
211320000Contribuciones patronales a pagar	307.111.619,66	950.599,15	120,993,250.02	231.319.159,15	0,00	416.486.929,64
211330000Prestaciones sociales a pagar	36.694.225,58	24.261.434,47	25,053,761.41	47.657.535,09	0,00	35.036.564,79
211700000Intereses a pagar	10.127,65	4.066,95	8,102.12	8.127,60	0,00	6.086,18
211800000Transferencias a pagar	3.548.185,09	53.373.201,81	336,523.09	54.078.268,81	0,00	3.916.729,00
211910000Préstamos otorgados a pagar	914.457,00	47.021.316,56	914,457.00	47.021.316,56	0,00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	74.227,50	8.338,28	59,382.00	27.352,92	0,00	33.860,14
211990000Otras cuentas	135.039.804,21	574.887.503,29	3,179,200.00	801.119.991,82	0,00	358.093.092,74
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	-160.643.189,20	207.666.158,01	1,380,000.00	208.267,81	571,993,566.41	202.512.487,01
Total Deuda flotante:	1.246.771.384,38	5.093.291.899,13	572,723,566.41	5.074.267.742,79	571,993,566.41	1.227.017.228,04
Otras Cuentas						
211493500BANCO CREDICOOP	1.000,15	56.343,92	0,00	56.343,92	0,00	1.000,15
211493800Descuento Adelanto de Gastos	24.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,50
211493900Descuento Aumento Superior	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 01/04/2023



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 2 de 3

24/07/2023 16:40

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Otras Cuentas:	25.190,60	56.343,92	0,00	56.343,92	0,00	25.190,60
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	5.387.780,56	64.087.368,35	0,00	66.019.204,31	0,00	7.319.616,52
211420000Retenciones de impuestos provinciales	7.217.719,98	33.318.518,20	0,00	36.381.935,43	0,00	10.281.137,21
211460000Embargos	-655.163,23	32.656.558,30	0,00	32.220.654,14	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	11.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,50
211490200F.S.T.M. Aportes personales	-493.390,67	8.384.147,37	0,00	6.576.983,31	0,00	-2.300.554,73
211490300S.T.M.B. Descuentos Varios	-2.466.750,65	14.644.846,00	0,00	14.642.845,72	0,00	-2.468.750,93
211490400S.T.M.B. Coseguro Asistencial	-966.338,03	28.666.206,97	0,00	28.637.837,24	0,00	-994.707,76
211490500S.T.M.B. Obras Social	469.688,08	3.959.869,98	0,00	3.958.591,37	0,00	468.409,47
211490600S.T.M.B. Aportes personales	269.989,92	6.583.062,07	0,00	6.576.983,31	0,00	263.911,16
211490700S.T.M.B. Seguro Sepelio	157,91	850.378,00	0,00	850.088,00	0,00	-132,09
211491200I.P.S.	179.449,22	206.188.229,05	0,00	239.889.713,77	0,00	33.880.933,94
211491300I.O.M.A.	79.006,80	67.062.032,73	0,00	79.961.111,01	0,00	12.978.085,08
211491500Probaires S.Vida	1.424.349,10	1.887.171,80	0,00	1.887.171,71	0,00	1.424.349,01
211491600Partido Justicialista	4.310.556,09	8.213.884,66	0,00	7.406.825,32	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.	2.664.582,85	3.778.957,90	0,00	2.881.608,54	0,00	1.767.233,49
211491900Mutual A.M.T.E.	4.842,63	98.922,74	0,00	98.922,74	0,00	4.842,63
211492000Otras	769.240,69	11.849,00	0,00	11.844,00	0,00	769.235,69
211492200PROVINCIA SEGUROS S.A	101.731,05	94.741,73	0,00	94.699,23	0,00	101.688,55
211492300Caja de Medicos	5.309,87	736.703,63	0,00	736.407,69	0,00	5.013,93
211492400RETENCION SUS (AFIP)	1.679.146,26	8.879.491,23	0,00	9.756.315,23	0,00	2.555.970,26



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 3 de 3

24/07/2023 16:40

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492500A.T.E. CUOTA SINDICAL	1.670.543,67	3.464.922,70	0,00	3.464.922,31	0,00	1.670.543,28
211492600A.T.E COSEGURO	872.366,45	1.833.434,00	0,00	1.833.433,93	0,00	872.366,38
211492700EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800I.O.M.A. Conyuge	496.796,63	2.026.332,14	0,00	2.121.390,31	0,00	591.854,80
211492900UPCN OBRA SOCIAL	3.961.112,84	6.277.770,80	0,00	2.614.655,79	0,00	297.997,83
211493000UPCN PRETAMOS	6.873.911,87	3.354.248,00	0,00	3.354.248,00	0,00	6.873.911,87
211493200SEPUBA - Obra Social	4.467,89	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00	4.467,89
211493300SEPUBA - Prestaciones	19.947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,26
211493400BANCO CIUDAD PRETAMO	134,39	343.211,06	0,00	343.211,06	0,00	134,39
211493600RETENCION DECRETO 1264/19	81.052,68	23.241.275,40	0,00	23.160.220,54	0,00	-2,18
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	-0,58	5.446.755,00	0,00	5.446.755,22	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	747.674,00	808.350,18	0,00	212.310,05	0,00	151.633,87
216400000Cheques no presentados al cobro	2.093.649,84	0,00	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
Total Cuenta de Terceros:	57.937.197,52	536.915.768,99	0,00	602.617.464,61	382,489.25	124.021.382,39
Total deudas:	1.305.628.522,88	5.630.291.364,96	572,723,566.41	5.676.941.551,32	572,376,055.66	1.351.931.198,49