



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2021 09:19

Municipalidad de
Berisso

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.763.165.389,68	1.061.760.410,28	1.061.760.410,28
Recursos de capital	51.764.428,71	54.023.777,58	54.023.777,58
Fuentes Financieras	15.600.000,00	3.195.510,00	3.195.510,00
Total	2.830.529.818,39	1.118.979.697,86	1.118.979.697,86
De libre disponibilidad	2.219.325.000,00	850.814.518,23	850.814.518,23
Afectados	611.204.818,39	268.165.179,63	268.165.179,63
Total	2.830.529.818,39	1.118.979.697,86	1.118.979.697,86
2. Extrapresupuestarios			168.206.993,51
Total General (1+2)	2.830.529.818,39	1.118.979.697,86	1.287.186.691,37

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.061.760.410,28
II. GASTOS CORRIENTES	1.239.428.580,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-177.668.170,60
IV. RECURSOS DE CAPITAL	54.023.777,58
V. GASTOS DE CAPITAL	69.263.279,58
VI. INGRESOS TOTALES	1.115.784.187,86
VII. GASTOS TOTALES	1.308.691.860,46
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-192.907.672,60
IX. FUENTES FINANCIERAS	577.152.269,50
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.697.156,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.719.559.718,00	0,00	768.458.740,93	767.546.659,71	528.585.000,98
Bienes de consumo	432.387.113,98	568.355,62	178.457.883,61	209.897.686,08	183.561.221,35
Servicios no personales	430.456.181,96	-25.836.934,97	406.191.959,96	251.990.532,89	237.953.402,51
Bienes de uso	36.167.231,33	507.281.476,80	23.857.426,53	63.753.215,43	64.574.365,94
Transferencias	39.546.551,12	-3.238.410,00	13.662.836,10	10.126.057,11	7.665.265,08
Activos financieros	15.600.000,00	0,00	5.355.673,00	5.355.673,00	5.355.673,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	156.813.022,00	0,00	18.719.192,55	18.719.192,55	34.505.596,46
Total	2.830.529.818,39	478.774.487,45	1.414.703.712,68	1.327.389.016,77	1.062.200.525,32
2. Extrapresupuestarios				337.051.249,13	287.474.992,82
Total General (1+2)	2.830.529.818,39	478.774.487,45	1.414.703.712,68	1.664.440.265,90	1.349.675.518,14

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO, C	87.960.133,00	-318.950,00	42.049.847,03	75.900.969,03	63.411.316,93
1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	57.887.428,00	433.238,78	33.117.940,57	33.141.939,87	22.597.320,53
1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71.668.858,00	7.800,00	21.777.389,10	24.990.985,30	20.680.954,10
1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD	4.407.590,00	254.230,00	2.573.580,05	1.922.041,20	1.420.606,78
1110102000 - 35 PROMOCION DEL DEPORTE	46.399.205,00	117.350,00	19.137.885,80	19.091.032,80	12.718.686,10
1110102000 - 36 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJ	4.417.115,00	-38.899,15	3.298.146,54	3.875.617,64	2.639.385,75
1110102000 - 40 CONTROL Y REGULACIÓN INTEGRAL DEL TRA	6.143.134,00	-196.900,00	4.006.915,59	3.806.385,59	2.633.947,10
1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO	38.567.144,00	-724.224,30	20.521.905,40	20.716.638,75	14.716.672,33
1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE (217.232.004,00	9.160.906,23	124.108.941,14	53.208.389,01	51.896.514,48
1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA	120.018.420,00	-51.965.630,85	59.100.139,42	17.345.552,59	13.656.769,79
1110104000 - 18 FORESTACIÓN	9.633.814,00	0,00	8.024.315,10	7.789.715,10	5.585.396,31
1110104000 - 19 OBRAS CIVILES, VIALES E HIDRÁULICAS	184.289.971,38	445.415.559,07	81.124.628,32	60.671.467,97	34.727.588,29
1110104000 - 24 CONTROL AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00
1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS	104.429.351,00	-1.044.172,60	44.132.212,79	41.104.631,16	30.400.568,50
1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA	82.302.663,00	-3.197.278,66	38.490.351,84	33.829.825,20	29.246.578,22
1110105000 - 37 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECH	20.644.570,00	-52.915,40	9.064.974,38	8.711.151,77	6.129.443,12
1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA	52.492.216,00	-19.036,30	22.875.596,93	23.853.625,13	15.570.565,41
1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	124.215.988,00	1.889.200,69	54.203.729,12	63.706.096,01	44.702.637,00
1110110000 - 24 SANEAMIENTO AMBIENTAL	8.195.059,00	0,00	227.950,00	227.950,00	665.400,00
1110110000 - 41 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	33.107.763,00	-762.093,30	49.565.400,00	8.159.421,70	8.456.759,20
Actividades Centrales	1.306.484.264,01	79.968.074,68	722.492.254,67	770.070.130,06	621.692.928,12
Partidas no asignables a programas	156.776.081,00	0,00	18.697.156,31	18.697.156,31	34.483.560,22
Total Departamento Ejecutivo	2.737.272.771,39	478.926.258,89	1.378.591.260,10	1.290.948.322,19	1.038.033.598,28
H.C.D.					
1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATIV	93.257.047,00	-151.771,44	36.112.452,58	36.440.694,58	24.166.927,04
Total H.C.D.	93.257.047,00	-151.771,44	36.112.452,58	36.440.694,58	24.166.927,04
Total General	2.830.529.818,39	478.774.487,45	1.414.703.712,68	1.327.389.016,77	1.062.200.525,32



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2021 09:19

Municipalidad de
Berisso

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	351.769.724,77	100000000 ACTIVO	1.509.935.571,30
Ingresos del Período:	1.287.186.691,37	110000000 ACTIVO CORRIENTE	889.995.624,41
Ingresos de Ajustes Contables:	4.642,23	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	619.939.946,89
Gastos del Período:	1.349.675.518,14	200000000 PASIVO	-819.976.224,00
Egresos de Ajustes Contables:	4.642,23	210000000 PASIVO CORRIENTE	-818.885.327,02
Saldo final:	289.280.898,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.090.896,98
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-689.959.347,30
CAJA	2.341.940,86	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-689.959.347,30
111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	26.116.801,31	311000000 Capital fiscal	-610.820.130,57
111210209 4865/7-Comedores Infantiles	438.600,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-79.139.216,73
111210215 5586/4- Hogar de Ancianos	150.155,30	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-313.167.268,46
111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	706.822,13	312200000 Resultado del ejercicio	234.028.051,73
111210262 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	44.180.706,46	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA	16.722.042,07		
111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECCACION	114.612.568,11		
111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS	476.646,55		
111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	4.637.791,07		
111210268 6064/8-RETORNO DEPORTIVO	1.332.903,00		
111210274 6078/5- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.224.028,46		
111210281 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	1.029.777,10		
111210282 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE	8.738.015,70		
111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	348.167,40		
111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	3.512,07		
111210289 50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS	622.976,05		
111210291 50123/7-PROGRAMA PROTEGER	5.201,70		
111210292 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO	11.570.887,26		
111210294 50124/4- SAME	582.471,69		
111210295 50125/1- -SAMO --	92.142,00		
111210298 50478/6 - HABITAT	911.591,83		
111210301 270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL	12.419.375,75		
111210302 270402/73-PROG. PLAN MI PUEBLO	2.677.121,43		
111210303 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL	222,08		
111210304 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	122,60		
111210305 2800081/61-PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL(PIL)	244,40		
111210308 2800136/38-PROG. TRANSPORTE INSTITUCIONAL	345,20		
111210309 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO	130,00		
111210310 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL	22,04		
111210311 2800158/62 -ARGENTINA HACE II	31.753.772,05		
111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	7,50		
111210313 2800159/65-PROCREAR	105.896,59		
111210314 2800181/68 -PROMEBA III	9.809,04		
111210401 223/0-BANCO CREDICOOP	198.594,40		
111230101 2451/6-Terceros	433.064,82		
111230201 2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO	244.098,98		
Total Disponibilidades:	287.688.575,00		
111280100 COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	1.592.323,00		
Total Movimientos Transitorios:	1.592.323,00		
	289.280.898,00		