



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/10/2022 10:02

Municipalidad de
Berisso

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	4.423.607.979,48	1.552.532.401,50	1.552.532.401,50
Recursos de capital	375.121.489,75	361.617.436,66	361.617.436,66
Fuentes Financieras	15.900.000,00	15.735.492,66	15.735.492,66
Total	4.814.629.469,23	1.929.885.330,82	1.929.885.330,82
De libre disponibilidad	3.565.506.150,00	1.278.481.923,18	1.278.481.923,18
Afectados	1.249.123.319,23	651.403.407,64	651.403.407,64
Total	4.814.629.469,23	1.929.885.330,82	1.929.885.330,82
2. Extrapresupuestarios			259.568.716,66
Total General (1+2)	4.814.629.469,23	1.929.885.330,82	2.189.454.047,48

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.552.532.401,50
II. GASTOS CORRIENTES	1.737.369.233,77
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-184.836.832,27
IV. RECURSOS DE CAPITAL	361.617.436,66
V. GASTOS DE CAPITAL	463.209.167,72
VI. INGRESOS TOTALES	1.914.149.838,16
VII. GASTOS TOTALES	2.200.578.401,49
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-286.428.563,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	777.574.166,52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	78.965.340,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.978.889.338,00	0,00	1.165.437.977,64	1.165.437.977,64	937.664.550,10
Bienes de consumo	703.007.516,65	-153.750.622,57	330.628.074,14	241.774.419,21	211.904.685,57
Servicios no personales	652.308.392,43	220.790.760,28	321.458.538,64	386.323.973,77	359.057.316,32
Bienes de uso	299.188.318,15	159.294.181,95	851.038.131,51	384.428.521,14	326.838.431,37
Transferencias	24.895.000,00	0,00	3.706.979,64	3.918.938,64	3.941.708,64
Activos financieros	16.197.550,00	0,00	17.506.774,71	17.506.774,71	17.506.774,71
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	140.143.354,00	0,00	80.153.136,72	80.153.136,72	114.797.313,52
Total	4.814.629.469,23	226.334.319,66	2.769.929.613,00	2.279.543.741,83	1.971.710.780,23
2. Extrapresupuestarios				279.828.148,46	232.680.253,02
Total General (1+2)	4.814.629.469,23	226.334.319,66	2.769.929.613,00	2.559.371.890,29	2.204.391.033,25

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DE	129.509.222,00	0,00	22.547.609,36	22.178.589,36	19.253.557,90
1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	129.430.112,00	-10.600,00	55.465.181,40	55.642.082,80	42.812.575,19
1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	142.591.617,00	13.425.650,00	33.031.407,96	32.386.878,16	32.780.163,60
1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD	8.440.512,00	-60.575,00	2.071.776,74	1.564.656,74	1.654.152,67
1110102000 - 35 PROMOCION DEL DEPORTE	82.022.911,00	19.560,00	33.107.417,69	31.906.744,71	25.602.416,68
1110102000 - 36 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJ	6.865.031,00	0,00	4.474.183,89	4.385.147,14	3.187.401,97
1110102000 - 40 CONTROL Y REGULACIÓN INTEGRAL DEL TRA	14.667.384,00	0,00	6.762.541,62	6.774.019,04	5.223.706,71
1110102000 - 43 CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN, PREVENCIÓ	42.968.127,00	11.760,00	50.630.136,60	50.227.051,07	37.557.875,03
1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO	63.785.999,00	-513.500,00	27.051.078,90	26.705.142,90	22.082.469,79
1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE (200.061.185,00	41.844.602,00	69.582.608,63	101.130.350,59	78.682.345,17
1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA	146.956.789,00	0,00	16.530.189,13	23.013.740,53	15.214.596,33
1110104000 - 18 PROGRAMAS SUSTENTABLES	21.424.448,00	0,00	12.565.712,73	12.775.712,73	9.679.422,61
1110104000 - 19 OBRAS CIVILES, VIALES E HIDRÁULICAS	417.447.941,44	-111.351.890,75	679.493.643,51	267.123.921,40	219.882.945,42
1110104000 - 24 CONTROL AMBIENTAL	12.328.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 42 OTROS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y	101.427.076,38	205.689.054,50	270.675.433,05	184.622.638,54	141.107.731,94
1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS	165.064.338,00	3.623.819,84	69.497.882,17	61.046.832,14	51.302.117,46
1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA	94.468.788,00	704.469,76	28.997.460,86	30.814.198,53	30.085.527,61
1110105000 - 37 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECH	43.179.406,00	22.789,15	18.859.486,08	19.058.118,58	15.052.068,39
1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA	94.165.762,00	-2.035.975,90	40.521.269,78	40.900.693,38	32.818.447,85
1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	238.033.321,67	-1.018.083,59	64.727.125,53	75.254.415,53	73.079.220,93
1110110000 - 24 SANEAMIENTO AMBIENTAL	7.903.569,00	-527.420,00	527.420,00	575.420,00	292.910,00
1110110000 - 41 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	55.036.800,00	0,00	14.514.210,00	12.026.085,00	11.991.085,00
Actividades Centrales	2.309.534.601,74	76.510.659,65	1.112.167.452,35	1.083.101.517,94	945.287.520,41
Partidas no asignables a programas	140.109.415,00	0,00	80.139.929,51	80.139.929,51	114.781.849,00
Total Departamento Ejecutivo	4.667.422.670,23	226.334.319,66	2.713.941.157,49	2.223.353.886,32	1.929.412.107,66
H.C.D.					
1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATIV	147.206.799,00	0,00	55.988.455,51	56.189.855,51	42.298.672,57
Total H.C.D.	147.206.799,00	0,00	55.988.455,51	56.189.855,51	42.298.672,57
Total General	4.814.629.469,23	226.334.319,66	2.769.929.613,00	2.279.543.741,83	1.971.710.780,23

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2022 10:02

Municipalidad de
Berisso

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	346.929.708,40	100000000 ACTIVO	2.968.190.192,22
Ingresos del Período:	2.189.454.047,48	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.478.672.408,34
Ingresos de Ajustes Contables:	187.279,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.489.517.783,88
Gastos del Período:	2.204.391.033,25	200000000 PASIVO	-1.004.246.594,60
Egresos de Ajustes Contables:	20.145,79	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.003.301.307,52
Saldo final:	332.159.855,90	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-945.287,08
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.963.943.597,62
CAJA	13.224.767,21	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.963.943.597,62
111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	42.602.107,11	311000000 Capital fiscal	-1.098.067.064,74
111210209 4865/7-PROGRAMA CENTROS JUVENILES	584.486,84	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-865.876.532,88
111210215 5586/4- Hogar de Ancianos	1.898.751,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-315.493.850,15
111210257 53801/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	0,60	312200000 Resultado del ejercicio	-550.382.682,73
111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	558.883,58	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210262 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	12.888.926,09		
111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	18.187.930,51		
111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECCACION	179.854.786,62		
111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS	3.004.707,44		
111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	6.389.125,76		
111210268 6064/8-RETORNO DEPORTIVO	1.094.875,00		
111210269 6066/2-CENTRO DE FORMACION LABORAL	83.593,09		
111210274 6078/5- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	419.075,13		
111210281 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	4.003.143,89		
111210282 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE	722.147,47		
111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	-195,94		
111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	1.924.262,07		
111210289 50073/9-REUT BAGAZO CEBADA CERVECERA POR SEC Y P	552.934,43		
111210291 50123/7-PROGRAMA PROTEGER	8.556.613,64		
111210292 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO	6.020.037,40		
111210294 50124/4- SAME	4.774,44		
111210295 50125/1- -SAMO --	576.965,44		
111210298 50478/6 - HABITAT	7.798.032,89		
111210301 270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL	519,79		
111210302 270402/73-PROG. CASA COMUN	1.262.595,01		
111210311 2800158/62 -ARGENTINA HACE II	630,37		
111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	256.125,00		
111210313 2800159/65-PROCREAR	105.896,59		
111210315 ARG. UNIDA PARA LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	1.626.912,95		
111210316 28002465/45 -PROGRAMA ACCESAR	10.221.993,51		
111210319 2800247/57 ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL EN MATERIA DE DROGAS	20.114,00		
111210401 223/0-BANCO CREDICOOP	769.786,43		
111230101 2451/6-Terceros	8.173.011,72		
111230201 2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO	33.577,01		
Total Disponibilidades:	333.421.895,03		
111280100 COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	2.440.645,24		
111282000 74012-RET-TERCEROS-FEDERACION SINDICATOS MUNICIPALES	6.273.983,28		
111282200 74013-RET-TERCEROS-S.T.M. COSEGURO ASISTENCIAL	-6.273.983,28		
111282300 74014-RET-TERCEROS- S.T.M. OBRA SOCIAL	-1.642.426,78		
111282400 74015-RET.TERCEROS-S.T.M. CUOTA SINDICAL	-2.060.257,59		
Total Movimientos Transitorios:	-1.262.039,13		
	332.159.855,90		