



Municipalidad de Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/10/2024 11:35

Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	8.942.966.455,12
Ingresos corrientes	25.672.787.844,12	8.942.966.455,12	8.942.966.455,12	II. GASTOS CORRIENTES	12.311.173.708,16
Recursos de capital	276.735.876,11	277.507.687,36	277.507.687,36	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-3.368.207.253,04</b>
Fuentes Financieras	84.500.000,00	50.961.687,72	50.961.687,72	IV. RECURSOS DE CAPITAL	277.507.687,36
<b>Total</b>	<b>26.034.023.720,23</b>	<b>9.271.435.830,20</b>	<b>9.271.435.830,20</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	424.457.024,36
De libre disponibilidad	20.564.115.000,00	6.826.824.989,88	6.826.824.989,88	VI. INGRESOS TOTALES	9.220.474.142,48
Afectados	5.469.908.720,23	2.444.610.840,32	2.444.610.840,32	VII. GASTOS TOTALES	12.735.630.732,52
<b>Total</b>	<b>26.034.023.720,23</b>	<b>9.271.435.830,20</b>	<b>9.271.435.830,20</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-3.515.156.590,04</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>878.265.642,96</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.426.822.878,43
<b>Total General (1+2)</b>	<b>26.034.023.720,23</b>	<b>9.271.435.830,20</b>	<b>10.149.701.473,16</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.058.026.198,33

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	15.616.508.721,00	0,00	8.765.818.262,92	8.765.818.262,92	8.192.501.630,82
Bienes de consumo	5.008.929.127,90	-190.631.544,25	965.904.134,78	1.347.092.633,83	1.257.436.988,87
Servicios no personales	3.817.135.953,82	20.146.448,05	2.237.396.836,62	2.113.265.518,05	2.074.035.673,24
Bienes de uso	456.881.999,91	155.479.210,06	59.804.831,00	376.852.296,51	373.095.277,64
Transferencias	284.717.869,60	0,00	94.131.580,22	91.256.580,22	87.237.080,22
Activos financieros	84.500.000,00	0,00	740.862.373,51	740.862.373,51	740.862.373,51
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	765.350.048,00	0,00	284.885.031,10	284.885.031,10	300.422.474,11
<b>Total</b>	<b>26.034.023.720,23</b>	<b>-15.005.886,14</b>	<b>13.148.803.050,15</b>	<b>13.720.032.696,14</b>	<b>13.025.591.498,41</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>308.076.750,36</b>	<b>343.563.668,06</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>26.034.023.720,23</b>	<b>-15.005.886,14</b>	<b>13.148.803.050,15</b>	<b>14.028.109.446,50</b>	<b>13.369.155.166,47</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO	294.671.444,00	0,00	86.212.783,46	81.798.283,46	72.573.506,67
1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	721.807.328,00	0,00	188.468.403,50	186.863.693,68	165.398.579,52
1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICI	731.347.412,00	0,00	183.799.592,62	209.256.192,62	189.240.225,26
1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD	38.304.632,00	0,00	5.890.100,00	7.734.726,00	8.183.726,00
1110102000 - 35 PROMOCION DEL DEPORTE	465.917.681,00	18.473.247,77	174.354.612,94	174.509.757,94	158.913.889,96
1110102000 - 36 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CON	132.646.906,00	0,00	18.280.226,73	18.280.226,73	15.951.672,97
1110102000 - 40 CONTROL Y REGULACIÓN INTEGRAL DEL	107.462.823,00	0,00	23.509.845,96	23.509.845,96	20.930.417,25
1110102000 - 43 CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN, PREVEN	559.487.026,00	0,00	89.177.254,54	89.177.254,54	74.084.724,21
1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTE	305.566.235,00	0,00	106.016.130,17	108.611.638,17	96.288.473,46
1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA	1.273.547.624,00	-170.448.750,00	690.721.920,41	570.637.380,60	543.612.175,84
1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SE	807.731.546,00	-5.336.800,00	324.665.841,96	324.198.341,96	273.026.273,19
1110104000 - 18 PROGRAMAS SUSTENTABLES	141.450.789,00	-5.509.000,00	67.742.734,41	68.454.134,41	61.948.766,19
1110104000 - 19 OBRAS CIVILES, VIALES E HIDRÁULICAS	1.050.694.839,78	-6.486.730,59	230.972.784,59	240.874.495,24	227.775.468,15
1110104000 - 42 OTROS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO	276.735.876,11	156.274.082,06	0,00	304.894.794,36	304.894.794,36
1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS	896.988.930,00	67.379.119,77	362.202.870,10	356.215.207,46	319.347.295,50
1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA	482.743.764,00	1.440.566,00	151.868.734,85	129.675.924,35	136.146.117,89
1110105000 - 37 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DER	261.797.430,00	4.933.077,00	93.307.322,56	90.230.941,56	81.617.490,70
1110107000 - 24 CONTROL AMBIENTAL	47.303.876,00	0,00	9.875.418,09	9.875.418,09	8.700.126,72
1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA	471.312.175,00	160.000,00	143.616.193,47	147.468.053,47	128.991.475,26
1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	1.222.621.931,80	16.677.370,00	535.833.189,71	471.900.128,02	414.857.755,93
1110110000 - 24 SANEAMIENTO AMBIENTAL	19.275.501,00	0,00	4.243.800,00	742.200,00	742.200,00
1110110000 - 41 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	276.326.000,00	-140.888,54	365.377.033,14	82.519.746,34	82.259.856,34
1110111000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICI	0,00	-1.954.664,99	120.301.505,29	88.296.552,24	86.265.320,24
1110111000 - 43 CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN, PREVEN	0,00	0,00	5.288.477,00	5.288.477,00	0,00
1110120000 - 17 Provisión de alumbrado público y semaforización	26.245.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	14.001.295.065,54	-90.466.514,62	8.658.728.976,54	9.419.464.483,83	9.064.310.633,20
Partidas no asignables a programas	730.741.780,00	0,00	284.863.377,80	284.863.377,80	292.291.837,76
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>25.344.023.720,23</b>	<b>-15.005.886,14</b>	<b>12.925.319.129,84</b>	<b>13.495.341.275,83</b>	<b>12.828.352.802,57</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISL	690.000.000,00	0,00	223.483.920,31	224.691.420,31	197.238.695,84
<b>Total H.C.D.</b>	<b>690.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.483.920,31</b>	<b>224.691.420,31</b>	<b>197.238.695,84</b>
<b>Total General</b>	<b>26.034.023.720,23</b>	<b>-15.005.886,14</b>	<b>13.148.803.050,15</b>	<b>13.720.032.696,14</b>	<b>13.025.591.498,41</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/10/2024 11:35

Municipalidad de  
Berisso

Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>4.776.635.194,57</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>13.197.879.935,15</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>10.149.701.473,16</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.284.479.779,95</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>33.524.056,46</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.913.400.155,20</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>13.369.155.166,47</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-2.822.314.012,67</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>33.149.056,46</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-2.791.178.460,37</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.557.556.501,26</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-31.135.552,30</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-10.375.565.922,48</b>
CAJA	981.160,73	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>10.375.565.922,48</b>
111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	4.994.948,43	311000000 Capital fiscal	-73.030.044,03
111210209 4865/7-PROGRAMA CENTROS JUVENILES	1.526.530,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-10.302.535.878,45
111210213 5581/9- RECURSOS HIDRICOS	328.194,77	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-7.079.432.949,70
111210215 5586/4- Hogar de Ancianos	2.177.800,00	312200000 Resultado del ejercicio	-3.223.102.928,75
111210247 54287/6 - SANTA TERESITA II	46.687.920,02	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210262 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	2.271.654,98		
111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	20.130.869,59		
111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECCACION	1.377.147.859,96		
111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS	717.222,36		
111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	10.013.483,26		
111210271 54596/7 - PROGRAMA MESA	5.056.181,40		
111210272 54716/1 - PROGRAMA MITIG Y ADAP AL CAMB CLIMATICO	7.707,11		
111210273 54778/9 - PLAN NATIVAS BONAERENSES	235.170,00		
111210274 6078/5- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	2.893.282,59		
111210278 50195/4- MULTA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	658,36		
111210279 54010/8- Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables	371.227,73		
111210282 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE	2,47		
111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECCACION-2008	4.395.552,68		
111210289 50073/9-REUT BAGAZO CEBADA CERVECERA POR SEC Y P	1.880.332,23		
111210291 50123/7-PROGRAMA PROTEGER	65.922,49		
111210294 50124/4- SAME	16.570,44		
111210298 50478/6 - HABITAT	30.603,61		
111210301 270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL	433,30		
111210311 2800158/62 -ARGENTINA HACE II	17.479.877,30		
111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	350.125,00		
111210313 2800159/65-PROCREAR	105.896,59		
111210315 2800234/39 ARG. UNIDA PARA LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	675.943,50		
111210316 28002465/45 -PROGRAMA ACCESAR	100,00		
111210318 2800244/48 MUNICIPALIDAD DE BERISSO	5.743,78		
111210321 2800252/51 - CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION U.E.L.	75.622,18		
111210322 2800257/66 - PROGRAMA OBRA MAS TRABAJO	67,44		
111210323 2800264/66 - PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO	67,44		
111210324 MUNICIPALIDAD DE BERISSO PROGRAMA GRECIA	6.030.283,47		
111210401 223/0-BANCO CREDICOOP	41.693.226,28		
111230101 2451/6-Terceros	2.143.492,62		
111230201 2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO	33.577,01		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.550.525.311,12</b>		
111280100 COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	-84.506.166,86		
111284400 APORTE AL I. P. S.	45.768.678,50		
111284600 HONORARIOS LEY 8838	45.768.678,50		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>7.031.190,14</b>		
	<b>1.557.556.501,26</b>		