



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**(POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Hoja: 1 de 2

22/02/2021 12:16

Ejercicio: 2020

Finalidades y Funciones	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>100 - Administración Gubernamental</b>										
110 Legislativa	69.672.306,00	0,00	69.672.306,00	-87.712,00	9.092.312,57	9.096.300,57	13.845.466,48			-4.749,165.91
120 Judicial	25.063.147,00	17.329,20	25.080.476,20	-121.224,00	6.656.280,56	6.535.056,56	6.506.559,36			28,497.20
130 Dirección superior ejecutiva	621.872.653,00	8.580.109,59	630.452.762,59	-63.092.916,86	355.472.993,13	206.375.836,93	192.521.413,40			13,854,423.53
160 Administración Fiscal	106.719.002,00	0,00	106.719.002,00	860.874,55	2.494.101,27	410.265,13	-552.762,16			963,027.29
<b>Total Administración Gubernamental</b>	<b>823.327.108,00</b>	<b>8.597.438,79</b>	<b>831.924.546,79</b>	<b>-62.440.978,31</b>	<b>373.715.687,53</b>	<b>222.417.459,19</b>	<b>212.320.677,08</b>			<b>10.096.782,11</b>
<b>200 - Servicios de seguridad</b>										
210 Seguridad interior	42.564.555,00	5.520.695,31	48.085.250,31	-845.644,00	5.040.186,72	3.818.461,72	3.822.533,65			-4,071.93
<b>Total Servicios de seguridad</b>	<b>42.564.555,00</b>	<b>5.520.695,31</b>	<b>48.085.250,31</b>	<b>-845.644,00</b>	<b>5.040.186,72</b>	<b>3.818.461,72</b>	<b>3.822.533,65</b>			<b>-4.071,93</b>
<b>300 - Servicios sociales</b>										
310 Salud	113.483.164,00	30.374.923,49	143.858.087,49	-2.473.668,94	45.524.813,98	22.253.900,07	27.543.998,56			-5,290,098.49
320 Promoción y asistencia social	125.967.215,00	26.792.955,92	152.760.170,92	-1.503.549,20	24.064.243,14	24.348.568,76	27.431.852,51			-3,083,283.75
<b>340 - Educacion y Cultura</b>										
346 Deporte y recreación	43.053.715,00	1.159.090,27	44.212.805,27	-76.494,00	8.248.698,00	10.693.156,72	10.280.944,89			412,211.83
345 Cultura (incluye culto)	42.120.358,00	9.122.210,00	51.242.568,00	-134.076,00	10.095.473,32	10.086.076,62	9.964.004,71			122,071.91
370 Vivienda	0,00	16.524.156,30	16.524.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>390 - Urbanismo</b>										
399 Otros servicios urbanos	65.814.717,00	31.134.425,87	96.949.142,87	268.043,87	4.832.993,23	4.810.329,57	4.813.510,40			-3,180.83
391 Planeamiento y desarrollo urbano	0,00	16.494.944,21	16.494.944,21	0,00	491.515,53	491.515,53	491.515,53			0,00
392 Alumbrado público	88.455.710,00	0,00	88.455.710,00	-3.712.634,41	7.264.812,15	6.250.014,58	5.820.890,90			429,123.68
394 Cementerios	36.679.544,00	0,00	36.679.544,00	-674.603,90	9.937.661,90	9.235.273,80	9.020.958,84			214,314.96
393 Recolección de residuos, barrido y	190.239.955,00	70.581,88	190.310.536,88	-20.127.410,83	57.834.440,22	33.555.040,15	36.158.203,32			-2,603,163.17
<b>Total Servicios sociales</b>	<b>705.814.378,00</b>	<b>131.673.287,94</b>	<b>837.487.665,94</b>	<b>-28.434.393,41</b>	<b>168.294.651,47</b>	<b>121.723.875,80</b>	<b>131.525.879,66</b>			<b>-9.802.003,86</b>
<b>400 - Servicios Economicos</b>										



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Hoja: 2 de 2

22/02/2021 12:16

Ejercicio: 2020

Finalidades y Funciones	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
430 Transporte	77.561.493,00	0,00	77.561.493,00	-118.814,90	18.000.736,62	17.499.581,72	17.373.006,29			126,575,43
440 Ecología y medio ambiente	8.522.236,00	0,00	8.522.236,00	0,00	1.806.737,65	1.940.437,65	1.807.500,90			132,936,75
470 Comercio, turismo y otros servicios	60.763.800,00	2.412.155,35	63.175.955,35	-76.959,00	15.535.742,82	15.893.800,30	17.949.153,27			-2,055,352,97
<b>Total Servicios Economicos</b>	<b>146.847.529,00</b>	<b>2.412.155,35</b>	<b>149.259.684,35</b>	<b>-195.773,90</b>	<b>35.343.217,09</b>	<b>35.333.819,67</b>	<b>37.129.660,46</b>			<b>-1.795.840,79</b>
<b>500 - Deuda Publica</b>										
510 Servicios de la deuda pública (intereses y	30.340.616,00	0,00	30.340.616,00	0,00	17.203.934,85	17.203.934,85	5.650.129,40			11,553,805,45
<b>Total Deuda Publica</b>	<b>30.340.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.340.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203.934,85</b>	<b>17.203.934,85</b>	<b>5.650.129,40</b>			<b>11.553.805,45</b>
<b>Totales Generales :</b>	<b>1.748.894.186,00</b>	<b>148.203.577,39</b>	<b>1.897.097.763,39</b>	<b>-91.916.789,62</b>	<b>599.597.677,66</b>	<b>400.497.551,23</b>	<b>390.448.880,25</b>			<b>10.048.670,98</b>



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Hoja: 1 de 3

22/02/2021 12:12

Ejercicio: 2020

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios								
11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos		989.595.000,00	0,00	989.595.000,00	137.375.175,59	852.219.824,41	137.375.175,59	0,00
11.9.00.00 - Otros tributarios		40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	4.846.511,23	35.953.488,77	4.846.511,23	0,00
<b>Total Ingresos Tributarios</b>		<b>1.030.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.395.000,00</b>	<b>142.221.686,82</b>	<b>888.173.313,18</b>	<b>142.221.686,82</b>	<b>0,00</b>
12.0.00.00 - Ingresos no tributarios								
12.1.00.00 - Tasas		359.560.000,00	0,00	359.560.000,00	76.760.918,35	282.799.081,65	76.760.918,35	0,00
12.2.00.00 - Derechos		50.820.000,00	0,00	50.820.000,00	8.337.420,08	42.482.579,92	8.337.420,08	0,00
12.6.00.00 - Multas		12.250.000,00	17.329,20	12.267.329,20	763.001,90	11.504.327,30	763.001,90	0,00
12.9.00.00 - Otros		92.366.000,00	0,00	92.366.000,00	12.765.675,07	79.600.324,93	12.765.675,07	0,00
<b>Total Ingresos no tributarios</b>		<b>514.996.000,00</b>	<b>17.329,20</b>	<b>515.013.329,20</b>	<b>98.627.015,40</b>	<b>416.386.313,80</b>	<b>98.627.015,40</b>	<b>0,00</b>
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad								
16.2.00.00 - Intereses por depósitos		0,00	0,00	0,00	800.136,99	-800.136,99	800.136,99	0,00
<b>Total Rentas de la propiedad</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.136,99</b>	<b>-800.136,99</b>	<b>800.136,99</b>	<b>0,00</b>
17.0.00.00 - Transferencias corrientes								
17.1.00.00 - Del sector privado		0,00	0,00	0,00	2.177,80	-2.177,80	2.177,80	0,00



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Hoja: 2 de 3

22/02/2021 12:12

Ejercicio: 2020

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido
17.2.00.00 - De administración nacional		3.910.000,00	5.000.000,00	8.910.000,00	5.000.000,00	3.910.000,00	5.000.000,00	0,00
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		168.435.186,00	27.719.819,17	196.155.005,17	117.517.991,04	78.637.014,13	117.517.991,04	0,00
<b>Total Transferencias corrientes</b>		<b>172.345.186,00</b>	<b>32.719.819,17</b>	<b>205.065.005,17</b>	<b>122.520.168,84</b>	<b>82.544.836,33</b>	<b>122.520.168,84</b>	<b>0,00</b>
21.0.00.00 - Recursos propios de capital								
21.1.00.00 - Venta de activos		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21.2.00.00 - Contribución por mejoras		138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
<b>Total Recursos propios de capital</b>		<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.0.00.00 - Transferencias de capital								
22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		25.000.000,00	6.859.323,23	31.859.323,23	0,00	31.859.323,23	0,00	0,00
<b>Total Transferencias de capital</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>6.859.323,23</b>	<b>31.859.323,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.859.323,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo								
33.3.00.00 - De Provincias		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	537.845,97	5.462.154,03	537.845,97	0,00
<b>Total Recuperación de préstamos de corto plazo</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>537.845,97</b>	<b>5.462.154,03</b>	<b>537.845,97</b>	<b>0,00</b>
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros								
35.1.00.00 - De disponibilidades		0,00	108.607.105,79	108.607.105,79	0,00	108.607.105,79	0,00	0,00
<b>Total Disminución de otros activos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>108.607.105,79</b>	<b>108.607.105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>108.607.105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

22/02/2021 12:12

Ejercicio: 2020

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido
	<b>TOTAL GENERAL</b>	1.748.894.186,00	148.203.577,39	1.897.097.763,39	364.706.854,02	1.532.390.909,37	364.706.854,02	0,00

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/02/2021 12:27

Municipalidad de  
Berisso

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.750.473.334,37	364.169.008,05	364.169.008,05
Recursos de capital	32.017.323,23		0,00
Fuentes Financieras	114.607.105,79	537.845,97	537.845,97
<b>Total</b>	<b>1.897.097.763,39</b>	<b>364.706.854,02</b>	<b>364.706.854,02</b>
De libre disponibilidad	1.466.640.000,00	229.066.844,77	229.066.844,77
Afectados	430.457.763,39	135.640.009,25	135.640.009,25
<b>Total</b>	<b>1.897.097.763,39</b>	<b>364.706.854,02</b>	<b>364.706.854,02</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>91.115.728,25</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.897.097.763,39</b>	<b>364.706.854,02</b>	<b>455.822.582,27</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	364.169.008,05
II. GASTOS CORRIENTES	405.594.297,60
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-41.425.289,55</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	7.916.384,75
VI. INGRESOS TOTALES	364.169.008,05
VII. GASTOS TOTALES	413.510.682,35
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-49.341.674,30</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	201.993.165,24
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-13.013.131,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.278.203.925,44	0,00	292.656.115,53	292.656.115,53	303.696.863,70
Bienes de consumo	203.688.395,66	-70.293.947,91	214.379.534,88	73.396.416,84	67.781.056,90
Servicios no personales	250.791.752,09	-20.788.728,85	95.762.605,49	36.946.699,60	36.788.488,88
Bienes de uso	67.845.083,29	-834.112,86	6.106.771,25	5.710.756,75	1.640.329,75
Transferencias	60.007.605,65	0,00	1.283.087,66	2.377.999,66	1.743.220,62
Activos financieros	6.220.385,26	0,00	-27.794.372,00	-27.794.372,00	-26.851.209,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	30.340.616,00	0,00	17.203.934,85	17.203.934,85	5.650.129,40
<b>Total</b>	<b>1.897.097.763,39</b>	<b>-91.916.789,62</b>	<b>599.597.677,66</b>	<b>400.497.551,23</b>	<b>390.448.880,25</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>49.413.497,62</b>	<b>33.190.976,61</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.897.097.763,39</b>	<b>-91.916.789,62</b>	<b>599.597.677,66</b>	<b>449.911.048,85</b>	<b>423.639.856,86</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COMERCIOS, I	77.561.493,00	-118.814,90	18.000.736,62	17.499.581,72	17.373.006,29
1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	51.242.568,00	-134.076,00	10.095.473,32	10.086.076,62	9.964.004,71
1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	48.085.250,31	-845.644,00	5.040.186,72	3.818.461,72	3.822.533,65
1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD	1.500.434,00	-13.000,00	230.352,28	220.352,28	217.352,28
1110102000 - 35 PROMOCION DEL DEPORTE	0,00	-76.494,00	8.209.056,00	10.653.514,72	10.241.302,89
1110102000 - 36 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJO)	32.940,00	0,00	183.003,84	555.961,84	365.172,84
1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO	36.679.544,00	-674.603,90	9.937.661,90	9.235.273,80	9.020.958,84
1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE (	190.310.536,88	-20.127.410,83	57.834.440,22	33.555.040,15	36.158.203,32
1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA	88.455.710,00	-3.712.634,41	7.264.812,15	6.250.014,58	5.820.890,90
1110104000 - 18 FORESTACIÓN	7.782.789,00	-89.983,28	1.217.499,37	1.217.499,37	1.160.200,63
1110104000 - 19 OBRAS VIALES E HIDRÁULICAS	122.185.454,38	358.027,15	4.107.009,39	4.084.345,73	4.144.825,30
1110104000 - 24 SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	8.522.236,00	0,00	1.806.737,65	1.940.437,65	1.807.500,90
1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS	102.576.992,72	-196.694,60	16.471.564,11	17.159.773,71	20.467.918,11
1110105000 - 21 PROMOCIÓN DEL DEPORTE	44.212.805,27	0,00	39.642,00	39.642,00	39.642,00
1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA	46.228.253,20	-1.245.534,60	6.757.737,09	6.034.895,11	6.013.530,46
1110105000 - 25 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD ( CONSEJO	2.421.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 37 Protección y Promoción de los Derechos Humanos	0,00	-48.320,00	421.585,82	377.585,82	367.878,82
1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA	63.175.955,35	-76.959,00	15.535.742,82	15.893.800,30	17.949.153,27
1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	143.858.087,49	-2.473.668,94	45.524.813,98	22.253.900,07	27.543.998,56
Actividades Centrales	762.883.441,79	-62.353.266,31	364.840.440,93	213.538.224,59	198.689.525,82
Partidas no asignables a programas	29.709.415,00	0,00	16.986.868,88	16.986.868,88	5.435.814,18
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.827.425.457,39</b>	<b>-91.829.077,62</b>	<b>590.505.365,09</b>	<b>391.401.250,66</b>	<b>376.603.413,77</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATIV	69.672.306,00	-87.712,00	9.092.312,57	9.096.300,57	13.845.466,48
<b>Total H.C.D.</b>	<b>69.672.306,00</b>	<b>-87.712,00</b>	<b>9.092.312,57</b>	<b>9.096.300,57</b>	<b>13.845.466,48</b>
<b>Total General</b>	<b>1.897.097.763,39</b>	<b>-91.916.789,62</b>	<b>599.597.677,66</b>	<b>400.497.551,23</b>	<b>390.448.880,25</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/02/2021 12:27

Municipalidad de  
Berisso

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>89.742.947,89</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>999.057.177,96</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>455.822.582,27</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>515.256.412,72</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>423.639.856,86</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>483.800.765,24</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Saldo final:</b>	<b>121.923.173,30</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-495.829.200,47</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-494.610.384,19</b>
CAJA	699.041,15	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.218.816,28</b>
111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	30.369.229,93	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	
111210206 4846/6-Transito Ley 11430	136.392,45	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	
111210209 4865/7-Comedores Infantiles	17.395,25	311000000 Capital fiscal	-414.692.037,27
111210213 5581/9-Pavimento Conurbano y Fondo Comp Obras Viales e Hidraulicas	12.098,54	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-88.535.940,22
111210215 5586/4- Hogar de Ancianos	1.220.400,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-219.498.874,75
111210216 4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P.	152.320,78	312200000 Resultado del ejercicio	130.962.934,53
111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	402.898,94	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210262 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	225,00		
111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA	4.224.935,95		
111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION	66.050.165,08		
111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS	171.135,02		
111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	1.866.776,74		
111210274 6078/5- TASA VIAL	6.753,88		
111210276 6090/7-PROGRAMA C.I.C	9.398,20		
111210278 50195/4- MULTA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	90.899,00		
111210280 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.633,37		
111210281 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	1.036.084,32		
111210283 6159/7-RET. AFIP SUS	237.970,70		
111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	27.616,07		
111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	1.867.597,80		
111210291 50123/7-PROGRAMA PROTEGER	1.260.833,98		
111210292 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO	8.023.071,79		
111210294 50124/4- SAME	1.655.760,28		
111210295 50125/1- -SAMO --	15.495,37		
111210296 50127/5-FONDO COMPENSADOR	233,28		
111210298 50478/6 - HABITAT	10,00		
111210301 270379/50-REFAC. Y PUESTA EN VALOR GIMNASIO MUNICIPAL	15,63		
111210302 270402/73-SEMBRAR SOBERANIA ALIMENTARIA	262.331,01		
111210303 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL	12,08		
111210304 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	12,60		
111210305 2800081/61-PROGRAMA INSERCCION LABORAL(PIL)	134,40		
111210308 2800136/38-ARGENTINA CONSTRUYE	345,20		
111210309 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO	20,00		
111210310 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	12,04		
111210311 2800158/62 -ARGENTINA HACE II / ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	306,29		
111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	7,50		
111210313 2800159/65-PROCREAR	1.177,15		
111210314 2800181/68 -PROMEBA III	9.699,04		
111210401 223/0-BANCO CREDICOOP	158.087,75		
111230101 2451/6-Terceros	66.550,65		
111230102 4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros	46.705,46		
111230104 3284/9-Retenciones Impositivas	53.413,95		
111230105 4458/7-Ingresos Brutos	40,56		
111230201 2800093/76 - MANOS A LA OBRA	4.576,26		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>120.159.821,23</b>		
111280100 COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	1.763.352,07		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>1.763.352,07</b>		
	<b>121.923.173,30</b>		



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 1 de 4

22/02/2021 12:19

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390300 DESENDEUDAMIENTO ORD. 3266	561.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	561.960,64
221390400 I.V.B.A. PRO CASA II	88.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88.028,14
221390500 I.V.B.A. CONST. Y TERMINACION 42 VIVIENDAS	577.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	577.165,78
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	-4.169,14	4.169,14	0,00	0,00	0,00	-8.338,28
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>1.222.985,42</b>	<b>4.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.816,28</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>1.222.985,42</b>	<b>4.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.816,28</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	3.746.538,06	115.718.359,31	0,00	128.869.431,00	0,00	16.897.609,75
211200000 Contratistas	0,00	1.043.845,28	0,00	1.043.845,28	0,00	0,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	94.855.229,73	326.099.875,30	0,00	312.765.338,13	0,00	81.520.692,56
211320000 Contribuciones patronales a pagar	57.468.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.468.203,00
211330000 Prestaciones sociales a pagar	835.618,20	7.083.590,00	0,00	9.377.379,00	0,00	3.129.407,20
211700000 Intereses a pagar	2.740,07	214.315,22	0,00	217.065,97	0,00	5.490,82
211800000 Transferencias a pagar	226.500,00	2.396.092,62	0,00	3.030.871,66	0,00	861.279,04
211910000 Préstamos otorgados a pagar	943.163,00	5.596.870,00	0,00	4.653.707,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	4.169,14	0,00	0,00	4.169,14	0,00	8.338,28





Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 2 de 4

22/02/2021 12:19

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990000 Otras cuentas	33.479.835,10	83.018.204,60	0,00	107.480.537,14	0,00	57.942.167,64
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	147.946.946,01	17.706.364,76	0,00	1.168.071,45	0,00	131.408.652,70
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	444.406,43	0,00	0,00	0,00	-444.406,43
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>339.508.942,31</b>	<b>559.321.923,52</b>	<b>0,00</b>	<b>568.610.415,77</b>	<b>0,00</b>	<b>348.797.434,56</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211493500 BANCO CREDICOOP	0,12	356.174,20	0,00	356.174,20	0,00	0,12
211493800 Descuento Adelanto de Gastos	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>6.562,12</b>	<b>356.174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>356.174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,12</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.370.905,32	9.235.551,54	0,00	8.887.930,10	0,00	1.023.283,88
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	813.668,58	88.847,20	0,00	2.315.519,10	0,00	3.040.340,48
211460000 Embargos	113.476,35	4.021.307,00	0,00	4.157.694,00	0,00	249.863,35
211470000 Multas	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80
211480000 Retención IVA	31.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.538,44
211490100 C.N.A.S. Seguro de Vida	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211490200 F.S.T.M. Aportes personales	658.389,82	1.245.747,97	0,00	1.243.854,91	0,00	656.496,76
211490300 S.T.M.B. Descuentos Varios	679.134,14	3.358.189,33	0,00	3.343.248,60	0,00	664.193,41
211490400 S.T.M.B. Coseguro Asistencial	5.976.852,29	4.234.502,49	0,00	4.227.241,53	0,00	5.969.591,33



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 3 de 4

22/02/2021 12:19

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490500 S.T.M.B. Obras Social	1.345.617,19	872.475,50	0,00	870.937,87	0,00	1.344.079,56
211490600 S.T.M.B. Aportes personales	896.839,33	1.245.747,97	0,00	1.243.854,91	0,00	894.946,27
211490900 Banco Municipal	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	0,00
211491200 I.P.S.	50.069.277,64	16.478.262,66	0,00	46.734.151,64	0,00	80.325.166,62
211491300 I.O.M.A.	16.932.915,81	3.350.632,92	0,00	13.503.112,05	0,00	27.085.394,94
211491500 Probaires S.Vida	1.091.079,00	616.661,28	0,00	614.076,15	0,00	1.088.493,87
211491600 Partido Justicialista	577.422,20	441.529,79	0,00	434.593,13	0,00	570.485,54
211491700 U.C.R.	331.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,77
211491800 U.P.C.N.	105.875,55	623.748,28	0,00	620.657,13	0,00	102.784,40
211491900 Mutual A.M.T.E.	4.842,25	18.706,77	0,00	18.706,77	0,00	4.842,25
211492000 Otras	757.178,43	10.472,00	0,00	10.467,00	0,00	757.173,43
211492200 PROVINCIA SEGUROS S.A	-1.223,78	56.529,38	0,00	56.444,38	0,00	-1.308,78
211492300 Caja de Medicos	-4.924,13	124.378,00	0,00	124.378,00	0,00	-4.924,13
211492400 RETENCION SUS ( AFIP )	-69.520,44	365.967,71	0,00	426.445,31	0,00	-9.042,84
211492500 A.T.E. CUOTA SINDICAL	115.834,07	535.101,81	0,00	535.101,88	0,00	115.834,14
211492600 A.T.E COSEGURO	12.787,88	350.202,77	0,00	350.202,89	0,00	12.788,00
211492700 EMBARGOS - RENTAS	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
211492800 I.O.M.A. Conyuge	868.271,72	101.818,66	0,00	286.145,44	0,00	1.052.598,50



Municipalidad de  
Berisso

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 4 de 4

22/02/2021 12:19

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492900UPCN OBRA SOCIAL	121.632,29	663.333,83	0,00	658.697,06	0,00	116.995,52
211493000UPCN PRESTAMOS	155.903,40	1.042.824,00	0,00	1.029.174,00	0,00	142.253,40
211493200SEPUBA - Obra Social	5.635,12	13.780,80	0,00	13.920,00	0,00	5.774,32
211493300SEPUBA - Prestaciones	18.551,66	52.689,05	0,00	52.549,85	0,00	18.412,46
211493400BANCO CIUDAD PRESTAMO	1.343.618,79	2.640.821,66	0,00	1.297.247,80	0,00	44,93
211493600RETENCION DECRETO 500/18	13.874,00	4.225.662,00	0,00	4.211.788,00	0,00	0,00
211493700RETENCION ORDENANZA 3593/18	0,00	1.252.727,00	0,00	1.252.727,00	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	875.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	875.632,07
216200000Fondos de terceros	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33
216300000Gastos causídicos	835.224,75	0,00	0,00	12.022,56	0,00	847.247,31
216400000Cheques no presentados al cobro	1.395.622,92	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.393.122,92
216500000Sueldos pendientes	3.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,39
216800000Multas ley 11.430	16.636.863,13	0,00	0,00	457.560,94	0,00	17.094.424,07
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>104.086.656,88</b>	<b>57.279.825,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>99.002.056,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145.806.387,51</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>444.825.146,73</b>	<b>616.962.092,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>667.968.646,10</b>	<b>0,00</b>	<b>495.829.200,47</b>