



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2021 10:03

Municipalidad de  
Berisso

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 2.630.046.152,45        | 1.144.209.582,81        | 1.144.209.582,81        |
| Recursos de capital            | 15.372.384,59           | 58.390.901,55           | 58.390.901,55           |
| Fuentes Financieras            | 304.074.210,50          | 4.038.206,21            | 4.038.206,21            |
| <b>Total</b>                   | <b>2.949.492.747,54</b> | <b>1.206.638.690,57</b> | <b>1.206.638.690,57</b> |
| De libre disponibilidad        | 2.219.325.000,00        | 864.435.008,97          | 864.435.008,97          |
| Afectados                      | 730.167.747,54          | 342.203.681,60          | 342.203.681,60          |
| <b>Total</b>                   | <b>2.949.492.747,54</b> | <b>1.206.638.690,57</b> | <b>1.206.638.690,57</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>246.005.428,05</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>2.949.492.747,54</b> | <b>1.206.638.690,57</b> | <b>1.452.644.118,62</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe                |
|--|------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 1.144.209.582,81       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 1.312.824.962,72       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>-168.615.379,91</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 58.390.901,55          |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 79.545.640,87          |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 1.202.600.484,36       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 1.392.370.603,59       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>-189.770.119,23</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 369.585.646,80         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 179.815.527,57         |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 1.719.559.718,00        | 0,00                  | 904.886.294,14          | 904.886.294,14          | 753.178.333,76          |
| Bienes de consumo                                   | 432.151.271,63          | 128.244.358,69        | 350.991.594,14          | 225.834.485,25          | 191.085.839,93          |
| Servicios no personales                             | 419.268.683,13          | 528.509.043,53        | 422.994.595,66          | 169.175.354,98          | 131.489.184,88          |
| Bienes de uso                                       | 161.337.335,03          | 42.993.912,61         | 161.456.282,80          | 67.603.312,87           | 56.816.338,04           |
| Transferencias                                      | 44.596.686,68           | 4.862.000,00          | 14.545.759,36           | 14.143.514,35           | 10.776.670,00           |
| Activos financieros                                 | 15.766.031,07           | 0,00                  | 10.671.828,00           | 10.671.828,00           | 10.671.828,00           |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 156.813.022,00          | 0,00                  | 179.871.341,57          | 179.871.341,57          | 131.594.595,82          |
| <b>Total</b>  | <b>2.949.492.747,54</b> | <b>704.609.314,83</b> | <b>2.045.417.695,67</b> | <b>1.572.186.131,16</b> | <b>1.285.612.790,43</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                       |                         | <b>116.656.004,96</b>   | <b>101.396.905,39</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>2.949.492.747,54</b> | <b>704.609.314,83</b> | <b>2.045.417.695,67</b> | <b>1.688.842.136,12</b> | <b>1.387.009.695,82</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                        | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                           |                         |                       |                         |                         |                         |
| 1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO, C | 87.960.133,00           | 318.950,00            | 90.589.424,84           | 46.428.396,84           | 39.212.493,73           |
| 1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA      | 58.009.638,29           | 189.471,96            | 34.972.022,86           | 33.931.674,85           | 29.248.252,71           |
| 1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 153.711.780,80          | 0,00                  | 63.027.770,43           | 54.304.433,23           | 43.603.660,34           |
| 1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD                | 4.407.590,00            | 0,00                  | 2.422.309,84            | 2.000.309,84            | 1.740.673,78            |
| 1110102000 - 35 PROMOCION DEL DEPORTE                   | 47.208.055,27           | 14.650,00             | 23.285.828,22           | 23.285.828,22           | 19.765.866,94           |
| 1110102000 - 36 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJ    | 4.450.055,00            | 76.263,05             | 2.806.077,52            | 2.211.469,02            | 1.891.715,11            |
| 1110102000 - 40 CONTROL Y REGULACIÓN INTEGRAL DEL TRA   | 6.143.134,00            | 196.900,00            | 2.678.511,97            | 2.675.191,97            | 2.200.560,48            |
| 1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO   | 38.567.144,00           | 724.224,30            | 25.580.115,59           | 23.041.521,59           | 19.612.960,86           |
| 1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE ( | 217.302.585,88          | 6.762.758,72          | 123.322.023,22          | 70.905.325,53           | 52.131.940,97           |
| 1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA   | 124.878.420,00          | 78.326.587,85         | 24.021.643,58           | 12.845.262,86           | 8.560.989,51            |
| 1110104000 - 18 FORESTACIÓN                             | 9.633.814,00            | 0,00                  | 7.900.259,20            | 7.900.259,20            | 6.709.214,10            |
| 1110104000 - 19 OBRAS CIVILES, VIALES E HIDRÁULICAS     | 306.267.566,92          | 136.810.095,75        | 135.660.807,92          | 44.766.006,98           | 38.488.710,85           |
| 1110104000 - 24 CONTROL AMBIENTAL                       | 0,00                    | 0,00                  | 750.078,66              | 622.478,66              | 501.198,08              |
| 1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS            | 106.021.247,02          | 1.511.979,00          | 51.921.290,60           | 49.170.810,27           | 41.087.275,58           |
| 1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA                   | 59.328.443,00           | 16.821.049,50         | 32.138.632,89           | 28.259.223,13           | 22.004.231,50           |
| 1110105000 - 37 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECH    | 16.448.498,00           | 81.965,40             | 6.106.300,17            | 5.822.118,02            | 4.527.021,60            |
| 1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA        | 56.029.264,94           | 3.858.225,30          | 36.117.419,78           | 34.190.758,38           | 28.871.435,19           |
| 1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD       | 137.941.694,04          | 3.914.119,61          | 100.553.770,46          | 72.750.337,70           | 62.278.905,65           |
| 1110110000 - 24 SANEAMIENTO AMBIENTAL                   | 8.195.059,00            | 0,00                  | 736.900,00              | 736.900,00              | 71.500,00               |
| 1110110000 - 41 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA                | 33.107.763,00           | 762.093,30            | 43.283.550,30           | 12.414.950,60           | 11.986.190,00           |
| Actividades Centrales                                   | 1.223.847.733,38        | 454.048.209,65        | 1.013.751.814,71        | 820.743.864,84          | 684.370.620,09          |
| Partidas no asignables a programas                      | 156.776.081,00          | 0,00                  | 179.871.341,57          | 179.871.341,57          | 131.594.595,82          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                     | <b>2.856.235.700,54</b> | <b>704.417.543,39</b> | <b>2.001.497.894,33</b> | <b>1.528.878.463,30</b> | <b>1.250.460.012,89</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                         |                       |                         |                         |                         |
| 1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATIV  | 93.257.047,00           | 191.771,44            | 43.919.801,34           | 43.307.667,86           | 35.152.777,54           |
| <b>Total H.C.D.</b>                                     | <b>93.257.047,00</b>    | <b>191.771,44</b>     | <b>43.919.801,34</b>    | <b>43.307.667,86</b>    | <b>35.152.777,54</b>    |
| <b>Total General</b>                                    | <b>2.949.492.747,54</b> | <b>704.609.314,83</b> | <b>2.045.417.695,67</b> | <b>1.572.186.131,16</b> | <b>1.285.612.790,43</b> |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2021 10:03

Municipalidad de  
Berisso

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| Movimientos de Tesorería                                    | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                   |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                                       | <b>285.844.484,21</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>1.506.421.019,64</b> |
| <b>Ingresos del Período:</b>                                | <b>1.452.644.118,62</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>950.234.288,18</b>   |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                       | <b>331.026.149,12</b>   | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>556.186.731,46</b>   |
| <b>Gastos del Período:</b>                                  | <b>1.387.009.695,82</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-692.645.651,84</b>  |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                        | <b>330.735.331,36</b>   | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-691.519.258,13</b>  |
| <b>Saldo final:</b>   | <b>351.769.724,77</b>   | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-1.126.393,71</b>    |
| <b>Demostración del Saldo</b>                               |                         | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-813.775.367,80</b>  |
| CAJA  | 345.243,61              | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-813.775.367,80</b>  |
| 111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR            | 37.820.800,31           | 311000000 Capital fiscal   | -610.820.130,57         |
| 111210215 5586/4- Hogar de Ancianos                         | 250.412,47              | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -202.955.237,23         |
| 111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS                | 1.076.364,75            | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -313.169.293,99         |
| 111210262 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS               | 8.794.168,59            | 312200000 Resultado del ejercicio  | 110.214.056,76          |
| 111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA                 | 19.120.932,88           | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00                    |
| 111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECCACION                | 179.367.761,59          |  |                         |
| 111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS                        | 1.511.499,70            |  |                         |
| 111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163                | 688.720,00              |  |                         |
| 111210268 6064/8-RETORNO DEPORTIVO                          | 5.252.127,00            |  |                         |
| 111210274 6078/5- TASA VIAL                                 | 4.996.072,00            |  |                         |
| 111210281 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)                | 2.934.716,03            |  |                         |
| 111210282 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE          | 28.550.261,64           |  |                         |
| 111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008               | 120.014,21              |  |                         |
| 111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS              | 103.832,07              |  |                         |
| 111210289 50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS                 | 921.555,31              |  |                         |
| 111210291 50123/7-PROGRAMA PROTEGER                         | 2.105.177,70            |  |                         |
| 111210292 50122/0- SERVICIO ALIMENTARIO EDUCATIVO           | 13.441.589,70           |  |                         |
| 111210294 50124/4- SAME                                     | 329.583,75              |  |                         |
| 111210295 50125/1- -SAMO --                                 | 92.147,00               |  |                         |
| 111210298 50478/6 - HABITAT                                 | 4.871.005,87            |  |                         |
| 111210301 270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL                      | 18.000.005,38           |  |                         |
| 111210302 270402/73-PROG. PLAN MI PUEBLO                    | 16.612.731,01           |  |                         |
| 111210303 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL               | 22,08                   |  |                         |
| 111210304 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria | 22,60                   |  |                         |
| 111210305 2800081/61-PROGRAMA INSERCCION LABORAL(PIL)       | 144,40                  |  |                         |
| 111210308 2800136/38-PROG. TRANSPORTE INSTITUCIONAL         | 345,20                  |  |                         |
| 111210309 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO         | 30,00                   |  |                         |
| 111210310 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL           | 22,04                   |  |                         |
| 111210311 2800158/62 -ARGENTINA HACE II                     | 892.332,69              |  |                         |
| 111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO        | 7,50                    |  |                         |
| 111210313 2800159/65-PROCREAR                               | 105.896,59              |  |                         |
| 111210314 2800181/68 -PROMEBA III                           | 9.709,04                |  |                         |
| 111210401 223/0-BANCO CREDICOOP                             | 24.475,05               |  |                         |
| 111230101 2451/6-Terceros                                   | 433.064,82              |  |                         |
| 111230105 4458/7-Ingresos Brutos                            | 72,76                   |  |                         |
| 111230201 2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO              | 4.586,26                |  |                         |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                              | <b>348.777.453,60</b>   |  |                         |
| 111280100 COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS                | 2.992.271,17            |  |                         |
| <b>Total Movimientos Transitorios:</b>                      | <b>2.992.271,17</b>     |  |                         |
|   | <b>351.769.724,77</b>   |  |                         |