



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2023 15:06

Municipalidad de
Berisso

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.689.849.811,95
Ingresos corrientes	10.202.534.963,66	2.689.849.811,95	2.689.849.811,95	II. GASTOS CORRIENTES	3.545.197.288,51
Recursos de capital	900.087.653,28	869.202.340,18	869.202.340,18	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-855.347.476,56
Fuentes Financieras	57.000.000,00	24.824.903,88	24.824.903,88	IV. RECURSOS DE CAPITAL	869.202.340,18
Total	11.159.622.616,94	3.583.877.056,01	3.583.877.056,01	V. GASTOS DE CAPITAL	995.221.590,82
De libre disponibilidad	7.828.350.272,00	1.901.567.404,13	1.901.567.404,13	VI. INGRESOS TOTALES	3.559.052.152,13
Afectados	3.331.272.344,94	1.682.309.651,88	1.682.309.651,88	VII. GASTOS TOTALES	4.540.418.879,33
Total	11.159.622.616,94	3.583.877.056,01	3.583.877.056,01	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-981.366.727,20
2. Extrapresupuestarios			633.901.695,49	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.812.756.399,32
Total General (1+2)	11.159.622.616,94	3.583.877.056,01	4.217.778.751,50	X. APLICACIONES FINANCIERAS	186.627.323,75

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	6.132.604.114,00	0,00	2.289.594.676,99	2.289.594.676,99	2.000.533.563,08
Bienes de consumo	1.944.819.845,38	-83.278.191,61	796.414.128,66	493.528.556,85	417.665.383,82
Servicios no personales	1.491.878.549,40	150.184.280,57	568.218.251,95	896.864.132,80	904.045.690,11
Bienes de uso	903.105.134,36	-862.157.980,43	3.870.653.088,87	817.369.672,65	781.111.381,80
Transferencias	126.074.620,80	45.335.800,00	13.363.683,20	12.629.583,20	10.480.646,80
Activos financieros	57.000.000,00	0,00	200.282.460,06	200.282.460,06	200.282.460,06
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	504.140.353,00	0,00	16.777.120,53	16.777.120,53	59.483.212,22
Total	11.159.622.616,94	-749.916.091,47	7.755.303.410,26	4.727.046.203,08	4.373.602.337,89
2. Extrapresupuestarios				661.224.700,79	661.560.533,97
Total General (1+2)	11.159.622.616,94	-749.916.091,47	7.755.303.410,26	5.388.270.903,87	5.035.162.871,86

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DE	130.624.465,00	0,00	35.784.816,13	35.796.836,13	31.942.044,88
1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	263.290.948,00	27.035,00	109.585.513,55	110.856.152,55	98.650.445,40
1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	282.162.112,00	0,00	64.460.240,56	67.331.132,56	59.221.447,34
1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD	7.403.988,00	0,00	349.470,00	1.581.530,00	1.532.060,00
1110102000 - 35 PROMOCION DEL DEPORTE	184.814.353,40	-265.675,24	76.265.625,13	83.103.280,13	72.945.966,84
1110102000 - 36 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJO	52.009.172,00	0,00	10.816.362,03	11.334.912,81	9.579.030,84
1110102000 - 40 CONTROL Y REGULACIÓN INTEGRAL DEL TRÁ	33.186.791,00	0,00	12.856.990,93	12.856.990,93	11.191.820,27
1110102000 - 43 CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN, PREVENCIÓN	253.979.109,00	0,00	86.464.693,67	87.697.643,67	80.338.188,09
1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO	131.157.708,00	0,00	51.021.754,60	49.344.590,60	45.353.303,03
1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE K	380.191.486,00	118.780.311,00	59.097.391,28	172.669.115,75	148.647.777,36
1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA	237.606.098,00	-9.172.046,50	14.622.024,16	17.324.174,16	8.063.279,40
1110104000 - 18 PROGRAMAS SUSTENTABLES	104.850.668,00	0,00	33.059.408,42	37.331.125,31	24.110.997,44
1110104000 - 19 OBRAS CIVILES, VIALES E HIDRÁULICAS	926.099.098,22	461.436.664,12	73.507.415,22	217.229.977,75	272.297.545,90
1110104000 - 42 OTROS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y	583.271.481,92	1.216.569.471,86	4.269.606.855,53	726.332.945,97	627.291.142,59
1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS	367.728.009,00	-9.428.778,09	146.038.573,57	129.914.813,63	109.957.800,98
1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA	186.370.694,91	34.978.192,00	57.895.076,59	60.714.056,59	45.754.603,86
1110105000 - 37 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECH	89.765.748,00	924.219,80	34.570.922,35	35.223.400,85	30.149.322,11
1110107000 - 24 CONTROL AMBIENTAL	16.894.854,00	0,00	4.747.125,05	4.747.125,05	4.000.344,05
1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA	195.286.498,00	-9.755.108,22	77.018.639,59	76.785.599,59	69.931.766,13
1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	481.608.938,00	-7.674.637,00	191.500.657,80	175.593.895,94	152.127.641,59
1110110000 - 24 SANEAMIENTO AMBIENTAL	15.003.434,00	0,00	0,00	0,00	930.800,00
1110110000 - 41 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	91.510.600,00	3.417.627,96	149.057.705,00	26.538.910,00	26.538.910,00
Actividades Centrales	5.355.482.400,49	-116.614.424,44	2.081.046.003,80	2.470.361.852,79	2.297.845.501,64
Partidas no asignables a programas	504.109.415,00	0,00	16.775.301,55	16.775.301,55	59.481.177,10
Total Departamento Ejecutivo	10.874.408.069,94	-749.916.091,47	7.656.148.566,51	4.627.445.364,31	4.287.882.916,84
H.C.D.					
1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATIV	285.214.547,00	0,00	99.154.843,75	99.600.838,77	85.719.421,05
Total H.C.D.	285.214.547,00	0,00	99.154.843,75	99.600.838,77	85.719.421,05
Total General	11.159.622.616,94	-749.916.091,47	7.755.303.410,26	4.727.046.203,08	4.373.602.337,89



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2023 15:06

Municipalidad de
Berisso

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.070.444.365,27	100000000 ACTIVO	6.230.084.980,63
Ingresos del Período:	4.217.778.751,50	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.361.540.591,48
Ingresos de Ajustes Contables:	1.711.112.702,45	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.868.544.389,15
Gastos del Período:	5.035.162.871,86	200000000 PASIVO	-1.663.795.227,68
Egresos de Ajustes Contables:	1.707.038.583,57	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.662.946.844,70
Saldo final:	257.134.363,79	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-848.382,98
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.566.289.752,95
CAJA	76.728.910,49	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.566.289.752,95
111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	2.785.766,62	311000000 Capital fiscal	-73.030.044,03
111210209 4865/7-PROGRAMA CENTROS JUVENILES	434.495,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.493.259.708,92
111210213 5581/9- RECURSOS HIDRICOS	5.736.067,25	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.566.401.613,87
111210215 5586/4- Hogar de Ancianos	2.930.895,38	312200000 Resultado del ejercicio	-926.858.095,05
111210247 54287/6 - SANTA TERESITA II	2.000,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210257 53801/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	58.734,03		
111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	91.327,11		
111210262 50473/1- SUBSIDIO INSTITUCIONAL MDS	1.040.643,11		
111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	1.537.868,06		
111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECTACION	470.025.688,14		
111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS	9.275.883,45		
111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	4.615.528,38		
111210268 6064/8-RETORNO DEPORTIVO	7.047,67		
111210271 54596/7 - PROGRAMA MESA	5,00		
111210272 54716/1 - PROGRAMA MITIG Y ADAP AL CAMB CLIMATICO	263.956,81		
111210273 54778/9 - PLAN NATIVAS BONAERENSES	235.170,00		
111210274 6078/5- VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	192.724,66		
111210278 50195/4- MULTA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	2.254,37		
111210279 54010/8- Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables	151.812,03		
111210280 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	743.748,60		
111210282 6153/5- VALORACION SOCIAL MEDIO AMBIENTE	2,47		
111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	82.598,98		
111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	95.000,00		
111210289 50073/9-REUT BAGAZO CEBADA CERVECERA POR SEC Y P	2.508,00		
111210291 50123/7-PROGRAMA PROTEGER	325.851,55		
111210294 50124/4- SAME	7.765,44		
111210295 50125/1- -SAMO --	831.225,40		
111210298 50478/6 - HABITAT	1.733.134,69		
111210301 270379/50-GIMNASIO MUNICIPAL	433,30		
111210311 2800158/62 -ARGENTINA HACE II	27.407.845,73		
111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	406.462,51		
111210313 2800159/65-PROCREAR	105.896,59		
111210315 2800234/39 ARG. UNIDA PARA LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	1.120.342,31		
111210316 28002465/45 -PROGRAMA ACCESAR	100,00		
111210318 2800244/48 MUNICIPALIDAD DE BERISSO	5.479.614,00		
111210321 2800252/51 - CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION U.E.L.	2.305.585,03		
111210322 2800257/66 - PROGRAMA OBRA MAS TRABAJO	67,44		
111210323 2800264/66 - PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO	67,44		
111210324 MUNICIPALIDAD DE BERISSO PROGRAMA GRECIA	14.818.997,56		
111210401 223/0-BANCO CREDICOOP	1.541.221,14		
111230101 2451/6-Terceros	927.835,72		
111230105 4458/7-Ingresos Brutos	54.324,26		
111230201 2800093/76 - PROGRAMA HACEMOS FUTURO	33.577,01		
Total Disponibilidades:	634.140.983,25		
111280100 COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	2.395.913,14		
111281600 APORTE AL I.O.M.A	-66.732.370,00		
111284400 APORTE AL I. P. S.	-310.314.411,00		
111285700 74039-IOMA CONYUGE	-2.355.751,60		
Total Movimientos Transitorios:	-377.006.619,46		
	257.134.363,79		