



Municipalidad de
Berisso

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2017 10:56

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	542.387.894,72	542.036.621,79	542.036.621,79
Recursos de capital	68.965.177,04	68.742.617,44	68.742.617,44
Fuentes Financieras	27.828.889,54	1.415.304,67	1.415.304,67
Total	639.181.961,30	612.194.543,90	612.194.543,90
De libre disponibilidad	459.195.786,66	459.195.786,66	459.195.786,66
Afectados	179.986.174,64	152.998.757,24	152.998.757,24
Total	639.181.961,30	612.194.543,90	612.194.543,90
2. Extrapresupuestarios			107.674.322,68
Total General (1+2)	639.181.961,30	612.194.543,90	719.868.866,58

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	542.036.621,79
II. GASTOS CORRIENTES	554.133.410,54
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-12.096.788,75
IV. RECURSOS DE CAPITAL	68.742.617,44
V. GASTOS DE CAPITAL	53.279.444,04
VI. INGRESOS TOTALES	610.779.239,23
VII. GASTOS TOTALES	607.412.854,58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.366.384,65
IX. FUENTES FINANCIERAS	54.293.739,88
X. APLICACIONES FINANCIERAS	57.660.124,53

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	427.266.306,37	0,00	431.470.640,09	431.470.640,09	425.370.185,20
Bienes de consumo	23.585.751,92	0,00	38.188.284,83	38.188.284,83	28.074.654,82
Servicios no personales	55.785.627,29	0,00	81.469.723,18	81.469.723,18	67.353.230,36
Bienes de uso	82.491.412,80	0,00	50.193.617,01	50.193.617,01	27.823.251,58
Transferencias	10.595.881,88	0,00	3.409.532,87	3.409.532,87	3.265.782,87
Activos financieros	403.421,45	0,00	2.628.985,00	2.628.985,00	2.628.985,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	39.053.559,59	0,00	43.922.760,37	43.922.760,37	43.889.018,31
Total	639.181.961,30	0,00	651.283.543,35	651.283.543,35	598.405.108,14
2. Extrapresupuestarios				97.126.179,27	97.126.179,27
Total General (1+2)	639.181.961,30	0,00	651.283.543,35	748.409.722,62	695.531.287,41

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COMERCIOS,	22.912.276,44	0,00	23.232.035,63	23.232.035,63	22.749.816,19
1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	16.919.259,28	0,00	17.227.118,91	17.227.118,91	16.814.248,55
1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17.621.926,00	0,00	6.980.165,16	6.980.165,16	6.894.591,31
1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD	1.057.924,82	0,00	1.077.661,39	1.077.661,39	1.007.502,96
1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO	11.976.154,01	0,00	12.396.548,26	12.396.548,26	11.940.686,93
1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE	52.975.600,64	0,00	80.319.748,16	80.319.748,16	69.494.446,35
1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA	9.870.275,46	0,00	13.305.666,96	13.305.666,96	11.855.666,16
1110104000 - 18 FORESTACIÓN	1.680.927,33	0,00	1.702.364,71	1.702.364,71	1.651.792,77
1110104000 - 19 OBRAS VIALES E HIDRÁULICAS	41.322.111,07	0,00	39.452.665,18	39.452.665,18	31.084.724,75
1110104000 - 34 Coordinacion de Presupuesto Participativo	109.092,45	0,00	109.092,45	109.092,45	109.092,45
1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS	30.262.174,10	0,00	33.006.770,53	33.006.770,53	30.329.627,33
1110105000 - 21 PROMOCIÓN DEL DEPORTE	13.392.431,33	0,00	14.079.859,09	14.079.859,09	13.391.505,77
1110105000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	46.702.395,58	0,00	44.317.460,97	44.317.460,97	41.749.448,94
1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA	10.060.632,80	0,00	11.702.221,55	11.702.221,55	9.531.899,12
1110105000 - 24 SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	2.150.253,31	0,00	2.267.647,04	2.267.647,04	2.158.266,82
1110105000 - 25 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJ	938.802,30	0,00	1.051.038,92	1.051.038,92	990.774,51
1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA	17.543.815,08	0,00	18.508.758,98	18.508.758,98	17.519.455,26
1110109000 - 35 Plan Mas Cerca - Mas Municipio - Mejor Pais - Ma	18.817.269,62	0,00	1.179.539,48	1.179.539,48	1.179.539,48
1110109000 - 36 Infraestructura Desarrollo Urbano	39.580.989,13	0,00	25.896.195,52	25.896.195,52	15.531.144,64
Actividades Centrales	220.551.700,61	0,00	235.873.935,34	235.873.935,34	225.463.466,53
Partidas no asignables a programas	39.009.589,59	0,00	43.870.688,77	43.870.688,77	43.840.997,77
Total Departamento Ejecutivo	615.455.600,95	0,00	627.557.183,00	627.557.183,00	575.288.694,59
H.C.D.					
1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATI	23.726.360,35	0,00	23.726.360,35	23.726.360,35	23.116.413,55
Total H.C.D.	23.726.360,35	0,00	23.726.360,35	23.726.360,35	23.116.413,55
Total General	639.181.961,30	0,00	651.283.543,35	651.283.543,35	598.405.108,14

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2017 10:56

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	21.763.704,61	100000000 ACTIVO	626.043.748,78
Ingresos del Período:	719.868.866,58	110000000 ACTIVO CORRIENTE	300.161.443,12
Ingresos de Ajustes Contables:	1.480.686.029,49	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	325.882.305,66
Gastos del Período:	695.531.287,41	200000000 PASIVO	-105.187.298,57
Egresos de Ajustes Contables:	1.480.386.915,52	210000000 PASIVO CORRIENTE	-103.640.247,25
Saldo final:	46.400.397,75	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.547.051,32
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-520.856.450,21
CAJA	3.204,09	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-520.856.450,21
111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	810.981,59	311000000 Capital fiscal	-268.936.697,60
111210206 4846/6-Transito Ley 11430	304.182,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-251.919.752,61
111210209 4865/7-Comedores Infantiles	13.399,95	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-203.682.617,95
111210213 5581/9-Pavimento Conurbano	40.622,33	312200000 Resultado del ejercicio	-48.237.134,66
111210215 5586/4- Hogar de Ancianos	383,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210216 4717/3-Patrullas Bonaerenses	3.093,73		
111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	42.334,81		
111210262 50473/1-FONDO.FORT.SEGURIDAD Y OTROS	9.330.950,47		
111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA	13.504.845,03		
111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECCACION	2.011.333,89		
111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS	78.793,52		
111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	2.270.625,41		
111210268 6064/8-PLAN PAS CELIACOS	15.576,76		
111210269 6066/2-PLAN VIDA COMADRES	624,15		
111210274 6078/5-PROY.ADOL.-MULTAS PAGO VOLUNTARIO	19.601,04		
111210276 6090/7-PROGRAMA C.I.C	1.211.033,80		
111210280 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.291.872,37		
111210281 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	1.286.992,60		
111210282 6153/5-READOQUINAMIENTO NUEVA YORK	375.984,14		
111210283 6159/7-RET. AFIP SUS	232.969,57		
111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	24.375,00		
111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	451.028,21		
111210289 50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS	313,59		
111210294 50124/4 - SAME	2.840.000,00		
111210296 50127/5-FONDO SOLIDARIO	355.622,13		
111210301 270379/50-PROG.ATENCION AL CIUDADANO-PAC	2.388,98		
111210302 270402/73-C.I.C EX CUID. DOMICILIARIOS	1.318,75		
111210303 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL	2.030,00		
111210304 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	17,45		
111210305 2800081/61-PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL(PIL)	460,00		
111210308 2800136/38-PROGRAMA NACIONAL RR.HH.	3.301,20		
111210309 2800142/35-PRO.ME.BA. II	2.110,60		
111210310 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	4.392,04		
111210311 2800158/62-MAS CERCA	11.183,52		
111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	47.507,50		
111210313 2800159/65-PROCREAR	460,00		
111210314 2800181/68 -PROMEBA III	349.479,54		
111210401 223/0-BANCO CREDICOOP	48.511,44		
111230101 2451/6-Terceros	103.816,64		
111230102 4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros	3.244.562,33		
111230104 3284/9-Retenciones Impositivas	956.196,85		
111230105 4458/7-Ingresos Brutos	410.447,02		
111230201 2800093/76-PLAN MAS Y MEJOR TRABAJO	4.691.470,10		
Total Disponibilidades:	46.400.397,75		
	46.400.397,75		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2017 10:56

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y VEHÍCULOS				
498 Control bromatológico, comercio, industria (VERIFICACION)	2.160	0	0	0
499 Control transporte bromatológico comercio e industria (COMPROBACION)	4.320	0	0	0
50 DESINFECCION DE TAXIS (DESINFECCION)	0	3.600	3.794	194
500 Operativos en la vía pública (OPERATIVOS)	362	0	0	0
501 Denuncias en la vía pública (DENUNCIAS)	900	0	0	0
504 HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS (HABILITACION)	600	160	179	19
505 Control de Alimentos (VERIFICACION)	1.440	0	0	0
506 Exposiciones Civiles (EXPOSICIONES)	2.000	1.000	1.260	260
562 Registro Deudores Alimentarios (CERTIFICADOS)	10.800	0	0	0
659 DESINFECCION COCHE ESCUELA (DESINFECCION)	24	0	0	0
660 DESINFECCION TRANSPORTE ESCOLAR Y COCHE ESCUELA (DESINFECCION)	480	320	493	173
661 ACTUACIONES JUDICIALES (ACTUACIONES)	17.000	0	0	0
663 INSCRIPCIÓN ABASTECEDORES DE SUST. ALIMENTICIAS (INSCRIPCIÓN)	0	172	148	-24
664 HABILITACION VEHICULOS P/ TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS (HABILITACION)	0	120	62	-58
665 OPERATIVOS DE CONTROL DE ABASTECEDORES EN VIA PUBLICA (OPERATIVOS)	0	60	60	0
666 INSPECCIONES POR DENUNCIAS TELEFONICAS (INSPECCION)	0	212	212	0
667 ACTAS DE INSPECCION E INFRACCION DE COMERCIOS (ACTAS)	0	2.600	2.600	0
668 ACTAS DE INSPECCION E INFRACCION DE VEHICULOS DE TPTE. DE SUST. ALIMENTICIAS (ACTAS)	0	480	480	0
669 CERTIFICACION DE DOMICILIO (CERTIFICADOS)	0	688	762	74
670 EXPOSICIONES POR EXTRAVIO (EXPOSICIONES)	0	1.268	1.447	179
671 CERTIFICACIONES DE SUPERVIVENCIA (CERTIFICADOS)	0	1.552	1.638	86
1110102000 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA				
523 Ejecucion Murales (UNIDADES)	12	17	22	5
555 Muestras, presentaciones de libros y asistencias bibliotecarias (UNIDADES)	50	48	57	9
558 T.B.A. LA PCIA. LOCAL (JORNADAS)	0	9	7	-2
558 T.B.A. LA PCIA. LOCAL (PARTICIPANTES)	400	0	0	0
559 Asistencia artística, sonido y pantalla. (ASISTENCIAS)	400	0	0	0
559 Asistencia artística, sonido y pantalla. (ASISTENCIAS)	0	373	436	63
595 Concursos, Jornadas y Conferencias (ENCUENTROS)	10	10	9	-1
596 Ciclos, Presentaciones Musicales, Artísticas y Festivales (PRESENTACIONES)	200	247	240	-7
597 Viajes en Colectivo (VIAJES)	400	415	404	-11
598 Museo Ornitológico Municipal (VISITAS)	2.000	2.011	2.106	95
599 Talleres (HORAS CATEDRA)	0	23.220	23.110	-110
599 Talleres (PARTICIPANTES)	1.500	0	0	0
600 Coberturas Periodísticas (COBERTURAS)	70	182	186	4
641 Biblioteca Munic. Especializada Daniel Roman (LECTORES)	1.000	1.124	1.448	324
1110102000 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
478 MOVILES PATRULLAJES (KILOMETROS)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
482 OPERATIVOS VARIOS (INTERVENCION)	360	360	360	0
634 monitoreo camaras de seguridad (HORAS)	322.560	0	0	0
634 monitoreo camaras de seguridad (HORAS POR CUADRICULA)	21.504	14.896	16.272	1.376
635 grabacion camaras de seguridad (HORAS)	960	77.595	91.473	13.878
636 Entrega de videos (EXPEDIENTES)	2.400	317	327	10
655 ESCUELA POLICIAL LOCAL (HORAS CATEDRA)	1.200	0	0	0
657 OPERATIVOS DE APOYO AREAS MUNICIPALES (OPERATIVOS)	840	840	840	0
658 REUNIONES DE SEGURIDAD EN BARRIOS (REUNIONES)	36	36	36	0
1110102000 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD				
40 EVENTOS ESPECIALES CMJ (EVENTOS)	36	11	11	0
449 ORG CLASES PREV SALUD CMJ (CLASES)	80	6	6	0
450 CLASES ORIENT VOC (CLASES)	20	3	3	0
451 CURSOS SOBRE SEGURIDAD (JORNADAS)	70	0	0	0
453 ORG SEM DE LA JUVENTUD (EVENTOS)	12	12	12	0
454 JOV POR NUESTRA MUSICA (CONCIERTOS MUSICALES)	12	0	0	0
456 ORG ASAMBLEA JUV BARRIALE (ASAMBLEAS)	20	0	0	0
563 Prevencion de Adicciones (JORNADAS)	60	7	7	0
564 Capacitacion Seguridad Nocturna (CHARLAS DADAS)	10	0	0	0
565 Participacion Consejo Regional Juventud (JORNADAS)	10	0	0	0
566 Jornadas Solidarias (JORNADAS)	20	19	18	-1
577 Foros de la juventud (JORNADAS)	5	1	0	-1
578 Programas radiales (HORAS)	40	0	0	0
579 Visitas guiadas (VISITAS)	15	5	0	-5
580 Recitales varios (CONCIERTOS MUSICALES)	5	6	5	-1
582 Centros de Estudiantes (JORNADAS)	40	50	50	0
604 Bailes de Integración (JORNADAS)	11	9	9	0
605 Un joven con banca (JORNADAS)	5	5	4	-1
639 Jornadas Voto Electoral Joven (JORNADAS)	15	0	0	0
640 Jornadas sobre relaciones humanas y sociedad (JORNADAS)	160	16	15	-1

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2017 10:56

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
1110103000 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO				
107 INHUMACION SEPULTURA (INHUMACIONES)	100	100	336	236
108 TRASLADO DE TIERRA A NICHOS (CANTIDAD DE TRASLADOS)	80	80	64	-16
109 TRASLADO DE TIERRA A NICHOS REDUCIDO (CANTIDAD DE TRASLADOS)	140	140	141	1
110 INHUMACION POR BIENESTAR SOCIAL (INHUMACIONES)	140	140	31	-109
111 MANT. DEL PREDIO (HECTAREA)	12	0	0	0
112 ADMINISTRACION DE OCUPACIONES (CANTIDAD DE OCUPACIONES)	15.236	0	0	0
113 TRASL. DE NICHOS A FOSA COMUN (CANTIDAD DE TRASLADOS)	80	80	27	-53
179 TRASLADO TIERRA A OSARIO (CANTIDAD DE TRASLADOS)	140	140	262	122
295 TRASL. DE NICHOS A SEPULTURA (CANTIDAD DE TRASLADOS)	100	100	20	-80
398 TUMULACION NICHOS (TUMULACIONES)	200	200	179	-21
572 Incorporación al cinerario (INCORPORACION)	80	80	23	-57
594 Arrendamiento Nichos Reducido (TUMULACIONES)	60	60	32	-28
1110104000 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES				
101 DESMALEZAMIENTO DE RIBERAS (HECTAREA)	1.000	1.000	1.000	0
29 RECOLECCION DE RESIDUOS ZONA CENTRO (TONELADAS)	19.600	19.600	19.800	200
31 RECOLECCION DE RESIDUOS Z 1 (TONELADAS)	5.650	5.652	3.742	-1.910
32 LIMPIEZA DE CALLES (KILOMETROS/AÑO)	310	312	312	0
1110104000 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN.				
33 REPARACION DE LUMINARIAS Z C (LUMINARIAS INTERVENIDAS)	7.600	7.737	7.126	-611
34 CONTROL DE SEMAFOROS (INTERV.SOBRE SEMAFOROS)	1.960	2.084	1.776	-308
35 REPARACION DE LUMINARIAS Z 1 (LUMINARIAS INTERVENIDAS)	3.600	0	0	0
1110104000 18 FORESTACIÓN				
274 Forestacion y reforestación de árboles (UNIDADES)	10.000	10.000	10.000	0
370 SEMBRADO DE PLANTINES DE FLORES (UNIDADES)	25.000	25.000	25.000	0
422 SEMBRADO DE PLANTINES DE ARBOLES (UNIDADES)	12.000	12.000	12.000	0
1110104000 19 OBRAS VIALES E HIDRÁULICAS				
537 CONSTRUCCION DE BASES DE COLUMNA (UNIDADES)	200	200	176	-24
624 mant. calles sin material (UNIDADES)	400	400	400	0
625 mant. calles con escombros (UNIDADES)	120	120	120	0
626 mant. calles con calceos (UNIDADES)	88	88	102	14
627 rep de cam y sumideros (UNIDADES)	200	200	200	0
628 conf tapas de cam y sumid (UNIDADES)	80	80	134	54
629 entubamiento (UNIDADES)	800	800	842	42
630 limp de zanjas y zanjonas (METROS LINEALES)	50.000	50.000	50.000	0
631 desobstruccion de cañeria (METROS LINEALES)	25.000	25.000	42.385	17.385
632 bacheo (METROS CUADRADOS)	800	800	918	118
1110105000 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS				
114 ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS (SUMINISTROS)	16.810	11.270	11.243	-27
115 FIESTAS JARDIN MATERNAL (FESTEJOS)	64	13	13	0
120 TRASLADOS JARDINES MATERNALES (DIAS)	183	212	212	0
121 REC. FIJO JM (CANTIDAD DE TRASLADOS)	2.309	3.684	3.684	0
124 ACTIVIDADES RECREATIVAS JARDINES MATERNALES (RECREACIONES)	52.948	55.000	54.991	-9
125 CLASES DE COMPUTACION CASA DEL NIÑO (CLASES)	96	0	0	0
139 ALMUERZO JARD.MATERNAL (ALMUERZO)	52.948	55.000	54.991	-9
140 DESAYUNO JARDIN MATERNAL. (DESAYUNOS)	52.948	55.000	54.991	-9
141 DESAYUNO CASA DEL NIÑO (DESAYUNOS)	26.950	27.390	19.729	-7.661
142 DESAYUNO ANCIANOS (DESAYUNOS)	12.775	11.680	9.946	-1.734
143 ALMUERZO C.N (ALMUERZO)	26.950	27.390	19.729	-7.661
144 ALMUERZO ANCIANOS (ALMUERZO)	12.775	11.680	9.946	-1.734
147 MERIENDA ANCIANOS (MERIENDA)	12.775	11.680	9.946	-1.734
148 TRASLADO A JARDINES DESDE CASA DEL NIÑO. (DIAS)	198	209	163	-46
151 RECORRIDO FIJOS ANCIANOS (CANTIDAD DE TRASLADOS)	730	0	0	0
153 FIESTAS ANCIANOS (FESTEJOS)	3	4	5	1
154 CONFECCION DE CARTELERAS.JARDIN MATERNAL (UNIDADES)	224	177	177	0
155 CONFECCION DE CARTELERAS.CASA DEL NIÑO (UNIDADES)	11	24	24	0
157 CELEBRACIONES CUMPLEAÑOS CASA DEL NIÑO. (FESTEJOS)	48	24	24	0
158 CELEBRACIONES CUMPLEAÑOS .ANCIANOS (FESTEJOS)	12	12	12	0
160 ACTIVIDADES RECREATIVAS CASA DEL NIÑO (RECREACIONES)	96	48	48	0
161 ACTIVIDADES RECREATIVAS ANCIANOS (RECREACIONES)	4	0	0	0
162 EVENTOS ESPECIALES JARDIN MATERNAL (EVENTOS)	9	9	9	0
163 EVENTOS ESPECIALES CASA DEL NIÑO (EVENTOS)	2	2	2	0
164 EVENTOS ESPECIALES ANCIANOS (EVENTOS)	1	0	0	0
166 MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES CASA DEL NIÑO (MANTENIMIENTO)	24	24	24	0
167 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES ANCIANOS (DIAS)	120	0	0	0
204 ORG VIAJES (VIAJES)	1	1	1	0
229 DESRATIZACION (DIAS)	0	0	5	5
232 DESINFECCION TANQUES AGUA CN (INTERVENCION)	2	1	1	0
255 VIAJES RECORRIDO FIJO CN (CANTIDAD DE TRASLADOS)	1.188	836	837	1
256 VIAJES EVENTUALES (VIAJES)	2.000	2.000	2.000	0
26 ATENC.NIÑOS JARDIN MATERNAL (DIAS)	244	250	247	-3
27 ATENCION ANCIANOS (DIAS)	365	366	366	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2017 10:56

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
28 ATENC. NIÑOS CASA DEL NIÑO (DIAS)	245	249	234	-15
399 VIANDA CN (UNIDADES)	120	200	1.299	1.099
420 TAREAS TECNICAS ESPECIALES (NIÑOS)	440	440	410	-30
420 TAREAS TECNICAS ESPECIALES (UNIDADES)	52.000	55.000	54.991	-9
536 Clases de Religion C.N (CLASES)	0	24	36	12
574 Entrega de souvenirs (UNIDADES)	270	360	360	0
575 TRASLADOS CN PRIMARIOS (DIAS)	198	209	169	-40
662 ATENCION SIGNOS VITALES (ATENCIONES)	11.680	11.680	9.946	-1.734
71 CELEBRACIONES CUMPLEAÑOS JARDIN MATERNAL (FESTEJOS)	36	36	36	0
73 CONFECCION DE SOUVENIRS JARDIN MATERNAL (UNIDADES)	2.000	177	177	0
81 TRABAJOS PRACTICOS CASA DEL NIÑO (PRACTICAS EFECTUADAS)	40	770	720	-50
82 PASEOS BARRIALES (PASEOS)	32	0	0	0
83 ENTREGA DE OBSEQUIOS (ENTREGAS)	2	2	2	0
84 ENTREGA UTILES ESC. C.N (PACKS)	110	220	210	-10
88 CENA-VIANDA ANCIANOS (UNIDADES)	12.775	11.680	9.946	-1.734
89 HIGIENE DE ABUELOS (HIGIENIZACIONES)	12.775	11.680	9.946	-1.734
90 CURACION DE ABUELOS (CURACIONES)	12.775	11.680	3.640	-8.040
91 ADMINIST.MEDICAMENTOS (SUMINISTROS)	12.775	11.680	9.946	-1.734
1110105000 21 PROMOCIÓN DEL DEPORTE				
386 CLINICAS Y CAPACITACION (CLINICAS)	15	15	15	0
387 CURSO TEC FUTBOL INF/JUV (HORAS CATEDRA)	150	150	150	0
39 ORG. ESCUELA PRE Y DEP. (HORAS CATEDRA)	7.600	570	570	0
461 JORNADAS ESP RECR. Y DEP (JORNADAS)	80	80	80	0
507 JORNADAS DEPORTIVAS RECREATIVAS CON DISCAPACITADO (JORNADAS)	15	15	15	0
508 ACTIVIDADES DEP Y REC VACACIONES DE INVIERNO (JORNADAS)	12	12	12	0
558 T.B.A. LA PCIA. LOCAL (DEPORTISTAS)	4.000	4.000	4.000	0
560 T.B.A. LA PCIA. REGIONAL (DEPORTISTAS)	2.000	2.000	2.000	0
606 T.B.A. LA PCIA INT REG (DEPORTISTAS)	1.000	1.000	1.000	0
607 T.B.A. LA PCIA. FINAL (DEPORTISTAS)	300	300	300	0
609 BICICLETEADAS (JORNADAS)	6	6	6	0
610 MARATONES (EVENTOS)	20	20	20	0
611 TORNEOS LOCALES Y REGIONALES (DEPORTISTAS)	78	78	78	0
612 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS BERISSENSES (SUBSIDIOS)	15	15	15	0
613 TORNEOS LOCALES Y REGIONALES (DEPORTISTAS)	2.500	2.500	2.500	0
614 PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DEPORTE (HORAS CATEDRA)	2.000	1.800	1.800	0
615 ACTIVIDAD FISICA EN SALUD Y ENFERMEDAD (HORAS CATEDRA)	144	144	144	0
616 BERISSO ACTIVO Y SALUDABLE (HORAS CATEDRA)	108	108	108	0
618 LIGA DE FUTBOL ESPECIAL (EVENTOS)	10	10	10	0
621 PRO LIGAS DEPORTIVAS (JORNADAS)	18	18	18	0
642 Colonia Vacaciones Isla Paulino (DIAS)	40	40	40	0
643 Colonia Vacaciones Camping (DIAS)	40	40	40	0
644 Liga de Futbol Femenino (JORNADAS)	20	20	20	0
645 Liga de Handball (JORNADAS)	40	40	40	0
646 Liga de Hockey (JORNADAS)	32	32	32	0
647 Liga de Ajedrez (JORNADAS)	30	30	30	0
648 Travesias Off Road (JORNADAS)	8	0	0	0
649 Encuentros de Skate (JORNADAS)	6	9	9	0
650 Competencia de Atletismo (JORNADAS)	5	5	5	0
651 Competencia de Gimnasia ART (JORNADAS)	5	5	5	0
652 LIGA DE VOLEY (JORNADAS)	5	5	5	0
653 ENCUENTROS DE BASQUET (JORNADAS)	3	3	3	0
87 TRASLADOS (VIAJES)	45	45	45	0
1110105000 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD				
268 TRASLADOS (CANTIDAD DE TRASLADOS)	200	200	148	-52
41 ASISTENCIA MEDICA (CONSULTAS REALIZADAS)	150.000	150.000	48.772	-101.228
42 CAPACITACION DE PERSONAL (HORAS CATEDRA)	1.200	1.200	136	-1.064
43 PROVISION DE MEDICAMENTOS (UNIDADES)	250.000	250.000	156.261	-93.739
44 ASISTENCIA ODONTOLÓGICA (CONSULTAS REALIZADAS)	45.000	45.000	25.430	-19.570
44 ASISTENCIA ODONTOLÓGICA (UNIDADES ODONTOLÓGICAS)	134.000	134.000	66.122	-67.878
45 ASISTENCIA VETERINARIA (CASTRACIONES)	500	500	1.093	593
45 ASISTENCIA VETERINARIA (VACUNACIONES)	3.500	3.500	3.010	-490
46 ASISTENCIA BROMATOLÓGICA (ANALISIS)	400	400	0	-400
46 ASISTENCIA BROMATOLÓGICA (AUDITORIAS)	400	400	75	-325
483 EVENTOS (COBERTURAS)	150	150	98	-52
568 Servicio de Vacunacion (DOSIS)	35.500	35.500	38.077	2.577
569 Actividades Promocion Comunitaria (ACTIVIDADES)	60	60	4.467	4.407
570 Relevamiento Socio-Sanitario (VISITAS SANITARIAS)	2.600	2.600	2.630	30
583 Seminarios Manipulacion de Alimentos (HORAS CATEDRA)	600	600	257	-343
584 REALIZACION DE OTOEMISIONES (CONSULTAS REALIZADAS)	800	800	382	-418
585 MUESTRAS PAP (UNIDADES)	840	840	916	76
586 ATENCION ENFERMERIA (CONSULTAS REALIZADAS)	4.800	4.800	19.431	14.631
587 ATENCION PSICOLOGICA (CONSULTAS REALIZADAS)	1.200	1.200	5.651	4.451
588 ATENCION OBSTETRICA (CONSULTAS REALIZADAS)	1.200	1.200	10.011	8.811
589 ECOGRAFIAS (UNIDADES)	960	960	2.206	1.246
590 RADIOGRAFIAS (UNIDADES)	600	600	145	-455

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2017 10:56

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
591 MUESTRAS DE LABORATORIO (MUESTRAS)	4.800	4.800	3.716	-1.084
1110105000 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA				
116 ENTREGA ELEMENTOS VARIOS (BENEFICIARIO)	20.000	600	643	43
376 GESTION JUBILACION, PENSIONES Y PASES (BENEFICIARIO)	400	0	0	0
376 GESTION JUBILACION, PENSIONES Y PASES (TRAMITE)	0	6.100	6.087	-13
377 ASIST ENT COM AY SOCIAL (NIÑOS Y ADULTOS ASISTIDOS)	5.000	0	0	0
378 ENTREGA ALIMENTOS (FAMILIA)	22.000	0	0	0
379 ATENC GRUPOS RIESGO NUTR (PACIENTE)	250	0	0	0
380 INTERVENCION EMERGENCIA HABITACIONAL (VIVIENDAS REPARADAS Y/O SUMINISTRADAS)	1.200	400	410	10
382 ATENC PERS DISCAP DIFEREN (BENEFICIARIO)	500	0	0	0
384 ATENC GRUPOS VULNERABLES (BENEFICIARIO)	170	0	0	0
672 COBERTURA SEGURIDAD ALIMENTARIA (FAMILIAS VULNERADAS)	0	7.680	9.736	2.056
673 ASISTENCIA NIÑOS Y ADOLESCENTES (OFICIOS JUDICIALES E INFORMES)	0	880	1.057	177
674 ATENCION ASISTENCIA SEGUIMIENTO EN VIOLENCIA DE GENERO (VICTIMAS)	0	1.200	840	-360
675 ASISTENCIA COMEDORES COMUNITARIOS (COMEDORES ASISTIDOS)	0	104	92	-12
1110105000 24 SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL				
388 RUIDOS MOLESTOS (MEDICIONES)	50	55	34	-21
47 FUMIGACION (HECTAREA)	1.800	1.800	3.453	1.653
48 DESRRATIZACION (INTERVENCIONES EN VIVIENDAS)	1.200	1.200	2.555	1.355
49 DESINSECTACION (INTERVENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS)	300	300	451	151
51 DESINFECCION TANQUES AGUA (INTERVENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS)	160	160	191	31
52 CATEGORIZACION INDUSTRIAL (INDUSTRIA)	65	70	60	-10
53 AUDITORIA AMBIENTAL (INDUSTRIA)	32	32	26	-6
54 INSPECCIONES (INDUSTRIA)	445	445	455	10
56 ENTREGA CEBO RATICIDA (VIVIENDA)	3.000	3.000	6.070	3.070
57 CONTROL BACTERIOLOGICO PLAYAS (ANALISIS)	45	48	63	15
1110105000 25 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJO)				
22 PARTICIP.T.3 ° EDAD (ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES)	800	800	800	0
23 ORG.VIAJES 3° EDAD (VIAJES REALIZADOS)	20	20	20	0
24 ENCUENTROS INTERCENTROS (ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES)	800	800	800	0
25 ORG.COLONIA LA BALANDRA (ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES)	1.200	1.200	1.200	0
390 CHARLAS PREVENT DE SALUD (CHARLAS DADAS)	8	8	8	0
447 COMUNICACION CON EL PAMI (REUNIONES)	12	12	12	0
633 Agasajo y premiación adultos mayores (ADULTOS MAYORES)	600	600	600	0
654 CURSOS Y CAPACITACION ADULTOS MAYORES (ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES)	200	200	200	0
1110107000 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA				
134 PROMOCION TURISTICA (ASISTENCIAS BRINDADAS)	3.500	1.665	1.665	0
135 SERV.DE ASIT.Y SEG.PLAYAS (DIAS)	115	90	91	1
136 MANT. DE PLAYAS (DIAS)	365	181	182	1
402 PROMOCION COMERCIAL (ASISTENCIAS BRINDADAS)	2.500	1.258	1.258	0
403 ASESORAMIENTO PROGRAMAS Y FUENTES FINANCIAMIENTO (ASISTENCIAS BRINDADAS)	3.800	1.853	1.615	-238
510 Asistencia gestion planes de empleo (ASISTENCIAS BRINDADAS)	2.100	1.010	854	-156
511 Gestion de intermediacion laboral (ASISTENCIAS BRINDADAS)	2.600	1.358	1.085	-273
601 Promoción Industrial (ASISTENCIAS BRINDADAS)	240	121	332	211
602 Organización y Coordinación Fiesta del Vino (EVENTOS)	1	0	0	0
603 Organización y Coordinación Ferias y Exposiciones (EVENTOS)	19	5	5	0