

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/09/2017 13:26

Municipalidad de  
Berisso

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	628.620.759,31	300.910.449,58	300.910.449,58
Recursos de capital	48.229.231,94	38.657.584,23	38.657.584,23
Fuentes Financieras	76.087.601,45	813.256,93	813.256,93
<b>Total</b>	<b>752.937.592,70</b>	<b>340.381.290,74</b>	<b>340.381.290,74</b>
De libre disponibilidad	539.222.000,00	250.203.115,18	250.203.115,18
Afectados	213.715.592,70	90.178.175,56	90.178.175,56
<b>Total</b>	<b>752.937.592,70</b>	<b>340.381.290,74</b>	<b>340.381.290,74</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>61.222.849,93</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>752.937.592,70</b>	<b>340.381.290,74</b>	<b>401.604.140,67</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	300.910.449,58
II. GASTOS CORRIENTES	336.592.112,96
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-35.681.663,38</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	38.657.584,23
V. GASTOS DE CAPITAL	33.899.017,33
VI. INGRESOS TOTALES	339.568.033,81
VII. GASTOS TOTALES	370.491.130,29
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-30.923.096,48</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	85.237.552,99
X. APLICACIONES FINANCIERAS	54.314.456,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	470.015.969,44	0,00	253.495.914,19	253.495.914,19	232.703.018,58
Bienes de consumo	46.589.921,57	4.202.324,84	36.993.641,98	17.906.813,30	12.448.969,26
Servicios no personales	92.718.854,31	12.869.445,50	164.601.520,85	60.428.149,25	54.794.558,96
Bienes de uso	85.785.906,85	31.668.717,18	81.240.459,48	31.473.962,88	30.999.207,00
Transferencias	16.976.766,00	0,00	5.646.621,39	5.276.621,39	3.481.348,95
Activos financieros	691.815,53	0,00	1.893.770,00	1.893.770,00	1.893.770,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	40.158.359,00	0,00	54.330.355,79	54.330.355,79	50.482.427,14
<b>Total</b>	<b>752.937.592,70</b>	<b>48.740.487,52</b>	<b>598.202.283,68</b>	<b>424.805.586,80</b>	<b>386.803.299,89</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>55.765.538,73</b>	<b>48.858.165,71</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>752.937.592,70</b>	<b>48.740.487,52</b>	<b>598.202.283,68</b>	<b>480.571.125,53</b>	<b>435.661.465,60</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COMERCIOS,	27.382.021,00	7.099,00	14.914.731,54	13.863.784,23	12.710.448,81
1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	18.611.824,00	11.000,00	8.846.441,24	8.792.984,24	8.083.114,87
1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25.861.105,38	0,00	19.232.962,94	7.243.625,95	6.364.397,53
1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD	1.383.809,00	0,00	619.241,35	616.191,75	570.996,91
1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO	13.480.534,00	3.925,80	6.961.210,12	6.448.042,61	5.954.167,38
1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE (	58.066.551,00	7.715.282,50	108.107.095,22	48.656.301,42	45.766.972,20
1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA	13.155.302,00	120.395,00	6.903.255,55	6.190.214,86	5.040.320,22
1110104000 - 18 FORESTACIÓN	2.705.528,00	0,00	908.361,57	870.996,57	775.998,09
1110104000 - 19 OBRAS VIALES E HIDRÁULICAS	119.718.094,27	35.049.337,18	105.959.369,15	44.740.562,91	43.337.173,85
1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS	36.966.165,44	195.440,93	19.003.090,50	17.620.037,29	15.836.303,67
1110105000 - 21 PROMOCIÓN DEL DEPORTE	15.477.485,11	57.583,75	8.739.578,30	8.106.535,11	7.352.366,58
1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA	20.160.433,89	0,00	7.268.370,91	5.059.757,33	4.584.737,36
1110105000 - 25 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD ( CONSEJ	1.278.369,00	0,00	725.305,48	724.542,98	576.612,86
1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA	20.884.549,76	3.105.293,70	16.915.214,96	15.832.712,58	13.639.012,94
1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	53.017.030,92	69.682,46	20.862.937,90	10.441.931,72	8.133.306,13
1110110000 - 24 SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL.	2.803.641,00	912,40	355.789,70	347.081,70	254.929,98
Actividades Centrales	254.284.742,17	2.404.534,80	183.563.335,99	161.135.100,43	145.033.055,11
Partidas no asignables a programas	40.109.406,76	0,00	54.316.482,04	54.316.482,04	50.468.553,39
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>725.346.592,70</b>	<b>48.740.487,52</b>	<b>584.202.774,46</b>	<b>411.006.885,72</b>	<b>374.482.467,88</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATIV	27.591.000,00	0,00	13.999.509,22	13.798.701,08	12.320.832,01
<b>Total H.C.D.</b>	<b>27.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999.509,22</b>	<b>13.798.701,08</b>	<b>12.320.832,01</b>
<b>Total General</b>	<b>752.937.592,70</b>	<b>48.740.487,52</b>	<b>598.202.283,68</b>	<b>424.805.586,80</b>	<b>386.803.299,89</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/09/2017 13:26

Municipalidad de  
Berisso

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>46.400.397,75</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>625.215.962,53</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>401.604.140,67</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>267.328.409,54</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>101.204.838,43</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>357.887.552,99</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>435.661.465,60</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-101.417.069,82</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>101.190.468,43</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-99.917.377,56</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>12.357.442,82</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.499.692,26</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-523.798.892,71</b>
CAJA	148.762,29	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-523.798.892,71</b>
111210204 50306/6-FONDO COOPARTICIPACION ESCOLAR	1.545.357,79	311000000 Capital fiscal	-268.936.697,60
111210206 4846/6-Transito Ley 11430	304.182,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-254.862.195,11
111210209 4865/7-Comedores Infantiles	13.399,95	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-251.919.752,61
111210213 5581/9-Pavimento Conurbano	41.020,93	312200000 Resultado del ejercicio	-2.942.442,50
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 -F.S.P.	6.416,18		
111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS	51.700,88		
111210262 50473/1-FOND.FORT.SEG. Y OTROS	2.297.871,47		
111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA	920.823,59		
111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECCACION	4.219.257,66		
111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS	6.152,59		
111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163	888.810,40		
111210276 6090/7-PROGRAMA C.I.C	67.033,80		
111210280 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.872,37		
111210281 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER)	1.182.713,71		
111210282 6153/5-FOND. COMPL.OBRAS VIALES E HIDRAULICOS	1.815,80		
111210283 6159/7-RET. AFIP SUS	13.755,87		
111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008	26.940,24		
111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS	1.371.500,11		
111210289 50073/9-FONDO MICROEMPREDIMIENTOS	313,59		
111210294 50124/4- SAME	1.891.079,00		
111210301 270379/50-PROG.DE ATENCION AL CIUDADANO(PAC)	2.316,08		
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 INSERCCION LABORAL(PIL)	24,40		
111210308 2800136/38-PROGRAMA NACIONAL RR.HH.	3.301,20		
111210309 2800142/35-PRO.ME.BA. II	1.186,40		
111210310 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	4.392,04		
111210311 2800158/62 -MAS CERCA	1.040.053,29		
111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	47.507,50		
111210313 2800159/65-PROCREAR	2.902.310,39		
111210314 2800181/68 -PROMEBA III	7.602,08		
111210401 223/0-BANCO CREDICOOP	-11.607.555,68		
111230101 2451/6-Terceros	256.274,64		
111230102 4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros	1.753.132,28		
111230104 3284/9-Retenciones Impositivas	367.050,55		
111230105 4458/7-Ingresos Brutos	179.438,71		
111230201 2800093/76-PLAN MAS Y MEJOR TRABAJO	2.233.882,65		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>12.195.446,56</b>		
111280100 COMISIONES POR COBRANZAS BANCARIAS	161.996,26		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>161.996,26</b>		
	<b>12.357.442,82</b>		