

Municipalidad de
Berisso**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2018 08:51

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 736.978.048,01 | 724.495.396,51 | 724.495.396,51 |
| Recursos de capital | 79.976.197,91 | 75.458.421,23 | 75.458.421,23 |
| Fuentes Financieras | 76.087.601,45 | 2.843.812,75 | 2.843.812,75 |
| Total | 893.041.847,37 | 802.797.630,49 | 802.797.630,49 |
| De libre disponibilidad | 623.098.198,72 | 623.098.198,72 | 623.098.198,72 |
| Afectados | 269.943.648,65 | 179.699.431,77 | 179.699.431,77 |
| Total | 893.041.847,37 | 802.797.630,49 | 802.797.630,49 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 141.656.132,07 |
| Total General (1+2) | 893.041.847,37 | 802.797.630,49 | 944.453.762,56 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 724.495.396,51 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 836.050.177,12 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | -111.554.780,61 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 75.458.421,23 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 85.666.466,56 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 799.953.817,74 |
| VII. GASTOS TOTALES | 921.716.643,68 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -121.762.825,94 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 183.439.015,81 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 61.676.189,87 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 573.238.039,26 | 0,00 | 570.120.497,08 | 570.120.497,08 | 551.275.879,78 |
| Bienes de consumo | 48.494.539,36 | 0,00 | 66.196.183,02 | 66.196.183,02 | 52.208.470,55 |
| Servicios no personales | 89.288.809,19 | 0,00 | 189.600.281,53 | 189.600.281,53 | 154.694.550,59 |
| Bienes de uso | 122.820.086,39 | 0,00 | 80.725.160,31 | 80.725.160,31 | 61.221.427,44 |
| Transferencias | 10.853.799,48 | 0,00 | 10.915.263,65 | 10.915.263,65 | 7.283.636,58 |
| Activos financieros | 606.563,11 | 0,00 | 4.113.555,00 | 4.113.555,00 | 4.113.555,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 47.740.010,58 | 0,00 | 61.721.892,96 | 61.721.892,96 | 61.654.408,84 |
| Total | 893.041.847,37 | 0,00 | 983.392.833,55 | 983.392.833,55 | 892.451.928,78 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 124.865.282,27 | 124.865.282,27 |
| Total General (1+2) | 893.041.847,37 | 0,00 | 983.392.833,55 | 1.108.258.115,82 | 1.017.317.211,05 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COMERCIOS, | 32.184.233,68 | 0,00 | 33.576.463,97 | 33.576.463,97 | 31.111.049,64 |
| 1110102000 - 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 20.830.860,07 | 0,00 | 20.940.511,97 | 20.940.511,97 | 20.005.333,49 |
| 1110102000 - 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 25.975.438,34 | 0,00 | 23.357.173,03 | 23.357.173,03 | 18.524.752,52 |
| 1110102000 - 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD | 1.567.507,44 | 0,00 | 1.577.215,24 | 1.577.215,24 | 1.458.700,53 |
| 1110103000 - 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO | 15.015.228,43 | 0,00 | 15.280.624,43 | 15.280.624,43 | 14.581.619,59 |
| 1110104000 - 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE (| 67.352.304,12 | 0,00 | 140.627.138,32 | 140.627.138,32 | 126.649.473,39 |
| 1110104000 - 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMA | 13.863.125,88 | 0,00 | 19.474.565,08 | 19.474.565,08 | 18.179.850,11 |
| 1110104000 - 18 FORESTACIÓN | 1.900.540,81 | 0,00 | 1.952.607,94 | 1.952.607,94 | 1.870.601,22 |
| 1110104000 - 19 OBRAS VIALES E HIDRÁULICAS | 152.047.268,41 | 0,00 | 109.502.018,40 | 109.502.018,40 | 84.057.377,16 |
| 1110105000 - 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS | 42.978.661,43 | 0,00 | 42.300.156,86 | 42.300.156,86 | 37.682.813,50 |
| 1110105000 - 21 PROMOCIÓN DEL DEPORTE | 19.234.938,49 | 0,00 | 18.498.404,47 | 18.498.404,47 | 17.145.081,93 |
| 1110105000 - 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA | 15.277.856,11 | 0,00 | 13.905.626,61 | 13.905.626,61 | 11.417.891,27 |
| 1110105000 - 25 PROMOCIÓN DE LA TERCERA EDAD (CONSEJ | 1.468.094,26 | 0,00 | 1.495.616,76 | 1.495.616,76 | 1.417.427,71 |
| 1110107000 - 28 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y TURÍSTICA | 30.100.543,60 | 0,00 | 32.069.414,69 | 32.069.414,69 | 30.493.105,34 |
| 1110110000 - 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | 64.481.819,90 | 0,00 | 60.589.211,31 | 60.589.211,31 | 56.581.900,87 |
| 1110110000 - 24 SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL. | 2.976.821,36 | 0,00 | 3.010.304,96 | 3.010.304,96 | 2.860.752,21 |
| Actividades Centrales | 306.031.602,03 | 0,00 | 351.511.401,54 | 351.511.401,54 | 326.072.207,47 |
| Partidas no asignables a programas | 47.702.409,61 | 0,00 | 61.671.784,57 | 61.671.784,57 | 61.604.300,45 |
| Total Departamento Ejecutivo | 860.989.253,97 | 0,00 | 951.340.240,15 | 951.340.240,15 | 861.714.238,40 |
| H.C.D. | | | | | |
| 1110200000 - 30 ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN LEGISLATIV | 32.052.593,40 | 0,00 | 32.052.593,40 | 32.052.593,40 | 30.737.690,38 |
| Total H.C.D. | 32.052.593,40 | 0,00 | 32.052.593,40 | 32.052.593,40 | 30.737.690,38 |
| Total General | 893.041.847,37 | 0,00 | 983.392.833,55 | 983.392.833,55 | 892.451.928,78 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2018 08:51

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-------------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 46.400.397,75 | 100000000 ACTIVO | 690.126.006,53 |
| Ingresos del Período: | 944.453.762,56 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 291.884.008,00 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 1.969.267.358,46 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 398.241.998,53 |
| Gastos del Período: | 1.017.317.211,05 | 200000000 PASIVO | -186.116.877,14 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 1.932.394.678,54 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -184.675.068,36 |
| Saldo final: | 10.409.629,18 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -1.441.808,78 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -504.009.129,39 |
| 111210204 50306/6-FONDO COPARTICIPACION ESCOLAR | 827.884,01 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -504.009.129,39 |
| 111210206 4846/6-Transito Ley 11430 | 4.182,30 | 311000000 Capital fiscal | -292.369.895,02 |
| 111210209 4865/7-Comedores Infantiles | 32.097,33 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -211.639.234,37 |
| 111210213 5581/9-Pavimento Conurbano | 1.020,93 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -254.019.298,15 |
| 111210215 5586/4- Hogar de Ancianos | 28.899,31 | 312200000 Resultado del ejercicio | 42.380.063,78 |
| 111210216 4717/3-Patrullas Bonaerenses -F.S.P. | 2.057,06 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111210259 6020/4- LEY 13010-FONDO VIAL-PESOS | 62.956,07 | | |
| 111210262 50473/1-FOND.FORT.SEG. Y OTROS | 6.468,31 | | |
| 111210263 50472/4-FOND.FORT.INFRAESTRUCTURA | 395.062,76 | | |
| 111210265 50255/1-RECURSOS ORD. S/AFECCACION | 1.531.300,07 | | |
| 111210266 50256/8-RECURSOS AFECTADOS | 573.954,36 | | |
| 111210267 6058/7-FONDO FORT.PROG.SOC.L.13163 | 1.684.761,64 | | |
| 111210280 6147/4-PLAN FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 88.252,94 | | |
| 111210281 6154/2-PLAN PAVIMENTO.(PLAN NACER) | 334.029,11 | | |
| 111210282 6153/5-FOND. COMPL.OBRAS VIALES E HIDRAULICOS | 645,73 | | |
| 111210283 6159/7-RET. AFIP SUS | 104.476,45 | | |
| 111210286 50029/6-REC.ORD.SIN AFECTACION-2008 | 26.940,24 | | |
| 111210288 50039/5-PRO.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS | 1.211.823,81 | | |
| 111210294 50124/4- SAME | 137.109,28 | | |
| 111210295 50125/1- -SAMO -- | 61.204,74 | | |
| 111210296 50127/5-FONDO SOLIDARIO | 18.107,21 | | |
| 111210301 270379/50-PROG.DE ATENCION AL CIUDADANO(PAC) | 1.186,43 | | |
| 111210302 270402/73-C.I.C EX CUID. DOMICILIARIOS | 1.318,75 | | |
| 111210303 2800079/76-PROGRAMA REDES EX PROSOL | 1.462,08 | | |
| 111210304 2800080/58-Plan Nacional de Seguridad Alimentaria | 117,45 | | |
| 111210305 2800081/61-PROGRAMA INSERCCION LABORAL(PIL) | 124,40 | | |
| 111210308 2800136/38-PROGRAMA NACIONAL RR.HH. | 3.201,20 | | |
| 111210309 2800142/35-ACCESO A ESCUELAS Y PERIURBANO | 1.186,40 | | |
| 111210310 2800156/56-PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL | 4.292,04 | | |
| 111210311 2800158/62 -MAS CERCA | 196,29 | | |
| 111210312 2800160/47-JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO | 507,50 | | |
| 111210313 2800159/65-PROCREAR | 11.680,80 | | |
| 111210314 2800181/68 -PROMEBA III | 830,97 | | |
| 111210401 223/0-BANCO CREDICOOP | 116.604,40 | | |
| 111230101 2451/6-Terceros | 213.357,55 | | |
| 111230102 4409/9-Retenciones D.G.I. - Terceros | 2.333.619,10 | | |
| 111230104 3284/9-Retenciones Impositivas | 490.467,85 | | |
| 111230105 4458/7-Ingresos Brutos | 97.091,20 | | |
| 111230201 2800093/76-PLAN MAS Y MEJOR TRABAJO | 51,11 | | |
| Total Disponibilidades: | 10.409.629,18 | | |
| | 10.409.629,18 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|------------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 799.953.817,74 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 921.716.643,68 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -121.762.825,94 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 24.474.742,99 |
| Servicios de la deuda | 61.676.189,87 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | -158.964.272,82 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2018 08:51

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110102000 26 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y VEHÍCULOS | | | | |
| 50 DESINFECCION DE TAXIS (DESINFECCION) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 504 HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS (HABILITACION) | 160 | 200 | 225 | 25 |
| 506 Exposiciones Civiles (EXPOSICIONES) | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 50 |
| 66 OPERATIVOS PREVENCIÓN (INSPECCION) | 0 | 70 | 0 | -70 |
| 660 DESINFECCION TRANSPORTE ESCOLAR Y COCHE ESCUELA (DESINFECCION) | 320 | 320 | 320 | 0 |
| 663 INSCRIPCION ABASTECEDORES DE SUST. ALIMENTICIAS (INSCRIPCION) | 180 | 120 | 116 | -4 |
| 664 HABILITACION VEHICULOS P/ TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS (HABILITACION) | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 665 OPERATIVOS DE CONTROL DE ABASTECEDORES EN VIA PUBLICA (OPERATIVOS) | 62 | 150 | 149 | -1 |
| 666 INSPECCIONES POR DENUNCIAS TELEFONICAS (ANIMALES) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 666 INSPECCIONES POR DENUNCIAS TELEFONICAS (INSPECCION) | 0 | 250 | 275 | 25 |
| 667 ACTAS DE INSPECCION E INFRACCION DE COMERCIOS (ACTAS) | 2.400 | 1.800 | 1.740 | -60 |
| 668 ACTAS DE INSPECCION E INFRACCION DE VEHICULOS DE TPTE. DE SUST. ALIMENTICIAS (ACTAS) | 480 | 400 | 403 | 3 |
| 669 CERTIFICACION DE DOMICILIO (CERTIFICADOS) | 622 | 600 | 681 | 81 |
| 670 EXPOSICIONES POR EXTRAIVIO (EXPOSICIONES) | 1.217 | 1.100 | 1.141 | 41 |
| 671 CERTIFICACIONES DE SUPERVIVENCIA (CERTIFICADOS) | 1.438 | 1.350 | 1.348 | -2 |
| 1110102000 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | |
| 523 Ejecucion Murales (UNIDADES) | 20 | 38 | 9 | -29 |
| 555 Muestras, presentaciones de libros y asistencias bibliotecarias (UNIDADES) | 50 | 44 | 42 | -2 |
| 558 Juegos. B.A. (JORNADAS) | 9 | 10 | 2 | -8 |
| 559 Asistencia artistica, sonido y pantalla. (ASISTENCIAS) | 400 | 642 | 568 | -74 |
| 595 Concursos, Jornadas y Conferencias (ENCUENTROS) | 10 | 12 | 7 | -5 |
| 596 Ciclos, Presentaciones Musicales, Artísticas y Festivales (PRESENTACIONES) | 240 | 292 | 200 | -92 |
| 597 Viajes en Colectivo (VIAJES) | 400 | 629 | 411 | -218 |
| 598 Museo Ornitológico Municipal (VISITAS) | 2.000 | 2.403 | 2.811 | 408 |
| 599 Talleres (HORAS CATEDRA) | 23.110 | 25.053 | 18.042 | -7.011 |
| 600 Coberturas Periodísticas (COBERTURAS) | 180 | 245 | 201 | -44 |
| 641 Biblioteca Munic.Especializada Daniel Roman (LECTORES) | 1.300 | 1.885 | 2.262 | 377 |
| 1110102000 31 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 478 MOVILES PATRULLAJES (miles de kilometros) | 2.000 | 2.330 | 2.330 | 0 |
| 482 OPERATIVOS VARIOS (INTERVENCION) | 360 | 360 | 360 | 0 |
| 634 monitoreo camaras de seguridad (HORAS POR CUADRICULA) | 16.960 | 16.960 | 18.165 | 1.205 |
| 635 grabacion camaras de seguridad (HORAS) | 98.412 | 98.412 | 351.727 | 253.315 |
| 636 Entrega de videos (EXPEDIENTES) | 332 | 332 | 421 | 89 |
| 657 OPERATIVOS DE APOYO AREAS MUNICIPALES (OPERATIVOS) | 840 | 840 | 840 | 0 |
| 658 REUNIONES DE SEGURIDAD EN BARRIOS (REUNIONES) | 36 | 54 | 54 | 0 |
| 1110102000 32 PROMOCION DE LA JUVENTUD | | | | |
| 40 EVENTOS ESPECIALES CMJ (EVENTOS) | 11 | 11 | 6 | -5 |
| 449 ORG CLASES PREV SALUD CMJ (CLASES) | 6 | 6 | 4 | -2 |
| 450 CLASES ORIENT VOC (CLASES) | 3 | 3 | 0 | -3 |
| 453 ORG SEM DE LA JUVENTUD (EVENTOS) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 563 Prevencion de Adicciones (JORNADAS) | 7 | 7 | 2 | -5 |
| 566 Jornadas Solidarias (JORNADAS) | 19 | 19 | 15 | -4 |
| 577 Foros de la juventud (JORNADAS) | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 579 Visitas guiadas (VISITAS) | 5 | 5 | 0 | -5 |
| 580 Recitales varios (CONCIERTOS MUSICALES) | 6 | 6 | 0 | -6 |
| 582 Centros de Estudiantes (JORNADAS) | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 604 Bailes de Integración (JORNADAS) | 9 | 9 | 8 | -1 |
| 605 Un joven con banca (JORNADAS) | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 640 Jornadas sobre relaciones humanas y sociedad (JORNADAS) | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 1110103000 29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO | | | | |
| 107 INHUMACION SEPULTURA (INHUMACIONES) | 217 | 100 | 270 | 170 |
| 108 TRASLADO DE TIERRA A NICHOS (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 73 | 140 | 45 | -95 |
| 109 TRASLADO DE TIERRA A NICHOS REDUCIDO (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 158 | 140 | 102 | -38 |
| 110 INHUMACION POR BIENESTAR SOCIAL (INHUMACIONES) | 91 | 140 | 42 | -98 |
| 113 TRASL. DE NICHOS A FOSA COMUN (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 65 | 80 | 16 | -64 |
| 129 TRASLADO A OTRO CEMENTERIO (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 0 | 80 | 45 | -35 |
| 179 TRASLADO TIERRA A OSARIO (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 173 | 80 | 372 | 292 |
| 180 TRASLADO A CREMACION (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 0 | 200 | 202 | 2 |
| 181 TRASLADO DE NICHOS A NICHOS REDUCIDO (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 0 | 40 | 19 | -21 |
| 295 TRASL. DE NICHOS A SEPULTURA (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 56 | 100 | 43 | -57 |
| 398 TUMULACION NICHOS (TUMULACIONES) | 189 | 200 | 173 | -27 |
| 572 Incorporación al cinerario (INCORPORACION) | 47 | 60 | 5 | -55 |
| 594 Arrendamiento Nichos Reducido (TUMULACIONES) | 61 | 60 | 24 | -36 |
| 679 TRASLADO DE NICHOS A NICHOS (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 0 | 40 | 21 | -19 |
| 1110104000 16 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES | | | | |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2018 08:51

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 101 DESMALEZAMIENTO DE RIBERAS (HECTAREA) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 29 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ZONA CENTRO (TONELADAS) | 19.600 | 19.600 | 16.874 | -2.726 |
| 31 RECOLECCION DE RESIDUOS Z 1 (TONELADAS) | 5.650 | 5.652 | 4.180 | -1.472 |
| 32 LIMPIEZA DE CALLES (KILOMETROS/AÑO) | 310 | 310 | 311 | 1 |
| 1110104000 17 PROVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN. | | | | |
| 33 REPARACION DE LUMINARIAS Z C (LUMINARIAS INTERVENIDAS) | 7.600 | 7.600 | 7.212 | -388 |
| 34 CONTROL DE SEMAFOROS (INTERV.SOBRE SEMAFOROS) | 1.960 | 1.960 | 1.519 | -441 |
| 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 | | | | |
| 624 mant. calles sin material (UNIDADES) | 500 | 500 | 502 | 2 |
| 625 mant. calles con escombro (UNIDADES) | 240 | 240 | 225 | -15 |
| 626 mant. calles con calcareo (UNIDADES) | 540 | 540 | 523 | -17 |
| 627 rep de cam y sumideros (UNIDADES) | 200 | 200 | 147 | -53 |
| 628 conf tapas de cam y sumid (UNIDADES) | 300 | 300 | 192 | -108 |
| 629 entubamiento (UNIDADES) | 800 | 800 | 756 | -44 |
| 630 limp de zanjas y zanjones (METROS LINEALES) | 63.900 | 63.900 | 67.506 | 3.606 |
| 631 desobstruccion de cañería (METROS LINEALES) | 34.000 | 34.000 | 48.020 | 14.020 |
| 632 bacheo (METROS CUADRADOS) | 4.200 | 4.200 | 3.424 | -776 |
| 676 Mant. calles con tosca (UNIDADES) | 540 | 540 | 486 | -54 |
| 1110105000 20 ATENCIÓN DE NIÑOS Y ANCIANOS | | | | |
| 114 ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS (SUMINISTROS) | 11.238 | 34.680 | 32.430 | -2.250 |
| 115 FIESTAS JARDIN MATERNAL (FESTEJOS) | 11 | 24 | 21 | -3 |
| 120 TRASLADOS JARDINES MATERNALES (DIAS) | 203 | 175 | 161 | -14 |
| 121 REC. FIJO JM (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 3.666 | 1.440 | 1.398 | -42 |
| 124 ACTIVIDADES RECREATIVAS JARDINES MATERNALES (RECREACIONES) | 54.120 | 55.000 | 54.250 | -750 |
| 139 ALMUERZO JARD.MATERNAL (ALMUERZO) | 54.120 | 57.100 | 56.350 | -750 |
| 140 DESAYUNO JARDIN MATERNAL. (DESAYUNOS) | 54.120 | 57.100 | 56.350 | -750 |
| 141 DESAYUNO CASA DEL NIÑO (DESAYUNOS) | 27.390 | 24.900 | 21.320 | -3.580 |
| 142 DESAYUNO ANCIANOS (DESAYUNOS) | 11.680 | 11.680 | 7.665 | -4.015 |
| 143 ALMUERZO C.N (ALMUERZO) | 27.390 | 24.900 | 21.320 | -3.580 |
| 144 ALMUERZO ANCIANOS (ALMUERZO) | 11.680 | 11.680 | 7.665 | -4.015 |
| 144 ALMUERZO ANCIANOS (SUMINISTROS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 MERIENDA ANCIANOS (MERIENDA) | 11.680 | 11.680 | 7.665 | -4.015 |
| 148 TRASLADO A JARDINES DESDE CASA DEL NIÑO. (DIAS) | 209 | 190 | 152 | -38 |
| 153 FIESTAS ANCIANOS (FESTEJOS) | 4 | 4 | 3 | -1 |
| 154 CONFECCION DE CARTELERA.JARDIN MATERNAL (UNIDADES) | 177 | 180 | 180 | 0 |
| 155 CONFECCION DE CARTELETA.CASA DEL NIÑO (UNIDADES) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 157 CELEBRACIONES CUMPLEAÑOS CASA DEL NIÑO. (FESTEJOS) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 158 CELEBRACIONES CUMPLEAÑOS .ANCIANOS (FESTEJOS) | 12 | 12 | 9 | -3 |
| 160 ACTIVIDADES RECREATIVAS CASA DEL NIÑO (RECREACIONES) | 48 | 64 | 64 | 0 |
| 162 EVENTOS ESPECIALES JARDIN MATERNAL (EVENTOS) | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 163 EVENTOS ESPECIALES CASA DEL NIÑO (EVENTOS) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 166 MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES CASA DEL NIÑO (MANTENIMIENTO) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 204 ORG VIAJES (VIAJES) | 1 | 10 | 7 | -3 |
| 232 DESINFECCION TANQUES AGUA CN (INTERVENCION) | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 255 VIAJES RECORRIDO FIJO CN (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 836 | 1.140 | 948 | -192 |
| 256 VIAJES EVENTUALES (VIAJES) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 26 ATENC.NIÑOS JARDIN MATERNAL (DIAS) | 246 | 250 | 247 | -3 |
| 27 ATENCION ANCIANOS (DIAS) | 365 | 365 | 273 | -92 |
| 28 ATENC. NIÑOS CASA DEL NIÑO (DIAS) | 245 | 249 | 236 | -13 |
| 399 VIANDA CN (UNIDADES) | 200 | 1.304 | 1.357 | 53 |
| 420 TAREAS TECNICAS ESPECIALES (NIÑOS) | 440 | 500 | 410 | -90 |
| 420 TAREAS TECNICAS ESPECIALES (UNIDADES) | 54.120 | 55.000 | 54.250 | -750 |
| 534 Clases de Educación Física C.N (CLASES) | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 535 Clases de Ingles C.N (CLASES) | 0 | 140 | 112 | -28 |
| 536 Clases de Religion C.N (CLASES) | 96 | 145 | 110 | -35 |
| 574 Entrega de souvenirs (UNIDADES) | 360 | 300 | 300 | 0 |
| 575 TRASLADOS CN PRIMARIOS (DIAS) | 209 | 193 | 138 | -55 |
| 662 ATENCION SIGNOS VITALES (ATENCIONES) | 11.680 | 11.680 | 7.665 | -4.015 |
| 680 Clases de Ajedrez CN (CLASES) | 0 | 80 | 42 | -38 |
| 681 Clases de Meteorología (CLASES) | 0 | 140 | 112 | -28 |
| 71 CELEBRACIONES CUMPLEAÑOS JARDIN MATERNAL (FESTEJOS) | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 73 CONFECCION DE SOUVERNIRS JARDIN MATERNAL (UNIDADES) | 177 | 180 | 180 | 0 |
| 75 VIAJES EVENTUALES CASA NIÑO (VIAJES REALIZADOS) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 81 TRABAJOS PRACTICOS CASA DEL NIÑO (PRACTICAS EFECTUADAS) | 770 | 660 | 660 | 0 |
| 82 PASEOS BARRIALES (PASEOS) | 0 | 12 | 14 | 2 |
| 83 ENTREGA DE OBSEQUIOS (ENTREGAS) | 2 | 200 | 200 | 0 |
| 84 ENTREGA UTILES ESC. C.N (PACKS) | 220 | 200 | 200 | 0 |
| 88 CENA-VIANDA ANCIANOS (UNIDADES) | 11.680 | 11.680 | 7.665 | -4.015 |
| 89 HIGIENE DE ABUELOS (HIGIENIZACIONES) | 11.680 | 11.680 | 7.665 | -4.015 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2018 08:51

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 90 CURACION DE ABUELOS (CURACIONES) | 11.680 | 11.680 | 2.730 | -8.950 |
| 91 ADMINIST.MEDICAMENTOS (SUMINISTROS) | 11.680 | 11.680 | 7.665 | -4.015 |
| 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 Juegos. B.A. (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 |
| 649 Encuentros de Skate (JORNADAS) | 6 | 6 | 6 | 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 23 ACCIÓN SOCIAL DIRECTA | | | | |
| 116 ENTREGA ELEMENTOS VARIOS (BENEFICIARIO) | 600 | 920 | 2.440 | 1.520 |
| 376 GESTION JUBILACION, PENSIONES Y PASES (TRAMITE) | 6.100 | 1.298 | 1.446 | 148 |
| 380 INTERVENCION EMERGENCIA HABITACIONAL (VIVIENDAS REPARADAS Y/O SUMINISTRADAS) | 400 | 300 | 346 | 46 |
| 672 COBERTURA SEGURIDAD ALIMENTARIA (FAMILIAS VULNERADAS) | 7.680 | 25.920 | 25.920 | 0 |
| 673 ASISTENCIA NIÑOS Y ADOLESCENTES (OFICIOS JUDICIALES E INFORMES) | 8.800 | 2.400 | 3.150 | 750 |
| 674 ATENCION ASISTENCIA SEGUIMIENTO EN VIOLENCIA DE GENERO (VICTIMAS) | 1.200 | 100 | 167 | 67 |
| 675 ASISTENCIA COMEDORES COMUNITARIOS (COMEDORES ASISTIDOS) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 675 ASISTENCIA COMEDORES COMUNITARIOS (KG DE ALIMENTOS) | 0 | 13.248 | 13.248 | 0 |
| 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 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 135 SERV.DE ASIT.Y SEG.PLAYAS (DIAS) | 115 | 115 | 130 | 15 |
| 136 MANT. DE PLAYAS (DIAS) | 365 | 365 | 365 | 0 |
| 402 PROMOCION COMERCIAL (ASISTENCIAS BRINDADAS) | 2.500 | 2.500 | 2.906 | 406 |
| 403 ASESORAMIENTO PROGRAMAS Y FUENTES FINANCIAMIENTO (ASISTENCIAS BRINDADAS) | 3.800 | 3.800 | 2.346 | -1.454 |
| 510 Asistencia gestion planes de empleo (ASISTENCIAS BRINDADAS) | 2.100 | 2.100 | 2.786 | 686 |
| 511 Gestion de intermediacion laboral (ASISTENCIAS BRINDADAS) | 2.600 | 2.600 | 2.918 | 318 |
| 601 Promoción Industrial (ASISTENCIAS BRINDADAS) | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 602 Organización y Coordinación Fiesta del Vino (EVENTOS) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 603 Organización y Coordinación Ferias y Exposiciones (EVENTOS) | 19 | 19 | 51 | 32 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2018 08:51

Municipalidad de
Berisso

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1110110000 22 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | | | | |
| 268 TRASLADOS (CANTIDAD DE TRASLADOS) | 200 | 240 | 237 | -3 |
| 41 ASISTENCIA MEDICA (CONSULTAS REALIZADAS) | 150.000 | 47.650 | 51.212 | 3.562 |
| 42 CAPACITACION DE PERSONAL (HORAS CATEDRA) | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 42 CAPACITACION DE PERSONAL (JORNADAS) | 0 | 110 | 102 | -8 |
| 43 PROVISION DE MEDICAMENTOS (UNIDADES) | 250.000 | 10.750 | 11.156 | 406 |
| 44 ASISTENCIA ODONTOLOGICA (CONSULTAS REALIZADAS) | 45.000 | 28.000 | 23.201 | -4.799 |
| 44 ASISTENCIA ODONTOLOGICA (UNIDADES ODONTOLOGICAS) | 134.000 | 70.000 | 69.122 | -878 |
| 45 ASISTENCIA VETERINARIA (CASTRACIONES) | 500 | 1.000 | 1.196 | 196 |
| 45 ASISTENCIA VETERINARIA (VACUNACIONES) | 3.500 | 1.950 | 4.247 | 2.297 |
| 46 ASISTENCIA BROMATOLOGICA (ANALISIS) | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 46 ASISTENCIA BROMATOLOGICA (AUDITORIAS) | 400 | 85 | 59 | -26 |
| 483 EVENTOS (COBERTURAS) | 150 | 180 | 118 | -62 |
| 568 Servicio de Vacunacion (DOSIS) | 35.500 | 8.000 | 19.699 | 11.699 |
| 569 Actividades Promocion Comunitaria (ACTIVIDADES) | 60 | 115 | 125 | 10 |
| 570 Relevamiento Socio-Sanitario (VISITAS SANITARIAS) | 2.600 | 2.020 | 2.976 | 956 |
| 583 Seminarios Manipulacion de Alimentos (HORAS CATEDRA) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 583 Seminarios Manipulacion de Alimentos (JORNADAS) | 0 | 34 | 35 | 1 |
| 584 REALIZACION DE OTOEMISIONES (CONSULTAS REALIZADAS) | 800 | 240 | 385 | 145 |
| 585 MUESTRAS PAP (UNIDADES) | 840 | 970 | 1.132 | 162 |
| 586 ATENCION ENFERMERIA (CONSULTAS REALIZADAS) | 4.800 | 14.000 | 19.283 | 5.283 |
| 587 ATENCION PSICOLOGICA (CONSULTAS REALIZADAS) | 1.200 | 6.000 | 7.404 | 1.404 |
| 588 ATENCION OBSTETRICA (CONSULTAS REALIZADAS) | 1.200 | 9.900 | 9.646 | -254 |
| 589 ECOGRAFIAS (UNIDADES) | 960 | 1.530 | 1.487 | -43 |
| 590 RADIOGRAFIAS (UNIDADES) | 600 | 260 | 316 | 56 |
| 591 MUESTRAS DE LABORATORIO (MUESTRAS) | 4.800 | 1.200 | 348 | -852 |
| 677 fondo de ojos (CONSULTAS REALIZADAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 677 fondo de ojos (ESTUDIOS) | 0 | 360 | 370 | 10 |
| 1110110000 24 SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL. | | | | |
| 388 RUIDOS MOLESTOS (MEDICIONES) | 55 | 32 | 22 | -10 |
| 47 FUMIGACION (HECTAREA) | 1.800 | 1.800 | 1.785 | -15 |
| 48 DESRRATIZACION (INTERVENCIONES EN VIVIENDAS) | 1.200 | 1.200 | 1.336 | 136 |
| 49 DESINSECTACION (INTERVENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS) | 300 | 300 | 470 | 170 |
| 51 DESINFECCION TANQUES AGUA (INTERVENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS) | 160 | 160 | 167 | 7 |
| 52 CATEGORIZACION INDUSTRIAL (INDUSTRIA) | 70 | 70 | 55 | -15 |
| 53 AUDITORIA AMBIENTAL (INDUSTRIA) | 32 | 32 | 37 | 5 |
| 54 INSPECCIONES (INDUSTRIA) | 445 | 450 | 420 | -30 |
| 56 ENTREGA CEBO RATICIDA (VIVIENDA) | 3.000 | 3.000 | 5.050 | 2.050 |
| 57 CONTROL BACTERIOLOGICO PLAYAS (ANALISIS) | 48 | 60 | 60 | 0 |
| 678 MONITOREO AEDES AEGYPTI (MUESTREO Y ANALISIS) | 0 | 100 | 102 | 2 |