



**Municipalidad de Necochea**  
**Ente Descentralizado Vial Rural**

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA**  
**AL 30/06/2021**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
<b>1-Presupuestarios</b>			
Ingresos Corrientes	119.785.053,00	58.323.491,00	58.323.491,00
Recursos de Capital	4.600.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>124.385.453,00</b>	<b>60.823.491,00</b>	<b>60.823.491,00</b>
De libre disponibilidad	95.653.900,00	49.904.800,00	49.904.800,00
Afectados	28.731.553,00	10.918.691,00	10.918.691,00
<b>TOTAL</b>	<b>124.385.453,00</b>	<b>60.823.491,00</b>	<b>60.823.491,00</b>
<b>2-Extrapresupuestarios</b>			<b>6.090.007,89</b>
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>124.385.453,00</b>	<b>60.823.491,00</b>	<b>66.913.498,89</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>1-Presupuestarios</b>					
Gastos en Personal	69.466.449,44	-	34.689.222,80	34.689.222,80	32.351.253,88
Bienes de Consumo	42.362.903,72	162,00	37.355.545,26	32.089.887,57	32.089.887,57
Servicios no Personales	6.955.699,84	-	15.008.199,27	10.101.070,10	10.101.070,10
Bienes de Uso	4.600.400,00	-	3.941.840,00	3.941.840,00	3.941.840,00
Servicios de la deuda y disminución otros pasivos	1.000.000,00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>124.385.453,00</b>	<b>162,00</b>	<b>90.994.807,33</b>	<b>80.822.020,47</b>	<b>78.484.051,55</b>
<b>2-Extrapresupuestarios</b>				<b>1.729.118,22</b>	<b>1.729.118,22</b>
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>124.385.453,00</b>	<b>162,00</b>	<b>90.994.807,33</b>	<b>82.551.138,69</b>	<b>80.213.169,77</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 16 Cond. Oper.- Serv.Red Vial Rural	105.138.612,60	162,00	80.145.533,90	70.110.599,21	68.289.920,77
Actividades Centrales	18.246.840,40	-	10.849.273,43	10.711.421,26	10.194.130,78
Partidas no asignadas a programas	1.000.000,00	-	-	-	-
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>124.385.453,00</b>	<b>162,00</b>	<b>90.994.807,33</b>	<b>80.822.020,47</b>	<b>78.484.051,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>124.385.453,00</b>	<b>162,00</b>	<b>90.994.807,33</b>	<b>80.822.020,47</b>	<b>78.484.051,55</b>

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>37.066.261,54</b>
1100000000 ACTIVO CORRIENTE	22.808.615,96
1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE	14.257.645,58
<b>200000000 PASIVO Y CUENTAS DE TERCEROS</b>	<b>-11.027.853,87</b>
2100000000 PASIVO CORRIENTE	-4.226.406,17
2110000000 CUENTAS DE TERCEROS	-6.801.447,70
2200000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-26.038.407,67</b>
3100000000 PATRIMONIO PUBLICO	-26.038.407,67
3110000000 Capital Fiscal	0,00
3120000000 Resultados de la cuenta corriente	-26.038.407,67
3121000000 Resultados de Ejercicios Anteriores	-43.576.480,80
3122000000 Resultado del Ejercicio	16.056.689,47
3123000000 Resultado Af.a const. bienes dom.pc	1.481.383,66

MOVIMIENTO DE TESORERIA	
PERIODO 01/01/2021 AL 30/06/2021	
Saldo Inicial	\$ 36.088.286,84
Ingresos del Período	\$ 66.913.498,89
Ingresos de ajustes contables	\$ 41.758.902,95
Gastos del Período	\$ 80.213.169,77
Gastos de ajustes contables	\$ 41.758.902,95
<b>SALDO AL 30/06/2021</b>	<b>\$ 22.788.615,96</b>
DEMOSTRACION DE SALDO	
<b>CAJA</b>	\$ -
<b>BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.</b>	
Bco. Pcia. Bs. As. S/Afect. - 50726/6	\$ 10.416.402,92
Bco. Pcia. Bs. As. Rec. C/Afect.-50727/3	\$ 5.517.758,72
Bco. Pcia. Bs. As. Cta. de Terceros - 50728/0	\$ 6.854.454,32
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>\$ 22.788.615,96</b>

CUENTA AHORRO -INVERSION -FINANCIAMIENTO	
I -INGRESOS CORRIENTES	\$ 58.323.491,00
II -GASTOS CORRIENTES	\$ 76.880.180,47
III -AHORRO CORRIENTE	\$ -18.556.689,47
IV -RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.500.000,00
V -GASTOS DE CAPITAL	\$ 3.941.840,00
VI -INGRESOS TOTALES	\$ 60.823.491,00
VII -GASTOS TOTALES	\$ 80.822.020,47
VIII -RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -19.998.529,47
ART. 43 DTO, 2980/00	
IX - Ingresos por endeudamiento	\$ -
X - Sdos.de caja y bcos.al cierre de ej.anterior	\$ 33.667.728,81
XI - Servicios de la Deuda	\$ -
XII - RESULTADO DEL ART.44 (VIII+IX+X-XI)	\$ 13.669.199,34

Sr. Carlos Adrián Furno  
Presidente

Cdra. Agustina Larraburu  
Contador General

Lic. Alejandro Chiarle  
Tesorero