



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

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA**  
**AL 30/06/2022**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
<b>1-Presupuestarios</b>			
Ingresos Corrientes	216,689,495.58	10,473,735.45	104,737,350.45
Recursos de Capital	1,143,801.98	8,780.00	8,780.00
<b>TOTAL</b>	<b>217,833,297.56</b>	<b>10,482,515.45</b>	<b>104,746,130.45</b>
De libre disponibilidad	175,012,480.00	87,900,480.00	87,900,480.00
Afectados	<b>42,820,817.56</b>	16,845,650.45	16,845,650.45
<b>TOTAL</b>	<b>217,833,297.56</b>	<b>104,746,130.45</b>	<b>104,746,130.45</b>
<b>2-Extrapresupuestarios</b>			<b>9,343,229.60</b>
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>217,833,297.56</b>	<b>104,746,130.45</b>	<b>114,089,360.05</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>1-Presupuestarios</b>					
Gastos en Personal	129,082,728.69	-	57,801,218.50	57,801,218.50	53,073,451.81
Bienes de Consumo	72,405,968.34	2,220,701.40	46,288,037.05	35,517,689.67	35,517,689.67
Servicios no Personales	13,700,798.55	-	18,635,054.02	9,390,906.24	9,371,290.78
Bienes de Uso	1,143,801.98	-	449,558.00	8,780.00	8,780.00
Servicios de la deuda y disminución otros pasivos	1,500,000.00	-	730,205.36	730,205.36	730,205.36
<b>TOTAL</b>	<b>217,833,297.56</b>	<b>2,220,701.40</b>	<b>123,904,072.93</b>	<b>103,448,799.77</b>	<b>98,701,417.62</b>
<b>2-Extrapresupuestarios</b>				<b>1,932,798.79</b>	<b>1,932,798.79</b>
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>217,833,297.56</b>	<b>2,220,701.40</b>	<b>123,904,072.93</b>	<b>105,381,598.56</b>	<b>100,634,216.41</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 16 Cond. Oper.- Serv.Red Vial Rural	188,686,745.63	2,220,701.40	109,184,568.39	89,376,555.01	85,799,348.77
Actividades Centrales	27,646,551.93	-	13,989,299.18	13,342,039.40	12,171,863.49
Partidas no asignadas a programas	1,500,000.00	-	730,205.36	730,205.36	730,205.36
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>217,833,297.56</b>	<b>2,220,701.40</b>	<b>123,904,072.93</b>	<b>103,448,799.77</b>	<b>98,701,417.62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>217,833,297.56</b>	<b>2,220,701.40</b>	<b>123,904,072.93</b>	<b>103,448,799.77</b>	<b>98,701,417.62</b>

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>42,467,880.35</b>
1100000000 ACTIVO CORRIENTE	25,525,750.59
1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE	16,942,129.76
<b>200000000 PASIVO Y CUENTAS DE TERCEROS</b>	<b>-17,085,149.20</b>
2100000000 PASIVO CORRIENTE	-7,022,501.54
2110000000 CUENTAS DE TERCEROS	-10,062,647.66
2200000000 PASIVO NO CORRIENTE	0.00
<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-25,382,731.15</b>
3100000000 PATRIMONIO PUBLICO	-25,382,731.15
3110000000 Capital Fiscal	0.00
3120000000 Resultados de la cuenta corriente	-25,382,731.15
3121000000 Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,827,798.77
3122000000 Resultado del Ejercicio	-2,036,316.04
3123000000 Resultado Af.a const. bienes dom.p.c	1,481,383.66

MOVIMIENTO DE TESORERIA	
PERIODO 01/01/2022 AL 30/06/2022	
Saldo Inicial	\$ 12,050,606.95
Ingresos del Período	\$ 114,089,360.05
Ingresos de ajustes contables	\$ 18,748,682.03
Gastos del Período	\$ 100,634,216.41
Gastos de ajustes contables	\$ 18,748,682.03
<b>SALDO AL 30/06/2022</b>	<b>\$ 25,505,750.59</b>

DEMOSTRACION DE SALDO	
<b>CAJA</b>	\$ -
<b>BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.</b>	
Bco. Pcia. Bs. As. S/Afect. - 50726/6	\$ 6,631,008.12
Bco. Pcia. Bs. As. Rec. C/Afect.-50727/3	\$ 8,646,731.01
Bco. Pcia. Bs. As. Cta. de Terceros - 50728/0	\$ 10,228,011.46
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>\$ 25,505,750.59</b>

CUENTA AHORRO -INVERSION -FINANCIAMIENTO	
I -INGRESOS CORRIENTES	\$ 104,737,350.45
II -GASTOS CORRIENTES	\$ 102,709,814.41
<b>III -AHORRO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,027,536.04</b>
IV -RECURSOS DE CAPITAL	\$ 8,780.00
V -GASTOS DE CAPITAL	\$ 8,780.00
VI -INGRESOS TOTALES	\$ 104,746,130.45
VII -GASTOS TOTALES	\$ 102,718,594.41
<b>VIII -RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>\$ 2,027,536.04</b>
<b>ART. 43 DTO, 2980/00</b>	
IX - Ingresos por endeudamiento	\$ -
X - Sdos.de caja y bcos.al cierre de ej.anterior	\$ 9,418,390.10
XI - Servicios de la Deuda	\$ 730,205.36
<b>XII - RESULTADO DEL ART.44 (VIII+IX+X-XI)</b>	<b>\$ 10,715,720.78</b>

Ing. Sergio Fabián Giorello  
Presidente

Cdra. Agustina Larraburu  
Contador General

Lic. Alejandro Chiarle  
Tesorero