



Municipalidad de Necochea
Ente Descentralizado Vial Rural

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
AL 31/12/2020

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1-Presupuestarios			
Ingresos Corrientes	111.924.940,94	136.061.084,58	136.061.084,58
Recursos de Capital	574.240,00	356.633,77	356.633,77
TOTAL	112.499.180,94	136.417.718,35	136.417.718,35
De libre disponibilidad	62.062.770,40	88.046.258,00	88.371.460,35
Afectados	50.436.410,54	48.371.460,35	48.371.460,35
TOTAL	112.499.180,94	136.417.718,35	136.742.920,70
2-Extrapresupuestarios			9.973.513,38
TOTAL GENERAL (1 + 2)	112.499.180,94	136.417.718,35	146.391.231,73

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1-Presupuestarios					
Gastos en Personal	53.124.919,52	-	54.631.920,87	54.631.920,87	52.743.483,62
Bienes de Consumo	47.099.297,28	-	35.783.603,02	33.941.392,47	33.941.392,47
Servicios no Personales	7.101.641,32	-	6.089.717,47	4.965.947,47	4.965.947,47
Bienes de Uso	574.240,00	-	7.133.669,96	7.133.669,96	7.133.669,96
Servicios de la deuda y disminución otros pasivos	4.599.082,82	-	5.552.753,55	5.552.753,55	5.552.753,55
TOTAL	112.499.180,94	-	109.191.664,87	106.225.684,32	104.337.247,07
2-Extrapresupuestarios				9.075.842,69	9.075.842,69
TOTAL GENERAL (1 + 2)	112.499.180,94	-	109.191.664,87	115.301.527,01	113.413.089,76

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Conducción Operativa - Servicio Red Vial	96.460.809,59	-	85.583.178,04	82.618.447,49	81.155.928,58
Actividades Centrales	11.439.288,53	-	18.055.733,28	18.054.483,28	17.628.564,94
Partidas no asignadas a programas	4.599.082,82	-	5.552.753,55	5.552.753,55	5.552.753,55
Total Organismos Descentralizados	112.499.180,94	-	109.191.664,87	106.225.684,32	104.337.247,07
TOTAL GENERAL	112.499.180,94	-	109.191.664,87	106.225.684,32	104.337.247,07

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
100000000 ACTIVO	46.404.092,42
1100000000 ACTIVO CORRIENTE	36.088.286,84
1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE	10.315.805,58
200000000 PASIVO Y CUENTAS DE TERCEROS	-4.308.995,28
2100000000 PASIVO CORRIENTE	-1.888.437,25
2110000000 CUENTAS DE TERCEROS	-2.420.558,03
2200000000 PASIVO NO CORRIENTE	
300000000 PATRIMONIO	-42.095.097,14
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-42.095.097,14
3110000000 Capital Fiscal	0,00
3120000000 Resultados de la cuenta corriente	-42.095.097,14
3121000000 Resultados de Ejercicios Anteriores	-1.817.577,85
3122000000 Resultado del Ejercicio	-41.758.902,95
3123000000 Resultado Af.a const. bienes dom.p	1.481.383,66

MOVIMIENTO DE TESORERIA	
PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020	
Saldo Inicial	\$ 3.110.144,87
Ingresos del Período	\$ 146.391.231,73
Ingresos de Ajustes Contables	\$ 7.894.407,90
Gastos del Período	\$ 113.413.089,76
Egresos de Ajustes Contables	\$ 7.894.407,90
SALDO AL 31/12/2020	\$ 36.088.286,84
DEMOSTRACION DE SALDO	
CAJA	\$ -
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.	
Bco. Pcia. Bs. As. S/Afect. - 50726/6	\$ 13.625.160,78
Bco. Pcia. Bs. As. Rec. C/Afect.-50727/3	\$ 20.042.568,03
Bco. Pcia. Bs. As. Cta. de Terceros - 50728/0	\$ 2.420.558,03
Total Disponibilidades	\$ 36.088.286,84

CUENTA AHORRO -INVERSION -FINANCIAMIENTO	
I -INGRESOS CORRIENTES	\$ 136.061.084,58
II -GASTOS CORRIENTES	\$ 93.539.260,81
III -AHORRO CORRIENTE	\$ 42.521.823,77
IV -RECURSOS DE CAPITAL	\$ 356.633,77
V -GASTOS DE CAPITAL	\$ 7.133.669,96
VI -INGRESOS TOTALES	\$ 136.417.718,35
VII -GASTOS TOTALES	\$ 100.672.930,77
VIII -RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 35.744.787,58
ART. 43 DTO, 2980/00	
IX - Ingresos por endeudamiento	\$ -
X - Sdos.de caja y bcos.al cierre de ej.anterior	\$ 1.372.108,41
XI - Servicios de la Deuda	\$ 5.552.753,55
XII - RESULTADO DEL ART.44 (VIII+IX+X-XI)	\$ 31.564.142,44

Sr. Carlos Adrián Furno
Presidente

Cdra. Agustina Larraburu
Contador General

LIC. Alejandro Chiarle
Tesorero