



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2020 10:28

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.271.108.048,82	2.602.867.079,58	1.829.437.668,55
Recursos de capital	24.602.415,86	13.087.414,49	13.087.414,49
Fuentes Financieras	2.783,80		0,00
Total	2.295.713.248,48	2.615.954.494,07	1.842.525.083,04
De libre disponibilidad	1.743.734.021,87	2.300.093.148,75	1.541.969.152,12
Afectados	551.979.226,61	315.861.345,32	300.555.930,92
Total	2.295.713.248,48	2.615.954.494,07	1.842.525.083,04
2. Extrapresupuestarios			242.893.575,01
Total General (1+2)	2.295.713.248,48	2.615.954.494,07	2.085.418.658,05

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.829.437.668,55
II. GASTOS CORRIENTES	2.090.631.316,80
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-261.193.648,25
IV. RECURSOS DE CAPITAL	13.087.414,49
V. GASTOS DE CAPITAL	84.025.959,25
VI. INGRESOS TOTALES	1.842.525.083,04
VII. GASTOS TOTALES	2.174.657.276,05
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-332.132.193,01
IX. FUENTES FINANCIERAS	665.024.031,75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	332.891.838,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.025.837.629,10	0,00	1.389.095.381,20	1.389.095.381,20	1.118.070.890,50
Bienes de consumo	118.734.635,06	0,00	97.948.846,40	85.765.755,11	44.570.154,13
Servicios no personales	414.665.581,21	0,00	512.095.136,73	501.433.717,58	205.803.866,87
Bienes de uso	227.622.699,22	0,00	151.123.571,76	83.982.693,25	44.419.437,77
Transferencias	53.183.343,12	0,00	44.627.019,41	42.091.218,85	25.220.405,85
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	329.948.379,04	0,00	329.543.255,00	329.543.255,00	328.803.234,12
Gastos figurativos	125.720.981,73	0,00	64.828.148,33	64.828.148,33	64.828.148,33
Total	2.295.713.248,48	0,00	2.589.261.358,83	2.496.740.169,32	1.831.716.137,57
2. Extrapresupuestarios				239.634.350,01	239.634.350,01
Total General (1+2)	2.295.713.248,48	0,00	2.589.261.358,83	2.736.374.519,33	2.071.350.487,58

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 19 Plan Integral de Prevención y Protección Ciudadana	10.682.200,00	0,00	416.750,01	330.375,00	233.486,00
1110102000 - 20 Control Transporte de Pasajeros	588.600,85	0,00	63.285,66	63.285,66	45.525,66
1110102000 - 21 Programa Ingreso Social con Trabajo	1.563.890,25	0,00	30.888,00	26.400,00	0,00
1110118000 - 16 Desarrollo Humano	18.809.837,86	0,00	20.500.859,22	19.021.418,67	12.124.689,95
1110118000 - 17 Educación	18.877.433,75	0,00	17.054.969,47	16.965.859,47	6.768.036,44
1110118000 - 18 Acciones de Promoción Deportiva	5.522.324,61	0,00	4.631.719,64	4.211.719,64	2.122.252,55
1110118000 - 19 Capacitación Municipal	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 20 Barrio Cultura	260.800,00	0,00	33.707,00	33.707,00	13.832,00
1110118000 - 22 Juegos Bonaerenses	1.401.600,00	0,00	2.516.937,48	2.437.957,48	718.457,48
1110118000 - 23 Festival Infantil	2.351.500,00	0,00	1.563.545,00	1.563.545,00	1.456.695,00
1110118000 - 24 Acción Cultural	706.558,51	0,00	942.061,72	935.555,22	524.858,18
1110119000 - 16 Obras Sanitarias	38.018.986,17	0,00	25.963.648,51	25.045.810,01	11.771.502,95
1110119000 - 17 Recolección de Residuos	208.416.458,00	0,00	263.991.313,77	263.991.313,77	125.007.977,65
1110119000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	16.402.330,62	0,00	10.547.751,20	8.190.684,75	5.900.735,90
1110119000 - 20 Espacios Públicos	2.840.900,00	0,00	1.172.977,25	991.319,58	621.623,15
1110119000 - 21 Infraestructura Escolar y Deportiva	13.282.365,59	0,00	10.116.397,60	4.709.438,33	2.331.062,92
1110119000 - 22 Pavimentación	86.179.528,19	0,00	73.312.676,54	35.755.222,81	23.124.849,11
1110119000 - 23 Urbanización de Barrios	6.501.836,74	0,00	15.235.560,10	5.406.584,39	1.739.300,00
1110119000 - 24 Construcción de Viviendas e Infraestructura	3.145.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 16 Hospital Ferreyra	86.954.613,51	0,00	101.287.019,44	90.482.528,12	36.677.465,75
1110121000 - 17 Hospital Irurzun	8.154.465,59	0,00	5.653.800,45	4.557.572,53	1.566.178,67
1110121000 - 18 Atención Primaria de la Salud	6.585.860,27	0,00	7.772.776,66	7.225.893,96	1.806.922,59
1110121000 - 19 SAME	11.470.000,00	0,00	2.587.784,58	2.587.784,58	1.515.674,98
1110121000 - 20 Programa SUMAR	5.397.615,12	0,00	3.120.286,21	2.967.936,21	866.807,27
1110122000 - 16 Renovación Parque Informático	2.899.091,10	0,00	2.536.450,00	1.932.420,00	900.000,00
Actividades Centrales	1.237.363.458,93	0,00	1.581.582.431,71	1.560.706.755,53	1.167.993.816,68
Partidas no asignables a programas	461.022.702,35	0,00	389.868.962,25	389.868.962,25	389.119.160,11
Total Departamento Ejecutivo	2.255.832.610,10	0,00	2.542.504.559,47	2.450.010.049,96	1.794.950.910,99
H.C.D.					
Actividades Centrales	39.880.638,38	0,00	46.756.799,36	46.730.119,36	36.765.226,58
Total H.C.D.	39.880.638,38	0,00	46.756.799,36	46.730.119,36	36.765.226,58
Total General	2.295.713.248,48	0,00	2.589.261.358,83	2.496.740.169,32	1.831.716.137,57



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2020 10:28

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	413.278,87	100000000 ACTIVO	1.709.118.143,00
Ingresos del Período:	2.085.418.658,05	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.313.855.717,55
Ingresos de Ajustes Contables:	537.093.390,55	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	395.262.425,45
Gastos del Período:	2.071.350.487,58	200000000 PASIVO	-870.040.931,66
Egresos de Ajustes Contables:	537.066.890,55	210000000 PASIVO CORRIENTE	-831.952.234,25
Saldo final:	14.507.949,34	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-38.088.697,41
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-839.077.211,34
111210200 Banco Pcia. Bs. As. Cobro de Tasas . Cta. Cte 20173/1	-10.074.555,95	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-839.077.211,34
111210400 Banco Pcia. Bs. As. N. Olivera. Cta. Cte. 10006/9	366.268,93	311000000 Capital fiscal	-91.856.722,64
111210500 Banco Nacion. J. N. Fernandez . Cta. Cte 536/58	280.650,06	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-747.220.488,70
111210600 Bco. Credicoop. Cta. Cte. 8807/7 Cobro Tasas	153.081,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-263.863.605,06
111211100 Banco Macro . Cobro de Tasas. Cta. Cte. 0941443233-9	30.416,90	312200000 Resultado del ejercicio	-499.914.917,19
111211300 Banco Nacion Cobro de Tasas Cta. Cte. 657/05	70.127,80	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	16.558.033,55
111220100 Banco Pcia. Bs. As. Recursos Afectados. Cta. Cte. 21899/3	3.759.330,99		
111220300 Banco Pcia. Bs. As. Plan Federal . Cta. Cte. 50115/2	6.068,27		
111220400 Banco Pcia. Bs. As. Hospital Dr. E. Ferreyra. Cta. Cte. 22407/7	71.628,14		
111220500 Banco Pcia. Bs.As. Hospital J. Irurzun Cta. Cte 22408/4	11.171,84		
111220600 Banco Nacion. Rec. Afectados Cta. Cte. 222/35	54.241,15		
111220700 Banco Nacion. C.I.C. Cta. Cte. 271/77	5.013,76		
111220900 Banco Pcia. Bs. As. Plan Nacer. Cta.Cte. 50302/8	36.741,30		
111221100 Bco Nacion. Ingresos Salud. Cta.Cte. 302/24	41.968,33		
111221200 Banco Pcia. Bs. As. Fondo Solid.(Soja) Cta.Cte. 50559/8	9.289,51		
111221300 Bco. Nacion. Progr.de Inversion Social. Cta.Cte. 469/06	63.769,25		
111221400 Banco Pcia. Bs. As. Fondo Educativo. Cta.Cte. 51067/9	391.575,93		
111221500 Banco Pcia. Bs.As. Fondo para Infraestructura 51499/2	132.890,48		
111221600 Banco Pcia. Bs. As. Fondo Fortalecimiento Seguridad 51500/1	1.310,31		
111221700 Proyectos Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano 574/07	23.366,21		
111230100 Banco Pcia. Bs. As. Fondo de Terceros. Cta. Cte. 22778/6	19.073.594,81		
Total Disponibilidades:	14.507.949,34		
	14.507.949,34		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.842.525.083,04
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.174.657.276,05
RESULTADO DEL ART. 43	-332.132.193,01
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	-47.278.692,51
Servicios de la deuda	322.082.893,27
RESULTADO DEL ART. 44	-701.493.778,79



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2020 10:28

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 19 Plan Integral de Prevención y Protección Ciudadana				
100 Botones Antipánico (Servicio prestado a la víctima)	200	206	228	22
68 Monitoreo por cámaras (Camaras nuevas a colocar)	50	40	0	-40
68 Monitoreo por cámaras (Cuadras a incorporar al monitoreo)	150	115	0	-115
69 Mantenimiento de puntos de captura (Mantenimientos realizados)	300	263	307	44
1110102000 20 Control Transporte de Pasajeros				
101 Demarcación de Paradas de Transporte (Demarcaciones realizadas)	80	70	9	-61
37 Inspecciones de transporte publico de pasajeros (Inspecciones aprobadas)	2.120	2.124	1.604	-520
38 Operativos de transporte en ruta (Operativos efectivizados)	32	32	6	-26
75 Operativos de transporte en ciudad (Operativos efectivizados)	96	96	22	-74
1110102000 21 Programa Ingreso Social con Trabajo				
102 Creación Taller de Premoldeados de Hormigón (Porcentaje avance capacitación actividades product)	100	50	0	-50
103 Creación Taller Carpintería de Aluminio (Porcentaje avance capacitación actividades product)	100	100	100	0
104 Creación Taller Manufactura de Bolsas Biodegradables (Porcentaje avance capacitación actividades product)	100	0	0	0
1110118000 16 Desarrollo Humano				
43 Asistencia a Operarios del Taller Protegido (Operarios asistidos)	429	429	429	0
44 Asistencia a niños en comedores (Asistencias realizadas)	1.824	1.824	1.824	0
46 Subsidos a instituciones (Subsidios entregados)	45	33	45	12
47 Asistencia de abrigo (Asistencias realizadas)	36	30	39	9
98 Asistencia a personas (Asistencias realizadas)	3.124	2.227	3.124	897
1110118000 17 Educación				
42 Asistencia a Jóvenes (Asistencias realizadas)	1.440	1.440	1.440	0
52 Visitas educativas (Visitas realizadas)	15.200	12.947	19.327	6.380
76 Alumnos universitarios (Alumnos matriculados)	473	473	473	0
89 Asistencia a niños en jardines (Asistencias realizadas)	5.916	5.892	5.892	0
1110118000 18 Acciones de Promoción Deportiva				
91 Asistencia a niños en escuelas deportivas (Asistencias realizadas)	6.240	6.240	6.240	0
1110118000 19 Capacitación Municipal				
55 Becarios (Estudiantes)	20	20	0	-20
1110118000 20 Barrio Cultura				
56 Asistencias a niños en programa barrio cultura (Asistencias realizadas)	3.000	3.300	3.000	-300
1110118000 22 Juegos Bonaerenses				
54 Participantes torneos culturales (Participantes)	24	24	96	72
79 Participantes torneos deportivos (Participantes)	1.977	1.833	1.977	144
1110118000 23 Festival Infantil				
99 Asistencia a espectáculos (Espectadores)	50.000	50.000	50.000	0
1110118000 24 Acción Cultural				
90 Asistencias a niños en escuelas de arte (Asistencias realizadas)	12.000	12.000	12.000	0
1110119000 16 Obras Sanitarias				
59 Mantenimiento de redes (Reparaciones realizadas)	3.000	3.050	2.958	-92
60 Mantenimneto de pozos (Reparaciones realizadas)	20	21	19	-2
1110119000 17 Recolección de Residuos				
61 Recolección de residuos Necochea (Cuadra recolectada por mil)	1.100	1.150	1.100	-50
84 Recolección de residuos Quequen (Cuadra recolectada por mil)	350	360	350	-10
85 Recolección de residuos JNF (Cuadra recolectada por mil)	40	42	40	-2
86 Recolección de residuos La Dulce (Cuadra recolectada por mil)	35	37	35	-2
1110119000 18 Servicios Públicos Urbanos				
62 Barrido de calles (Cuadras barridas)	2.100	2.150	2.010	-140
63 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	3.700	3.900	3.570	-330
64 Mantenimiento de edificio (Metro cuadrado)	1.000	1.100	930	-170
1110119000 20 Espacios Públicos				
65 Mantenimiento de espacios verdes (Metro cuadrado)	300.000	320.000	275.000	-45.000
66 Forestación (Unidad plantada)	600	640	575	-65
1110121000 16 Hospital Ferreyra				
57 Consultas médicas (Práctica realizada)	360.000	362.400	338.814	-23.586
58 Consultas odontológicas (Práctica realizada)	18.800	14.800	9.989	-4.811
1110121000 17 Hospital Irurun				
57 Consultas médicas (Práctica realizada)	45.125	45.125	34.743	-10.382
58 Consultas odontológicas (Práctica realizada)	4.797	4.797	3.036	-1.761
1110121000 18 Atención Primaria de la Salud				
57 Consultas médicas (Práctica realizada)	95.300	87.395	95.497	8.102
58 Consultas odontológicas (Práctica realizada)	12.020	14.003	11.327	-2.676



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2020 10:28

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
1110121000 19 SAME				
106 Salida de emergencia (Salida de emergencia realizada)	1.670	2.240	2.457	217
1110121000 20 Programa SUMAR				
105 Consultas Paramédicas (Consultas realizadas)	42.000	42.300	42.650	350
57 Consultas médicas (Consultas realizadas)	98.000	97.100	96.900	-200
58 Consultas odontológicas (Consultas realizadas)	14.000	14.900	14.450	-450
1110122000 16 Renovación Parque Informático				
32 Puestos de trabajo a renovar (Puestos de trabajo renovados)	86	154	39	-115