



Municipalidad de  
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2021 09:56

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.787.260.071,79	3.391.569.613,59	2.837.056.623,08
Recursos de capital	32.254.501,01	14.882.486,06	14.882.486,06
Fuentes Financieras	0,00	99.800.000,00	99.800.000,00
<b>Total</b>	<b>2.819.514.572,80</b>	<b>3.506.252.099,65</b>	<b>2.951.739.109,14</b>
De libre disponibilidad	2.284.024.279,90	3.178.101.155,78	2.633.531.358,98
Afectados	535.490.292,90	328.150.943,87	318.207.750,16
<b>Total</b>	<b>2.819.514.572,80</b>	<b>3.506.252.099,65</b>	<b>2.951.739.109,14</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>363.979.736,16</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.819.514.572,80</b>	<b>3.506.252.099,65</b>	<b>3.315.718.845,30</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.837.056.623,08
II. GASTOS CORRIENTES	2.578.529.933,80
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>258.526.689,28</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.882.486,06
V. GASTOS DE CAPITAL	68.555.436,88
VI. INGRESOS TOTALES	2.851.939.109,14
VII. GASTOS TOTALES	2.647.085.370,68
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>204.853.738,46</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	537.753.630,25
X. APLICACIONES FINANCIERAS	742.607.368,71

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.483.301.386,64	0,00	1.675.078.953,77	1.675.078.953,77	1.581.903.439,22
Bienes de consumo	182.455.558,17	0,00	203.985.120,21	169.236.345,39	109.950.040,53
Servicios no personales	495.643.038,05	0,00	558.619.872,84	538.877.806,07	275.618.006,56
Bienes de uso	153.475.724,35	0,00	63.809.537,92	43.273.480,79	31.078.536,89
Transferencias	81.418.016,82	0,00	60.318.530,37	58.655.498,37	48.621.277,88
Activos financieros	0,00	0,00	24.925.322,32	24.925.322,32	24.925.322,32
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	310.750.667,83	0,00	593.327.286,25	593.327.286,25	593.324.439,31
Gastos figurativos	112.470.180,94	0,00	136.414.838,35	136.414.838,35	136.414.838,35
<b>Total</b>	<b>2.819.514.572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316.479.462,03</b>	<b>3.239.789.531,31</b>	<b>2.801.835.901,06</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>340.146.189,91</b>	<b>340.146.189,91</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.819.514.572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316.479.462,03</b>	<b>3.579.935.721,22</b>	<b>3.141.982.090,97</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Programa Ingresos Social con Trabajo	1.537.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 17 Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales -	5.331.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 16 Desarrollo Humano	31.734.567,44	0,00	23.588.245,32	23.566.086,80	15.760.768,15
1110118000 - 17 Educación	17.309.171,13	0,00	6.993.933,14	6.981.933,14	5.030.492,75
1110118000 - 18 Acciones de Promoción Deportiva	8.244.687,23	0,00	1.272.234,14	1.267.834,14	617.141,57
1110118000 - 19 Capacitación Municipal	432.000,00	0,00	341.208,60	341.208,60	341.208,60
1110118000 - 20 Barrio Cultura	393.728,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1110118000 - 22 Juegos Bonaerenses	2.022.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 23 Festival Infantil	1.900.000,00	0,00	1.216.424,24	1.216.424,24	815.310,94
1110118000 - 24 Acción Cultural	1.507.487,43	0,00	1.101.144,96	1.029.994,96	901.083,43
1110118000 - 25 Reactivación Actividades Culturales	1.669.324,29	0,00	1.669.324,29	1.669.324,29	1.669.324,29
1110119000 - 16 Obras Sanitarias	58.194.960,36	0,00	21.243.057,28	15.375.188,28	12.247.431,22
1110119000 - 17 Recolección de Residuos	225.781.524,14	0,00	281.798.667,64	281.798.667,64	140.638.785,24
1110119000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	13.989.400,00	0,00	12.143.284,01	12.020.865,21	9.998.244,05
1110119000 - 20 Espacios Públicos	5.057.200,00	0,00	3.370.727,47	3.113.713,41	2.575.453,15
1110119000 - 21 Infraestructura Escolar y Deportiva	15.123.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 22 Pavimentación	21.004.972,79	0,00	22.654.284,96	7.012.824,80	7.012.824,80
1110119000 - 23 Urbanización de Barrios	1.095.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 24 Construcción de Viviendas e Infraestructura	3.145.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 27 Obras de Iluminación	1.790.860,00	0,00	1.618.400,00	485.520,00	0,00
1110121000 - 16 Hospital Ferreyra	131.126.836,11	0,00	180.749.790,27	154.690.642,22	96.874.122,66
1110121000 - 17 Hospital Irurzun	9.660.554,26	0,00	16.825.864,31	11.811.241,27	8.349.714,57
1110121000 - 18 Atención Primaria de la Salud	10.624.524,54	0,00	13.566.843,78	12.259.254,54	8.203.822,33
1110121000 - 19 SAME	11.494.822,07	0,00	3.930.073,88	3.930.073,88	3.547.808,88
1110121000 - 20 Programa PACES	4.349.393,27	0,00	2.275.418,48	2.254.375,88	2.224.571,88
1110124000 - 16 Acciones de Desarrollo y Promoción Turística	7.257.900,00	0,00	948.639,46	948.639,46	269.850,09
1110124000 - 17 Reactivación Actividades Turísticas	2.397.756,71	0,00	2.397.756,71	2.397.756,71	2.397.756,71
1110124000 - 18 Municipios Turísticos Responsables	1.945.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	1.753.826.198,16	0,00	1.929.753.743,89	1.908.657.622,64	1.696.905.558,01
Partidas no asignables a programas	418.260.848,77	0,00	730.674.194,84	730.674.194,84	730.671.347,90
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.768.210.674,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.134.541,67</b>	<b>3.183.504.666,95</b>	<b>2.747.052.621,22</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	51.303.898,66	0,00	56.344.920,36	56.284.864,36	54.783.279,84
<b>Total H.C.D.</b>	<b>51.303.898,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.344.920,36</b>	<b>56.284.864,36</b>	<b>54.783.279,84</b>
<b>Total General</b>	<b>2.819.514.572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316.479.462,03</b>	<b>3.239.789.531,31</b>	<b>2.801.835.901,06</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2021 09:56

Municipalidad de  
Necochea

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>14.507.949,34</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.487.263.966,86</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>3.315.718.845,30</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.055.929.310,01</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>665.141.047,93</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>431.334.656,85</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>3.141.982.090,97</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-846.148.914,52</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>664.985.564,30</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-708.429.866,63</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>188.400.187,30</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-137.719.047,89</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.641.115.052,34</b>
111210200 Banco Pcia. Bs. As. Cobro de Tasas . Cta. Cte 20173/1	43.931.983,39	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.641.115.052,34</b>
111210400 Banco Pcia. Bs. As. N. Olivera. Cta. Cte. 10006/9	544.658,25	311000000 Capital fiscal	-91.856.722,64
111210500 Banco Nacion. J. N. Fernandez . Cta. Cte 536/58	3.348.017,81	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.549.258.329,70
111210600 Bco. Credicoop. Cta. Cte. 8807/7 Cobro Tasas	153.081,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-758.022.815,06
111211100 Banco Macro . Cobro de Tasas. Cta. Cte. 0941443233-9	308.022,81	312200000 Resultado del ejercicio	-807.813.121,44
111211300 Banco Nacion Cobro de Tasas Cta. Cte. 657/05	639.949,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	16.577.606,80
111211400 Banco Galicia. Cobro de Tasas Cta.Cte.5422/93	4.236.343,47		
111220100 Banco Pcia. Bs. As. Recursos Afectados. Cta. Cte. 21899/3	71.580.217,01		
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	3.209.291,09		
111220500 Banco Pcia. Bs.As. Hospital J. Irurzun Cta. Cte 22408/4	625.154,22		
111220600 Banco Nacion. Rec. Afectados Cta. Cte. 222/35	3.668.080,47		
111220700 Banco Nacion. C.I.C. Cta. Cte. 271/77	7.282.194,59		
111220900 Banco Pcia. Bs. As. Plan Nacer. Cta.Cte. 50302/8	7.583.834,15		
111221100 Bco Nacion. Ingresos Salud. Cta.Cte. 302/24	64.343,79		
111221200 Banco Pcia. Bs. As. Fondo Solid.(Soja) Cta.Cte. 50559/8	1.765.233,04		
111221300 Bco. Nacion. Progr.de Inversion Social. Cta.Cte. 469/06	1.537.490,25		
111221400 Banco Pcia. Bs. As. Fondo Educativo. Cta.Cte. 51067/9	445.437,85		
111221500 Banco Pcia. Bs.As. Fondo para Infraestructura 51499/2	9.878.629,06		
111221600 Banco Pcia. Bs. As. Fondo Fortalecimiento Seguridad 51500/1	868.033,77		
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	26.700.756,99		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>188.400.187,30</b>		
	<b>188.400.187,30</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.851.939.109,14
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.647.085.370,68
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>204.853.738,46</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	99.800.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	-36.469.747,07
Servicios de la deuda	592.704.160,63
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-324.520.169,24</b>



Municipalidad de  
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2021 09:56

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Programa Ingresos Social con Trabajo				
102 Creación Taller de Premoldeados de Hormigón (Porcentaje avance capacitación actividades product)	100	100	0	-100
1110101000 17 Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales - Talleres Inclusivos				
121 Capacitación taller inclusivo de cerramiento de aluminio (Persona género autoperc mujer)	4	4	0	-4
121 Capacitación taller inclusivo de cerramiento de aluminio (Persona género autoperc varón)	4	4	0	-4
121 Capacitación taller inclusivo de cerramiento de aluminio (Persona otro género autopercebido)	1	1	0	-1
122 Capacitación taller inclusivo herrería (Persona género autoperc mujer)	3	3	0	-3
122 Capacitación taller inclusivo herrería (Persona género autoperc varón)	2	2	0	-2
122 Capacitación taller inclusivo herrería (Persona otro género autopercebido)	1	1	0	-1
123 Capacitación taller inclusivo hromigón aramado (Persona género autoperc mujer)	4	4	0	-4
123 Capacitación taller inclusivo hromigón aramado (Persona género autoperc varón)	5	5	0	-5
123 Capacitación taller inclusivo hromigón aramado (Persona otro género autopercebido)	1	1	0	-1
1110118000 16 Desarrollo Humano				
107 Asistencia a Víctimas de Violencia y Género (Asistencias realizadas)	100	90	200	110
108 Prevención de las violencias y promoción de la equidad (Intervenciones realizadas)	80	80	80	0
119 Asistencia a personas COVID-19 (Asistencias realizadas)	900	900	900	0
30 Capacitación al personal (Capacitaciones realizadas)	8	4	8	4
43 Asistencia a Operarios del Taller Protegido (Personas asistidas)	429	429	429	0
44 Asistencia a niños en comedores (Asistencias realizadas)	1.824	1.824	1.824	0
46 Subsdsos a instituciones (Subsidios entregados)	30	8	3	-5
47 Asistencia de abrigo (Asistencias realizadas)	36	36	33	-3
98 Asistencia a personas (Asistencias realizadas)	3.124	4.006	12.715	8.709
1110118000 17 Educación				
42 Asistencia a Jóvenes (Asistencias realizadas)	1.800	1.800	1.800	0
76 Alumnos universitarios (Personas matriculadas)	470	470	470	0
89 Asistencia a niños en jardines (Asistencias realizadas)	5.839	5.839	5.839	0
1110118000 18 Acciones de Promoción Deportiva				
91 Asistencia a niños en escuelas deportivas (Asistencias realizadas)	7.000	7.000	7.000	0
1110118000 19 Capacitación Municipal				
55 Becarios (Estudiantes)	10	4	4	0
1110118000 20 Barrio Cultura				
56 Asistencias a niños en programa barrio cultura (Asistencias realizadas)	1.800	2.400	2.400	0
1110118000 22 Juegos Bonaerenses				
54 Participantes torneos culturales (Participantes)	24	38	38	0
79 Participantes torneos deportivos (Participantes)	1.977	18	18	0
1110118000 23 Festival Infantil				
99 Asistencia a espectáculos (Espectadores)	30.000	30.000	30.000	0
1110118000 24 Acción Cultural				
90 Asistencias a niños en escuelas de arte (Asistencias realizadas)	12.000	12.000	12.000	0
1110118000 25 Reactivación Actividades Culturales				
125 Beneficiarios para la reactivación cultural (Asistencias realizadas)	0	47	35	-12
1110119000 16 Obras Sanitarias				
59 Mantenimiento de redes (Reparaciones realizadas)	5.000	5.200	4.837	-363
60 Mantenimneto de pozos (Reparaciones realizadas)	35	36	34	-2
1110119000 17 Recolección de Residuos				
61 Recolección de residuos Necochea (Cuadra recolectada por mil)	1.100	1.131	1.100	-31
84 Recolección de residuos Quequen (Cuadra recolectada por mil)	350	354	350	-4
85 Recolección de residuos JNF (Cuadra recolectada por mil)	40	41	40	-1
86 Recolección de residuos La Dulce (Cuadra recolectada por mil)	35	36	35	-1
1110119000 18 Servicios Públicos Urbanos				
62 Barrido de calles (Cuadras barridas)	2.500	2.550	2.290	-260
64 Mantenimiento de edificio (Metro cuadrado)	2.000	2.195	2.036	-159
1110119000 20 Espacios Públicos				
109 Plantas, Arbustos y Plantines a plantar (Unidad plantada)	4.000	4.050	4.000	-50
65 Mantenimiento de espacios verdes (Metro cuadrado)	600.000	605.000	541.300	-63.700
1110121000 16 Hospital Ferreyra				
117 Evaluación Retiniana de Población (Práctica realizada)	3.000	750	0	-750

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2021 09:56

Municipalidad de  
Necochea**Del 01/01/2020 al 31/12/2020**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
118 Ecocardiogramas (Práctica realizada)	1.500	495	280	-215
57 Consultas médicas (Práctica realizada)	400.000	192.900	112.334	-80.566
58 Consultas odontológicas (Práctica realizada)	20.000	12.300	10.485	-1.815
1110121000 17 Hospital Irurzun				
57 Consultas médicas (Práctica realizada)	52.000	18.500	5.209	-13.291
58 Consultas odontológicas (Práctica realizada)	4.800	4.350	2.236	-2.114
1110121000 18 Atención Primaria de la Salud				
57 Consultas médicas (Práctica realizada)	97.680	99.350	97.680	-1.670
58 Consultas odontológicas (Práctica realizada)	13.120	14.099	13.120	-979
1110121000 19 SAME				
106 Salida de emergencia (Salida de emergencia realizada)	3.000	2.700	2.494	-206
1110121000 20 Programa PACES				
105 Consultas Paramédicas (Consultas realizadas)	51.920	51.570	51.920	350
57 Consultas médicas (Consultas realizadas)	95.200	90.825	95.200	4.375
58 Consultas odontológicas (Consultas realizadas)	13.490	14.150	13.490	-660
1110124000 16 Acciones de Desarrollo y Promoción Turística				
110 Acciones de Promoción Turística (de comunicación, protocolo y Ferias) (Acciones Turísticas realizadas)	15	7	1	-6
111 Folletería de Promoción Turística a entregar (Folletería de Promoción Turística entregada)	240.000	111.500	10.200	-101.300
112 Cartelería de Promoción Turística en la Vía Pública (Cartelería instalada)	70	50	0	-50
113 Capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	20	22	28	6
114 Llamadas a realizar para Estudio de relevamiento general de Turismo (Llamadas Realizadas)	5.000	5.310	2.530	-2.780
115 Relevamientos a realizar para Estudio de Oferta Turística (Planillas de relevamientos realizadas)	400	450	280	-170
116 Circuitos Turísticos a Desarrollar (Circuitos Turísticos Desarrollados)	6	5	0	-5
1110124000 17 Reactivación Actividades Turísticas				
124 Beneficiario para la reactivación Turística (Asistencias realizadas)	71	71	71	0