

**Municipalidad
de Necochea**

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
AL 31/12/2016**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016		
1-Presupuestarios				Saldo Inicial	\$ 9.031.799,49
Ingresos Corrientes	814.296.434,14	880.638.957,60	752.155.951,60	Ingresos del Periodo	\$ 963.631.880,85
Recursos de Capital	92.881.061,52	70.482.018,49	70.482.018,49	Ingresos por Ajustes Contables	\$ 81.261.801,67
Fuentes Financieras	25.002.783,80	24.963.970,00	24.963.970,00	SUB-TOTAL	\$ 1.053.925.482,01
TOTAL	932.180.279,46	976.084.946,09	847.601.940,09	Egresos del Periodo	\$ 917.171.018,12
De Libre Disponibilidad	538.827.333,60	669.726.855,78	580.695.302,00	Egresos por Ajustes Contables	\$ 81.138.308,70
Afectados	393.352.945,86	306.358.090,31	266.906.638,09	SALDO AL 31/12/2016	\$ 55.616.155,19
TOTAL	932.180.279,46	976.084.946,09	847.601.940,09		
2-Extrapresupuestarios					
			116.029.940,76		
TOTAL GENERAL (1 + 2)	932.180.279,46	976.084.946,09	963.631.880,85		

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO						DEMONSTRACION DE SALDO	
VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
1-Presupuestarios						CAJA	\$ 0,00
Gastos en Personal	387.904.370,75	-	568.797.855,80	568.776.632,28	501.964.012,76	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.	
Bienes de Consumo	53.575.440,21	-	50.449.858,11	48.136.096,00	28.554.308,02	Bco. Pcia. Bs. As. Deleg. La Dulce -10006/9-	\$ 86.355,34
Servicios no Personales	109.081.195,91	8.125,00	172.715.048,95	166.811.583,11	113.657.877,90	Bco. Pcia. Bs. As. Cobro Tasas -20173/1-	\$ 30.583.358,88
Bienes de Uso	215.191.055,57	-	100.449.574,00	41.171.006,34	30.166.087,73	Bco. Pcia. Bs. As. -50115/2	\$ 6.068,27
Transferencias	19.841.038,20	-	7.195.810,65	7.144.169,05	4.858.242,91	Bco. Pcia. Bs. As. Fondo Educativo-51067/9	\$ 1.385.583,98
Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos	94.947.963,59	-	88.131.194,54	88.093.791,86	87.675.848,04	Bco. Pcia. Bs. As. S/Afect. 50333/2-	\$ -
Otros Gastos	-	-	87.969,34	87.969,34	87.969,34	Bco. Pcia. Bs. As. Plan Nacer -50302/8-	\$ 2.255.828,38
Gastos Figurativos	51.639.215,23	-	42.212.219,83	42.212.219,83	42.212.219,83	Bco. Pcia. Bs. As. Hospital -22407/7-	\$ 25.914,27
TOTAL	932.180.279,46	8.125,00	1.030.039.531,22	962.433.467,81	809.176.566,53	Bco. Pcia. Bs. As. Hospital -22408/4-	\$ 23.405,65
2-Extrapresupuestarios						Bco. Pcia. Bs. As. Rec. C/Afect.-21899/3-(Af)	\$ 416.674,76
			107.994.451,59	107.994.451,59	107.994.451,59	Bco. Pcia. Bs. As. Cta. de Terceros-22778/6-	\$ 7.006.302,34
TOTAL GENERAL (1 + 2)	932.180.279,46	8.125,00	1.030.039.531,22	1.070.427.919,40	917.171.018,12	Bco.Pcia. Fondo Solidario Soja -50559/8 (Af)	\$ 344.214,66
						Bco.Pcia. Fondo Infraest-51499/2 (Af)	\$ 13.101.531,93
						Bco.Pcia. Fondo Seguridad-51500/1 (Af)	\$ 4.707,70
						BANCO DE LA NACION ARGENTINA	
						Bco. Nación J.N.Fernandez -30810536/58-	\$ 119.334,01
						Bco. Nación Rec.Afectados -37500222/35 (Af)	\$ 213.563,29
						Bco. Nación -302/24 (Af)	\$ 4.530,81
						Bco. Nación Plan Nacional Cta.Cte.271/77	\$ 221,37
						Bco. Nación Prog.Inv.Social Cta.Cte.469/06	\$ 15.188,48
						Bco. Nación P.I.S. con trabajo Cta.Cte.503/41(T)	\$ 3.076,14
						BANCO CREDICOOP	
						8807/7 Tasas	\$ 20.294,93
						Total Disponibilidades	\$ 55.616.155,19
						TOTAL	\$ 55.616.155,19
						POR TIPO DE FONDOS	
						Fondos Ordinarios	\$ 30.809.343,16
						Fondos Afectados	\$ 17.797.433,55
						Fondos de Terceros	\$ 7.009.378,48
						Total Disponibilidades	\$ 55.616.155,19

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA						CUENTA AHORRO -INVERSION -FINANCIAMIENTO	
VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
1110101000 -16 Presupuesto Participativo	2.500.000,00	-	-	-	I -INGRESOS CORRIENTES	\$ 752.155.951,60	
1110101000 -17 Juzgados Municipales de Faltas	5.374.187,58	-	8.592.760,10	8.578.420,10	II -GASTOS CORRIENTES	\$ 833.451.487,76	
1110101000 -19 Juventud	658.031,27	-	667.325,90	664.532,78	III -AHORRO CORRIENTE	\$ -81.295.536,16	
1110102000 -16 Delegación Municipal Quequén	28.042.906,07	-	40.058.691,53	39.779.357,99	IV -RECURSOS DE CAPITAL	\$ 70.482.018,49	
1110102000 -17 Delegación Municipal Fernandez	5.385.048,21	-	8.223.614,41	8.137.723,10	V -GASTOS DE CAPITAL	\$ 41.467.415,04	
1110102000 -18 Delegación Municipal La Dulce	6.122.700,81	-	8.629.416,15	8.542.230,17	VI -INGRESOS TOTALES	\$ 822.637.970,09	
1110102000 -19 Delegación Municipal Santamarina	2.734.978,95	-	3.450.221,15	3.358.466,91	VII -GASTOS TOTALES	\$ 874.918.902,80	
1110102000 -20 Delegación Municipal Claraz	1.977.358,01	-	2.484.142,37	2.436.621,39	VIII -RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -52.280.932,71	
1110102000 -21 Seguridad Pública	370.586,75	-	585.985,51	585.985,51	ART. 43 DTO. 2980/00		
1110102000 -22 Innovación y Producción	2.033.150,99	-	3.846.784,41	3.846.784,41	IX -MAS ENDEUDAMIENTO	\$ 24.963.970,00	
1110102000 -23 Playa de Camiones	5.280.000,00	-	6.334.521,36	5.616.860,25	X -MAS SALDO DE CAJA Y BANCOS EJ. ANT.	\$ -1.471.324,34	
1110114000 -16 Ingresos Públicos	1.114.312,46	-	2.273.010,56	2.001.531,56	XII -MENOS PAGOS DEUDA	\$ 87.514.565,01	
1110118000 -16 Desarrollo Humano	11.378.275,94	-	11.477.538,61	11.425.393,41	XIII -RESULTADO EJECUTADO	\$ -116.302.852,06	
1110118000 -17 Educación	51.613.826,95	-	33.390.796,76	32.770.394,00	ART. 44 DTO. 2980/00		
1110118000 -18 Deportes	4.731.537,20	-	6.929.281,63	6.924.175,51			
1110118000 -19 Cultura	8.297.210,81	-	13.729.344,26	13.120.414,03			
1110118000 -20 Dirección de Género	500.068,52	-	740.506,30	740.506,30			
1110118000 -21 Salud	9.951.977,48	-	11.672.547,43	11.461.314,29			
1110118000 -22 Hospital Ferreyra	141.696.156,87	-	191.110.047,40	190.123.291,22			
1110118000 -23 Hospital Irurzun	27.325.549,10	-	37.809.169,80	37.699.803,86			
1110118000 -24 Atención primaria de la Salud	26.611.607,67	8.125,00	43.364.262,45	43.287.122,61			
1110118000 -25 Juegos Bonaerenses	404.587,00	-	513.621,20	504.621,20			
1110119000 -16 Pavimento, Bacheo y Cordón Cuneta	2.727.651,25	-	2.220.634,19	2.200.506,69			
1110119000 -17 Alumbrado Público	3.823.100,00	-	8.214.048,21	8.214.048,21			
1110119000 -18 Recolección de Residuos	47.866.914,00	-	69.187.470,51	69.187.470,51			
1110119000 -19 Obras Sanitarias	21.883.447,98	-	28.516.377,55	23.204.797,10			
1110119000 -20 Fondo Solidario Provincial Ley 13976 (Soja)	26.803.997,47	-	11.877.890,66	7.429.146,79			
1110119000 -21 Estacionamiento Medido - Embellecimiento mid	704.185,00	-	-	-			
1110119000 23 Plan Federal Plurianual Construcción de Vivienda	3.713.481,25	-	215.517,50	215.517,50			
1110119000 25 Programas de Obras Públicas	43.543.119,63	-	13.662.398,70	5.870.003,21			
1110119000 26 Servicios Públicos	4.356.151,46	-	7.453.551,06	7.232.075,41			
1110119000 27 Hábitat y Vivienda	2.871.933,47	-	33.209,98	16.064,67			
1110119000 28 Planeamiento	12.977.475,61	-	20.072.819,58	20.017.899,49			
1110119000 29 Fondo para Infraestructura Municipal	58.551.375,44	-	29.941.215,57	19.818.434,62			
1110120000 16 Estacionamiento Medido	836.615,00	-	503.950,38	492.196,88			
1110120000 17 Fortalecimiento logístico Móviles Policiales	1.981.000,00	-	2.161.132,61	2.161.132,61			
1110120000 18 Plan Integral de Prevención y Protección Ciudad	5.189.847,04	-	623.891,19	612.746,99			
1110120000 19 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguri	24.857.400,00	-	10.399.399,10	2.108.039,00			
Actividades Centrales	165.456.489,39	-	237.697.391,90	210.731.056,89			
Partidas no Asignables a Programas	146.697.178,82	-	131.149.387,12	131.111.984,44			
Total Departamento Ejecutivo	918.945.421,45	8.125,00	1.009.813.875,10	942.228.671,61	791.146.450,63		
H.C.D.							
Actividades Centrales	13.234.858,01	-	20.225.656,12	20.204.796,20	18.030.115,90		
Total H.C.D.	13.234.858,01	0,00	20.225.656,12	20.204.796,20	18.030.115,90		
TOTAL GENERAL	932.180.279,46	8.125,00	1.030.039.531,22	962.433.467,81	809.176.566,53		

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
100000000 ACTIVO		606.809.951,33
1100000000 ACTIVO CORRIENTE		437.554.129,32
1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE		169.255.822,01
200000000 PASIVO Y CUENTAS DE TERCEROS		-232.236.751,77
2100000000 PASIVO CORRIENTE		-224.017.471,36
2200000000 PASIVO NO CORRIENTE		-8.219.280,41
300000000 PATRIMONIO		-374.573.199,56
310000000 PATRIMONIO PUBLICO		-374.573.199,56
3110000000 Capital Fiscal		-91.858.792,64
3120000000 Resultados de la cuenta corriente		-282.714.406,92
3121000000 Resultados de Ejercicios Anteriores		-163.281.417,94
3122000000 Resultado del Ejercicio		-120.503.284,62
3123000000 Resultados Afectados a Construcción de B		1.070.295,64

Dr. Facundo M. Lopez Intendente Municipal	Lic. Jorge Mancuso Sec. Política Económica y Fin. Públicas	Cr. Eduardo L. Esposito Contador General	Sra. Carmen Nora Garcia Tesorera Municipal
--	---	---	---

