



**Municipalidad de Necochea**  
Ente Municipal de Serv. Urbanos y Rurales

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA**  
**AL 31/12/2023**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
<b>1-Presupuestarios</b>			
Ingresos Corrientes	432,216,012.53	622,936,284.42	622,936,284.42
Recursos de Capital	44,954,783.57	15,414,213.56	15,414,213.56
<b>TOTAL</b>	<b>477,170,796.10</b>	<b>638,350,497.98</b>	<b>638,350,497.98</b>
De libre disponibilidad	369,689,113.00	530,868,814.88	530,868,814.88
Afectados	107,481,683.10	107,481,683.10	107,481,683.10
<b>TOTAL</b>	<b>477,170,796.10</b>	<b>638,350,497.98</b>	<b>638,350,497.98</b>
<b>2-Extrapresupuestarios</b>			47,863,045.19
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>477,170,796.10</b>	<b>638,350,497.98</b>	<b>686,213,543.17</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>1-Presupuestarios</b>					
Gastos en Personal	216,344,357.61	-	290,484,458.75	290,484,458.75	278,974,229.95
Bienes de Consumo	178,062,653.33	564,087.08	245,797,153.09	245,390,521.31	245,390,521.31
Servicios no Personales	23,927,359.18	251,500.00	64,525,098.37	56,365,156.37	56,365,156.37
Bienes de Uso	56,836,425.98	-	17,043,843.56	17,043,843.56	17,043,843.56
Servicios de la deuda y disminución otros pasivos	2,000,000.00	-	4,341,182.48	4,341,182.48	4,341,182.48
<b>TOTAL</b>	<b>477,170,796.10</b>	<b>815,587.08</b>	<b>622,191,736.25</b>	<b>613,625,162.47</b>	<b>602,114,933.67</b>
<b>2-Extrapresupuestarios</b>				39,994,006.44	39,994,006.44
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>477,170,796.10</b>	<b>815,587.08</b>	<b>622,191,736.25</b>	<b>653,619,168.91</b>	<b>642,108,940.11</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>Organismos Descentralizados</b>					
Conducción Operativa	372,597,551.56	815,587.08	541,236,283.80	532,672,815.02	523,816,646.02
Actividades Centrales	102,573,244.54	-	76,614,269.97	76,611,164.97	73,957,105.17
Partidas no asig a programas	2,000,000.00	-	4,341,182.48	4,341,182.48	4,341,182.48
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>477,170,796.10</b>	<b>815,587.08</b>	<b>622,191,736.25</b>	<b>613,625,162.47</b>	<b>602,114,933.67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>477,170,796.10</b>	<b>815,587.08</b>	<b>622,191,736.25</b>	<b>613,625,162.47</b>	<b>602,114,933.67</b>

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>91,208,855.95</b>
110000000 ACTIVO CORRIENTE	61,526,992.15
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	29,681,863.80
<b>200000000 PASIVO Y CUENTAS DE TERCEROS</b>	<b>-25,880,350.21</b>
210000000 PASIVO CORRIENTE	-12,837,528.08
211000000 CUENTAS DE TERCEROS	-13,042,822.13
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0.00
<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-65,328,505.74</b>
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-65,328,505.74
311000000 Capital Fiscal	0.00
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-65,328,505.74
312100000 Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,685,870.29
312200000 Resultado del Ejercicio	-42,124,019.11
312300000 Resultado Af.a const. bienes dom.p	1,481,383.66

MOVIMIENTO DE TESORERIA	
PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023	
Saldo Inicial	\$ 17,421,689.09
Ingresos del Período	\$ 686,213,543.17
Ingresos de Ajustes Contables	\$ 15,639,199.72
Gastos del Período	\$ 642,108,940.11
Egresos de Ajustes Contables	\$ 15,638,499.72
<b>SALDO AL 31/12/2023</b>	<b>\$ 61,526,992.15</b>

DEMOSTRACION DE SALDO	
<b>CAJA</b>	\$ -
<b>BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.</b>	
Bco. Pcia. Bs. As. S/Afect. - 50726/6	\$ 11,577,335.41
Bco. Pcia. Bs. As. Rec. C/Afect.-50727/3	\$ 36,454,545.68
Bco. Pcia. Bs. As. Cta. de Terceros - 50728/0	\$ 13,495,111.06
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>\$ 61,526,992.15</b>

CUENTA AHORRO -INVERSION -FINANCIAMIENTO	
I -INGRESOS CORRIENTES	\$ 622,936,284.42
II -GASTOS CORRIENTES	\$ 592,240,136.43
<b>III -AHORRO CORRIENTE</b>	<b>\$ 30,696,147.99</b>
IV -RECURSOS DE CAPITAL	\$ 15,414,213.56
V -GASTOS DE CAPITAL	\$ 17,043,843.56
VI -INGRESOS TOTALES	\$ 638,350,497.98
VII -GASTOS TOTALES	\$ 609,283,979.99
<b>VIII -RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>\$ 29,066,517.99</b>
ART. 43 DTO. 2980/00	
IX -MAS ENDEUDAMIENTO	\$ -
X -MAS SALDO DE CAJA Y BANCOS E.J. ANT.	\$ 12,083,241.91
XI -MENOS AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$ -
XII -MENOS PAGOS DEUDA FLOTANTE	\$ 4,341,182.48
<b>XIII -RESULTADO EJECUTADO</b>	<b>\$ 36,808,577.42</b>
ART. 44 DTO. 2980/00	

Sr. Giorello Sergio  
Presidente

C.P. Agustina Larraburu  
Contador General

LIC. Alejandro Chiarle  
Tesorero