



Municipalidad de Necochea
Ente Descentralizado Vial Rural

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
AL 30/06/2024

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1-Presupuestarios			
Ingresos Corrientes	1,532,816,036.57	982,281,798.85	982,281,798.85
Recursos de Capital	218,416,853.31	0.00	0.00
TOTAL	1,751,232,889.88	982,281,798.85	982,281,798.85
De libre disponibilidad	1,585,584,981.59	904,225,950.00	904,225,950.00
Afectados	165,647,908.29	78,055,848.85	78,055,848.85
TOTAL	1,751,232,889.88	982,281,798.85	982,281,798.85
2-Extrapresupuestarios			103,654,889.82
TOTAL GENERAL (1 + 2)	1,751,232,889.88	982,281,798.85	1,085,936,688.67

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1-Presupuestarios					
Gastos en Personal	788,647,945.84	-	556,345,672.79	556,345,672.79	511,125,267.29
Bienes de Consumo	609,359,013.39	32,500.02	371,885,125.94	323,559,953.95	323,356,353.95
Servicios no Personales	131,809,077.34	-	89,777,370.13	87,874,280.01	87,874,280.01
Bienes de Uso	218,416,853.31	-	45,769,678.60	43,157,135.62	43,157,135.62
Servicios de la deuda y disminución otros pasivos	3,000,000.00	-	-	-	-
TOTAL	1,751,232,889.88	32,500.02	1,063,777,847.46	1,010,937,042.37	965,513,036.87
2-Extrapresupuestarios				24,755,918.60	24,755,918.60
TOTAL GENERAL (1 + 2)	1,751,232,889.88	32,500.02	1,063,777,847.46	1,035,692,960.97	990,268,955.47

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Cond. Oper.- Serv.Red Vial Rural	970,992,502.92	-	629,718,606.68	584,074,474.89	563,547,696.41
1120000001 - 17 Const. Reacond y Mantenimiento Red A	485,550,381.59	32,500.02	329,539,899.17	323,311,440.98	303,824,139.58
Actividades Centrales	291,690,005.37	-	104,519,341.61	103,551,126.50	98,141,200.88
Partidas no asignadas a programas	3,000,000.00	-	-	-	-
Total Organismos Descentralizados	1,751,232,889.88	32,500.02	1,063,777,847.46	1,010,937,042.37	965,513,036.87
TOTAL GENERAL	1,751,232,889.88	32,500.02	1,063,777,847.46	1,010,937,042.37	965,513,036.87

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
100000000 ACTIVO	230,053,724.77
1100000000 ACTIVO CORRIENTE	157,214,725.35
1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE	72,838,999.42
200000000 PASIVO Y CUENTAS DE TERCEROS	-150,223,326.93
2100000000 PASIVO CORRIENTE	-58,261,533.58
2110000000 CUENTAS DE TERCEROS	-91,961,793.35
2200000000 PASIVO NO CORRIENTE	0.00
300000000 PATRIMONIO	-79,830,397.84
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-79,830,397.84
311000000 Capital Fiscal	0.00
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-79,830,397.84
312100000 Resultados de Ejercicios Anteriores	-66,809,889.40
312200000 Resultado del Ejercicio	-14,501,892.10
312300000 Resultado Af.a const. bienes dom.pc	1,481,383.66

MOVIMIENTO DE TESORERIA	
PERIODO 01/01/2024 AL 30/06/2024	
Saldo Inicial	\$ 61,526,992.15
Ingresos del Período	\$ 1,085,936,688.67
Ingresos de ajustes contables	\$ 42,124,019.11
Gastos del Período	\$ 990,268,955.47
Gastos de ajustes contables	\$ 42,124,019.11
SALDO AL 30/06/2024	\$ 157,194,725.35
DEMOSTRACION DE SALDO	
CAJA	\$ 203,600.00
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.	
Bco. Pcia. Bs. As. S/Afect. - 50726/6	\$ 84,463,723.19
Bco. Pcia. Bs. As. Rec. C/Afect.-50727/3	\$ 5,965,345.62
Bco. Pcia. Bs. As. Cta. de Terceros - 50728/0	\$ 66,562,056.54
Total Disponibilidades	\$ 157,194,725.35

CUENTA AHORRO -INVERSION -FINANCIAMIENTO	
I -INGRESOS CORRIENTES	\$ 982,281,798.85
II -GASTOS CORRIENTES	\$ 967,779,906.75
III -AHORRO CORRIENTE	\$ 14,501,892.10
IV -RECURSOS DE CAPITAL	\$ -
V -GASTOS DE CAPITAL	\$ 43,157,135.62
VI -INGRESOS TOTALES	\$ 982,281,798.85
VII -GASTOS TOTALES	\$ 1,010,937,042.37
VIII -RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -28,655,243.52
ART. 43 DTO, 2980/00	
IX - Ingresos por endeudamiento	\$ -
X - Sdos.de caja y bcos.al cierre de ej.anterior	\$ 48,031,881.09
XI - Servicios de la Deuda	\$ -
XII - RESULTADO DEL ART.44 (VIII+IX+X-XI)	\$ 19,376,637.57

Ing. Sergio Fabián Giorello
Presidente

Cdra. Agustina Larraburu
Contador General

Lic. Alejandro Chiarle
Tesorero