



Municipalidad de Necochea
Ente Descentralizado Vial Rural

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
AL 31/12/2021

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1-Presupuestarios			
Ingresos Corrientes	120,660,500.00	151,231,675.50	151,231,675.50
Recursos de Capital	4,600,400.00	8,629,527.87	8,629,527.87
TOTAL	125,260,900.00	159,861,203.37	159,861,203.37
De libre disponibilidad	95,653,900.00	128,047,817.70	128,047,817.70
Afectados	29,607,000.00	31,813,385.67	31,813,385.67
TOTAL	125,260,900.00	159,861,203.37	159,861,203.37
2-Extrapresupuestarios			13,405,630.06
TOTAL GENERAL (1 + 2)	125,260,900.00	159,861,203.37	173,266,833.43

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1-Presupuestarios					
Gastos en Personal	69,466,449.44	-	82,092,761.14	82,092,761.14	79,817,641.75
Bienes de Consumo	42,980,324.62	-	71,444,656.15	71,203,134.26	70,472,928.90
Servicios no Personales	7,213,725.94	-	29,933,262.31	23,302,006.31	23,302,006.31
Bienes de Uso	4,600,400.00	-	8,629,527.87	8,629,527.87	8,629,527.87
Servicios de la deuda y disminución otros pasivos	1,000,000.00	-	1,888,437.25	1,888,437.25	1,888,437.25
TOTAL	125,260,900.00	-	193,988,644.72	187,115,866.83	184,110,542.08
2-Extrapresupuestarios				13,193,971.24	13,193,971.24
TOTAL GENERAL (1 + 2)	125,260,900.00	-	193,988,644.72	200,309,838.07	197,304,513.32

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Conducción Operativa - Servicio Red Vial	106,014,059.60	-	166,988,621.32	160,115,843.43	157,607,047.60
Actividades Centrales	18,246,840.40	-	25,111,586.15	25,111,586.15	24,615,057.23
Partidas no asignadas a programas	1,000,000.00	-	1,888,437.25	1,888,437.25	1,888,437.25
Total Organismos Descentralizados	125,260,900.00	-	193,988,644.72	187,115,866.83	184,110,542.08
TOTAL GENERAL	125,260,900.00	-	193,988,644.72	187,115,866.83	184,110,542.08

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
100000000 ACTIVO	28,983,956.71
1100000000 ACTIVO CORRIENTE	12,050,606.95
1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE	16,933,349.76
200000000 PASIVO Y CUENTAS DE TERCEROS	-5,637,541.60
2100000000 PASIVO CORRIENTE	-3,005,324.75
2110000000 CUENTAS DE TERCEROS	-2,632,216.85
2200000000 PASIVO NO CORRIENTE	
300000000 PATRIMONIO	-23,346,415.11
3100000000 PATRIMONIO PUBLICO	-23,346,415.11
3110000000 Capital Fiscal	0.00
3120000000 Resultados de la cuenta corriente	-23,346,415.11
3121000000 Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,576,480.80
3122000000 Resultado del Ejercicio	18,748,682.03
3123000000 Resultado Af.a const. bienes dom.pc	1,481,383.66

MOVIMIENTO DE TESORERIA	
PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021	
Saldo Inicial	\$ 36,088,286.84
Ingresos del Período	\$ 173,266,833.43
Ingresos de Ajustes Contables	\$ 46,046,006.03
Gastos del Período	\$ 197,304,513.32
Egresos de Ajustes Contables	\$ 46,046,006.03
SALDO AL 31/12/2021	\$ 12,050,606.95
DEMOSTRACION DE SALDO	
CAJA	\$ -
BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.	
Bco. Pcia. Bs. As. S/Afect. - 50726/6	\$ 2,219,305.07
Bco. Pcia. Bs. As. Rec. C/Afect.-50727/3	\$ 7,199,085.03
Bco. Pcia. Bs. As. Cta. de Terceros - 50728/0	\$ 2,632,216.85
Total Disponibilidades	\$ 12,050,606.95

CUENTA AHORRO -INVERSION -FINANCIAMIENTO	
I -INGRESOS CORRIENTES	\$ 151,231,675.50
II -GASTOS CORRIENTES	\$ 176,597,901.71
III -AHORRO CORRIENTE	\$ -25,366,226.21
IV -RECURSOS DE CAPITAL	\$ 8,629,527.87
V -GASTOS DE CAPITAL	\$ 8,629,527.87
VI -INGRESOS TOTALES	\$ 159,861,203.37
VII -GASTOS TOTALES	\$ 185,227,429.58
VIII -RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -25,366,226.21
ART. 43 DTO, 2980/00	
IX - Ingresos por endeudamiento	\$ -
X - Sdos.de caja y bcos.al cierre de ej.anterior	\$ 33,667,728.81
XI - Servicios de la Deuda	\$ 1,888,437.25
XII - RESULTADO DEL ART.44 (VIII+IX+X-XI)	\$ 6,413,065.35

Ing. Sergio Fabian Giorello
Presidente

Cdra. Agustina Larraburu
Contador General

LIC. Alejandro Chiarle
Tesorero