



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/02/201 15:46

Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	27.130.883,00	24.477.601,46	24.477.601,46
Fuentes Financieras	970.547,33		0,00
Total	28.101.430,33	24.477.601,46	24.477.601,46
De libre disponibilidad	23.698.262,41	21.271.033,46	21.271.033,46
Afectados	4.403.167,92	3.206.568,00	3.206.568,00
Total	28.101.430,33	24.477.601,46	24.477.601,46
2. Extrapresupuestarios			2.164.654,38
Total General (1+2)	28.101.430,33	24.477.601,46	26.642.255,84

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	24.477.601,46
II. GASTOS CORRIENTES	21.082.767,10
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.394.834,36
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	4.209.725,84
VI. INGRESOS TOTALES	24.477.601,46
VII. GASTOS TOTALES	25.292.492,94
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-814.891,48
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.404.247,60
X. APLICACIONES FINANCIERAS	589.356,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	9.697.029,30	0,00	10.097.207,10	10.097.207,10	9.290.973,48
Bienes de consumo	14.253.572,92	0,00	8.878.479,93	8.878.479,84	8.878.479,84
Servicios no personales	1.245.446,14	0,00	2.195.465,16	2.107.080,16	2.107.080,16
Bienes de uso	2.708.255,82	0,00	4.160.895,65	4.149.675,65	4.149.675,65
Activos financieros	0,00	0,00	60.050,19	60.050,19	60.050,19
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	197.126,15	0,00	589.356,12	589.356,12	589.356,12
Total	28.101.430,33	0,00	25.981.454,15	25.881.849,06	25.075.615,44
2. Extrapresupuestarios				2.134.983,44	2.134.983,44
Total General (1+2)	28.101.430,33	0,00	25.981.454,15	28.016.832,50	27.210.598,88

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	24.797.704,26	0,00	24.875.918,14	24.776.313,05	23.970.079,43
1120000001 - 61 Patrulla Rural	3.106.599,92	0,00	1.105.536,01	1.105.536,01	1.105.536,01
Partidas no asignables a programas	197.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	28.101.430,33	0,00	25.981.454,15	25.881.849,06	25.075.615,44
Total General	28.101.430,33	0,00	25.981.454,15	25.881.849,06	25.075.615,44

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.124.961,72	100000000 ACTIVO	13.987.138,31
Ingresos del Período:	26.642.255,84	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.860.780,46
Ingresos de Ajustes Contables:	5.673.624,20	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	11.126.357,85
Gastos del Período:	27.210.598,88	200000000 PASIVO	-1.156.173,92
Egresos de Ajustes Contables:	5.673.624,20	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.069.024,39
Saldo final:	2.556.618,68	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-87.149,53
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-12.830.964,39
111211200 Recursos Corrientes	616.363,72	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-12.830.964,39
111220700 Patrulla Rural	1.776.126,82	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
111220800 Fondos Afectados	124.731,05	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-12.367.973,87
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	36.790,44	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-7.680.141,34
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	1.001,49	312200000 Resultado del ejercicio	-4.687.832,53
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	1.105,96		
Total Disponibilidades:	2.556.618,68		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA****28/02/201** 15:46Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos**Del 01/01/2015 al 31/12/2015**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	24.477.601,46
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	25.292.492,94
RESULTADO DEL ART. 43	-814.891,48
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.777.060,21
Servicios de la deuda	589.356,12
RESULTADO DEL ART. 44	372.812,61

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 56 Conservación Red Vial Rural				
0 Cantidad de pasadas que se van a realizar en el año (pasadas)	6	0	0	0
1 kilometros de caminos a entoscar (Kilometro de entoscado)	100	0	0	0