



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2022 09:24

Dcción. de Vialidad Rural  
Partido de Tres Arroyos

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	271.004.370,00	120.166.325,53	120.166.325,53
Recursos de capital	0,00	41.873,42	41.873,42
<b>Total</b>	<b>271.004.370,00</b>	<b>120.208.198,95</b>	<b>120.208.198,95</b>
De libre disponibilidad	248.660.317,08	120.208.198,95	120.208.198,95
Afectados	22.344.052,92	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>271.004.370,00</b>	<b>120.208.198,95</b>	<b>120.208.198,95</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>10.516.624,35</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>271.004.370,00</b>	<b>120.208.198,95</b>	<b>130.724.823,30</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	120.166.325,53
II. GASTOS CORRIENTES	108.709.651,94
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>11.456.673,59</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	41.873,42
V. GASTOS DE CAPITAL	51.737.046,72
VI. INGRESOS TOTALES	120.208.198,95
VII. GASTOS TOTALES	160.446.698,66
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-40.238.499,71</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	45.131.409,52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.892.909,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	91.927.482,97	0,00	46.463.265,65	46.463.265,65	34.036.140,36
Bienes de consumo	122.585.497,92	6.754.604,97	53.830.089,87	52.356.497,96	52.356.497,96
Servicios no personales	27.070.200,00	210.000,00	10.005.688,33	9.889.888,33	9.884.388,33
Bienes de uso	29.421.189,11	36.555.200,00	50.127.682,40	50.127.682,40	50.127.682,40
Activos financieros	0,00	0,00	1.609.364,32	1.609.364,32	1.313.312,70
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0,00	0,00	4.892.909,81	4.892.909,81	4.892.909,81
<b>Total</b>	<b>271.004.370,00</b>	<b>43.519.804,97</b>	<b>166.929.000,38</b>	<b>165.339.608,47</b>	<b>152.610.931,56</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>3.978.920,28</b>	<b>3.566.289,08</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>271.004.370,00</b>	<b>43.519.804,97</b>	<b>166.929.000,38</b>	<b>169.318.528,75</b>	<b>156.177.220,64</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	248.463.191,67	43.288.824,97	163.065.957,47	161.476.565,56	148.747.888,65
1120000001 - 61 Patrulla Rural	22.344.052,92	230.980,00	3.863.042,91	3.863.042,91	3.863.042,91
Partidas no asignables a programas	197.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>271.004.370,00</b>	<b>43.519.804,97</b>	<b>166.929.000,38</b>	<b>165.339.608,47</b>	<b>152.610.931,56</b>
<b>Total General</b>	<b>271.004.370,00</b>	<b>43.519.804,97</b>	<b>166.929.000,38</b>	<b>165.339.608,47</b>	<b>152.610.931,56</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>		<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>101.121.055,41</b>
111210200 Inmobiliario Rural	21.905.111,22	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.268.871,68</b>
111211200 Recursos Corrientes	6.905.206,64	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>93.852.183,73</b>
111220700 Patrulla Rural	374.014,49		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	206.758,70	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-23.466.236,40</b>
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	21.867,87	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-23.379.086,87</b>
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-87.149,53</b>
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	11.850,67		
111232000 Retenciones Haberes	1.051.879,60	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-77.654.819,01</b>
	<b>30.477.188,39</b>	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-77.654.819,01</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>30.477.188,39</b>	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>130.724.823,30</b>	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-77.191.828,49
<b>Gastos del Período:</b>	<b>156.177.220,64</b>	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-55.810.987,09
<b>Saldo final:</b>	<b>5.024.791,05</b>	312200000 Resultado del ejercicio	-21.380.841,40
<b>Demostración del Saldo</b>		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210200 Inmobiliario Rural	-13.921,87		
111211200 Recursos Corrientes	61.064,11		
111220700 Patrulla Rural	212.354,34		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	2.058.162,91		
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	26.151,71		
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20		
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	16.153,42		
111232000 Retenciones Haberes	292.118,61		
111290100 Fondos Común de Inversión	2.372.208,62		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>5.024.791,05</b>		