



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/04/201 11:03

Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	63.742.835,00	59.804.318,28	59.804.318,28
Recursos de capital	0,00	25.884,52	25.884,52
Total	63.742.835,00	59.830.202,80	59.830.202,80
De libre disponibilidad	59.145.848,32	56.130.202,80	56.130.202,80
Afectados	4.596.986,68	3.700.000,00	3.700.000,00
Total	63.742.835,00	59.830.202,80	59.830.202,80
2. Extrapresupuestarios			5.121.502,06
Total General (1+2)	63.742.835,00	59.830.202,80	64.951.704,86

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	59.804.318,28
II. GASTOS CORRIENTES	49.243.244,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.561.074,08
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25.884,52
V. GASTOS DE CAPITAL	6.288.362,61
VI. INGRESOS TOTALES	59.830.202,80
VII. GASTOS TOTALES	55.531.606,81
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.298.595,99
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.241.996,37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.540.592,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	23.522.381,22	0,00	24.253.099,36	24.253.099,36	22.011.082,99
Bienes de consumo	25.682.113,65	0,00	21.620.874,07	21.502.984,07	21.503.004,07
Servicios no personales	6.548.929,04	16.000,00	3.518.015,51	3.487.160,77	3.487.160,77
Bienes de uso	7.792.284,70	0,00	6.288.362,61	6.288.362,61	6.288.362,61
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	197.126,39	0,00	1.955.976,51	1.955.976,51	1.955.976,51
Total	63.742.835,00	16.000,00	57.636.328,06	57.487.583,32	55.245.586,95
2. Extrapresupuestarios				4.992.913,66	4.992.913,66
Total General (1+2)	63.742.835,00	16.000,00	57.636.328,06	62.480.496,98	60.238.500,61

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	58.751.596,52	16.000,00	53.005.204,62	52.856.459,88	50.614.463,51
112000001 - 61 Patrulla Rural	4.596.986,68	0,00	4.631.123,44	4.631.123,44	4.631.123,44
Partidas no asignables a programas	394.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	63.742.835,00	16.000,00	57.636.328,06	57.487.583,32	55.245.586,95
Total General	63.742.835,00	16.000,00	57.636.328,06	57.487.583,32	55.245.586,95

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial		100000000 ACTIVO	35.323.126,72
111210200 Inmobiliario Rural	11.266.274,62	110000000 ACTIVO CORRIENTE	22.052.252,18
111211200 Recursos Corrientes	2.043.049,95	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	13.270.874,54
111220700 Patrulla Rural	3.235.578,19		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	84.029,40	200000000 PASIVO	-2.770.663,66
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	2.053,46	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.683.514,13
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-87.149,53
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	1.298,89		
111232000 Retenciones Haberes	406.720,20	300000000 PATRIMONIO	-32.552.463,06
	17.039.503,91	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-32.552.463,06
Saldo Inicial:	17.039.503,91	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
Ingresos del Período:	64.951.704,86	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-32.089.472,54
Ingresos de Ajustes Contables:	70.404.352,04	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-24.068.800,17
Gastos del Período:	60.238.500,61	312200000 Resultado del ejercicio	-8.020.672,37
Egresos de Ajustes Contables:	70.404.352,04	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Saldo final:	21.752.708,16		
Demostración del Saldo			
111210200 Inmobiliario Rural	14.779.559,96		
111211200 Recursos Corrientes	3.352.641,32		
111220700 Patrulla Rural	3.153.162,86		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	168.820,74		
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	37.596,57		
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20		
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	19.854,36		
111232000 Retenciones Haberes	240.573,15		
Total Disponibilidades:	21.752.708,16		
	21.752.708,16		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA****08/04/201** 11:03Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos**Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	59.830.202,80
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	55.531.606,81
RESULTADO DEL ART. 43	4.298.595,99
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	0,00
Servicios de la deuda	1.955.976,51
RESULTADO DEL ART. 44	2.342.619,48

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 56 Conservación Red Vial Rural				
0 Cantidad de pasadas que se van a realizar en el año (pasadas)	6	6	6	0
1 kilometros de caminos a entoscar (Kilometro de entoscado)	100	100	100	0