



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2024 12:22

Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	428.899.210,97
Ingresos corrientes	584.082.253,00	428.899.210,97	428.899.210,97	II. GASTOS CORRIENTES	342.902.317,40
Fuentes Financieras	16.017.615,66	16.017.615,66	0,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	85.996.893,57
Total	600.099.868,66	444.916.826,63	428.899.210,97	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	557.791.597,44	387.631.904,95	371.614.289,29	V. GASTOS DE CAPITAL	25.195.600,78
Afectados	42.308.271,22	57.284.921,68	57.284.921,68	VI. INGRESOS TOTALES	428.899.210,97
Total	600.099.868,66	444.916.826,63	428.899.210,97	VII. GASTOS TOTALES	368.097.918,18
2. Extrapresupuestarios			25.151.695,18	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	60.801.292,79
Total General (1+2)	600.099.868,66	444.916.826,63	454.050.906,15	IX. FUENTES FINANCIERAS	3.219.150,20
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.478.987,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	173.368.321,81	0,00	151.217.628,08	136.336.746,80	158.344.007,82
Bienes de consumo	342.008.421,44	-12.487.734,92	166.755.782,55	169.754.397,55	169.754.397,55
Servicios no personales	47.801.000,00	-698.000,00	36.672.893,05	36.811.173,05	36.811.173,05
Bienes de uso	36.922.125,41	-2.300.000,00	18.496.888,10	18.881.040,10	18.881.040,10
Activos financieros	0,00	0,00	7.616.556,42	6.314.560,68	8.091.142,36
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivo	0,00	0,00	3.785.450,23	3.785.450,23	3.785.450,23
Total	600.099.868,66	-15.485.734,92	384.545.198,43	371.883.368,41	395.667.211,11
2. Extrapresupuestarios				33.280.546,89	34.143.491,50
Total General (1+2)	600.099.868,66	-15.485.734,92	384.545.198,43	405.163.915,30	429.810.702,61

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	557.594.472,03	-14.056.434,92	337.063.571,95	324.341.145,91	347.287.523,30
112000001 - 61 Patrulla Rural	42.308.271,22	-1.429.300,00	47.481.626,48	47.542.222,50	48.379.687,81
Partidas no asignables a programas	197.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	600.099.868,66	-15.485.734,92	384.545.198,43	371.883.368,41	395.667.211,11
Total General	600.099.868,66	-15.485.734,92	384.545.198,43	371.883.368,41	395.667.211,11

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial		100000000 ACTIVO	196.151.537,19
111210200 Inmobiliario Rural	-134.186,30	110000000 ACTIVO CORRIENTE	59.140.911,65
111211200 Recursos Corrientes	286.138,70	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	137.010.625,54
111220700 Patrulla Rural	208.156,68	200000000 PASIVO	-7.745.342,85
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	1.641.575,65	210000000 PASIVO CORRIENTE	-7.658.193,32
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	50.478,31	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-87.149,53
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20	300000000 PATRIMONIO	-188.406.194,34
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	48.102,43	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-188.406.194,34
111232000 Retenciones Haberes	613.636,24	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
111290100 Fondo Común de Inversiones	-99.454,11	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-187.943.203,82
	2.614.946,80	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-122.948.602,52
Saldo Inicial:	2.614.946,80	312200000 Resultado del ejercicio	-64.994.601,30
Ingresos del Período:	454.050.906,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	71.341.825,40		
Gastos del Período:	429.810.702,61		
Egresos de Ajustes Contables:	71.341.425,40		
Saldo final:	26.855.550,34		
Demostración del Saldo			
111210200 Inmobiliario Rural	10.542,76		
111211200 Recursos Corrientes	21.872.427,52		
111220700 Patrulla Rural	155.062,44		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	2.085.475,37		
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	273.519,37		
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20		
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	137.605,20		
111232000 Retenciones Haberes	2.320.418,48		
Total Disponibilidades:	26.855.550,34		



Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**26/03/2024** 12:22**Del 01/07/2023 al 31/12/2023**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2023	Ejecutado Jul-Dic 2023	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 56 Conservación Red Vial Rural				
0 Cantidad de pasadas que se van a realizar en el año (pasadas)	6	3	6	3
1 kilometros de caminos a entoscar (Kilometro de entoscado)	100	40	80	40