



Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/04/2023 11:09

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	271.004.370,00	221.791.110,47	221.791.110,47
Recursos de capital	0,00	57.853,93	57.853,93
Fuentes Financieras	22.686.900,19		0,00
Total	293.691.270,19	221.848.964,40	221.848.964,40
De libre disponibilidad	271.196.207,66	192.928.380,85	192.928.380,85
Afectados	22.495.062,53	28.920.583,55	28.920.583,55
Total	293.691.270,19	221.848.964,40	221.848.964,40
2. Extrapresupuestarios			13.269.946,67
Total General (1+2)	293.691.270,19	221.848.964,40	235.118.911,07

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	221.791.110,47
II. GASTOS CORRIENTES	176.034.336,44
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	45.756.774,03
IV. RECURSOS DE CAPITAL	57.853,93
V. GASTOS DE CAPITAL	18.166.599,44
VI. INGRESOS TOTALES	221.848.964,40
VII. GASTOS TOTALES	194.200.935,88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	27.648.028,52
IX. FUENTES FINANCIERAS	19.301.526,95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.818.145,95

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	91.927.482,97	0,00	73.105.535,25	73.105.535,25	73.622.703,09
Bienes de consumo	145.272.398,11	-6.754.604,97	80.077.577,07	81.192.401,28	81.192.401,28
Servicios no personales	27.070.200,00	-210.000,00	25.046.848,59	21.736.399,91	21.741.899,91
Bienes de uso	29.421.189,11	-36.555.200,00	18.599.641,78	15.501.641,78	15.501.641,78
Activos financieros	0,00	0,00	2.664.957,66	2.664.957,66	2.461.729,19
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0,00	0,00	1.818.145,95	1.818.145,95	1.818.145,95
Total	293.691.270,19	-43.519.804,97	201.312.706,30	196.019.081,83	196.338.521,20
2. Extrapresupuestarios				19.527.321,45	19.939.952,65
Total General (1+2)	293.691.270,19	-43.519.804,97	201.312.706,30	215.546.403,28	216.278.473,85

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	270.999.082,25	-43.288.824,97	175.716.465,20	170.689.140,75	171.846.045,43
112000001 - 61 Patrulla Rural	22.495.062,53	-230.980,00	25.596.241,10	25.329.941,08	24.492.475,77
Partidas no asignables a programas	197.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	293.691.270,19	-43.519.804,97	201.312.706,30	196.019.081,83	196.338.521,20
Total General	293.691.270,19	-43.519.804,97	201.312.706,30	196.019.081,83	196.338.521,20

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial		100000000 ACTIVO	138.050.238,14
111210200 Inmobiliario Rural	-13.921,87	110000000 ACTIVO CORRIENTE	28.696.412,63
111211200 Recursos Corrientes	61.064,11	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	109.353.825,51
111220700 Patrulla Rural	212.354,34		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	2.058.162,91	200000000 PASIVO	-14.638.645,10
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	26.151,71	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.551.495,57
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-87.149,53
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	16.153,42		
111232000 Retenciones Haberes	292.118,61	300000000 PATRIMONIO	-123.411.593,04
111290100 Fondos Común de Inversión	2.372.208,62	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-123.411.593,04
	5.024.791,05	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
Saldo Inicial:	5.024.791,05	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-122.948.602,52
Ingresos del Período:	235.118.911,07	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-55.810.987,09
Ingresos de Ajustes Contables:	4.163.398,59	312200000 Resultado del ejercicio	-67.137.615,43
Gastos del Período:	216.278.473,85	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	4.163.398,59		
Saldo final:	23.865.228,27		
Demostración del Saldo			
111210200 Inmobiliario Rural	116.850,95		
111211200 Recursos Corrientes	21.306.302,19		
111220700 Patrulla Rural	90.998,38		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	1.049.107,42		
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	56.227,39		
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20		
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	19.850,11		
111232000 Retenciones Haberes	1.225.392,63		
Total Disponibilidades:	23.865.228,27		



Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**11/04/2023** 11:09**Del 01/07/2022 al 31/12/2022**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 56 Conservación Red Vial Rural				
0 Cantidad de pasadas que se van a realizar en el año (pasadas)	6	3	3	0
1 kilometros de caminos a entoscar (Kilometro de entoscado)	100	50	40	-10