



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2022 08:35

Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 181.879.618,61 | 169.158.138,34 | 169.157.218,34 |
| Recursos de capital | 0,00 | 63.433,63 | 63.433,63 |
| Total | 181.879.618,61 | 169.221.571,97 | 169.220.651,97 |
| De libre disponibilidad | 169.148.045,31 | 153.534.851,48 | 153.533.931,48 |
| Afectados | 12.731.573,30 | 15.686.720,49 | 15.686.720,49 |
| Total | 181.879.618,61 | 169.221.571,97 | 169.220.651,97 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | |
| | | | 12.087.749,04 |
| Total General (1+2) | 181.879.618,61 | 169.221.571,97 | 181.308.401,01 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 169.157.218,34 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 155.341.965,47 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 13.815.252,87 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 63.433,63 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 13.158.995,63 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 169.220.651,97 |
| VII. GASTOS TOTALES | 168.500.961,10 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 719.690,87 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 6.648.441,77 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 7.368.132,64 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 66.674.740,22 | 0,00 | 70.751.128,82 | 70.751.128,82 | 64.151.447,85 |
| Bienes de consumo | 78.750.193,60 | 6.001.000,00 | 67.310.860,35 | 66.156.308,50 | 66.156.308,50 |
| Servicios no personales | 12.335.685,61 | 0,00 | 18.536.644,15 | 18.434.528,15 | 18.434.528,15 |
| Bienes de uso | 24.118.999,18 | 0,00 | 12.786.216,48 | 12.669.594,08 | 12.669.594,08 |
| Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 489.401,55 | 489.401,55 | 440.640,75 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 0,00 | 0,00 | 2.776.266,78 | 2.776.266,78 | 2.776.266,78 |
| Total | 181.879.618,61 | 6.001.000,00 | 172.650.518,13 | 171.277.227,88 | 164.628.786,11 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | | |
| | | | | 11.813.082,16 | 11.813.082,16 |
| Total General (1+2) | 181.879.618,61 | 6.001.000,00 | 172.650.518,13 | 183.090.310,04 | 176.441.868,27 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 112000001 - 56 Conservación Red Vial Rural | 168.950.919,90 | 6.001.000,00 | 157.012.408,34 | 155.639.118,09 | 148.990.676,32 |
| 112000001 - 61 Patrulla Rural | 12.731.573,30 | 0,00 | 15.638.109,79 | 15.638.109,79 | 15.638.109,79 |
| Partidas no asignables a programas | 197.125,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Organismos Descentralizados | 181.879.618,61 | 6.001.000,00 | 172.650.518,13 | 171.277.227,88 | 164.628.786,11 |
| Total General | 181.879.618,61 | 6.001.000,00 | 172.650.518,13 | 171.277.227,88 | 164.628.786,11 |

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Saldo Inicial | | 100000000 ACTIVO | 74.858.279,45 |
| 111210200 Inmobiliario Rural | 19.375.856,92 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 31.133.778,12 |
| 111211200 Recursos Corrientes | 5.048.891,84 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 43.724.501,33 |
| 111220700 Patrulla Rural | 102.534,14 | | |
| 111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos | 190.434,67 | 200000000 PASIVO | -8.660.134,03 |
| 111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias | 2.353,70 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -8.572.984,50 |
| 111231800 Cheques no Presentados al Cobro | 499,20 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -87.149,53 |
| 111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS | 7.200,43 | | |
| 111232000 Retenciones Haberes | 882.884,75 | 300000000 PATRIMONIO | -66.198.145,42 |
| | 25.610.655,65 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -66.198.145,42 |
| Saldo Inicial: | 25.610.655,65 | 311000000 Capital fiscal | -462.990,52 |
| Ingresos del Periodo: | 181.308.401,01 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -65.735.154,90 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 17.878.661,12 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -55.810.987,09 |
| Gastos del Periodo: | 176.441.868,27 | 312200000 Resultado del ejercicio | -9.924.167,81 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 17.877.741,12 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| Saldo final: | 30.478.108,39 | | |
| Demostración del Saldo | | | |
| 111210200 Inmobiliario Rural | 21.905.111,22 | | |
| 111211200 Recursos Corrientes | 7.128.820,01 | | |
| 111220700 Patrulla Rural | 151.009,61 | | |
| 111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos | 207.070,21 | | |
| 111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias | 21.867,87 | | |
| 111231800 Cheques no Presentados al Cobro | 499,20 | | |
| 111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS | 11.850,67 | | |
| 111232000 Retenciones Haberes | 1.051.879,60 | | |
| Total Disponibilidades: | 30.478.108,39 | | |



Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**22/03/2022** 08:35**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 169.220.651,97 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 168.500.961,10 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 719.690,87 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 24.592.466,49 |
| Servicios de la deuda | 2.776.266,78 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 22.535.890,58 |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2021 | Ejecutado Ene-Dic 2021 | 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 | 60 | 60 | 0 |
| 1 kilometros de caminos a entoscar (pasadas) | 0 | 20 | 20 | 0 |