

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/04/201 11:02

Dcción. de Vialidad Rural  
Partido de Tres Arroyos

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	63.742.835,00	37.772.461,71	37.772.461,71
Recursos de capital	0,00	19.045,79	19.045,79
<b>Total</b>	<b>63.742.835,00</b>	<b>37.791.507,50</b>	<b>37.791.507,50</b>
De libre disponibilidad	59.145.848,32	34.731.507,50	34.731.507,50
Afectados	4.596.986,68	3.060.000,00	3.060.000,00
<b>Total</b>	<b>63.742.835,00</b>	<b>37.791.507,50</b>	<b>37.791.507,50</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>2.767.006,26</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>63.742.835,00</b>	<b>37.791.507,50</b>	<b>40.558.513,76</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	37.772.461,71
II. GASTOS CORRIENTES	30.806.104,70
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>6.966.357,01</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.045,79
V. GASTOS DE CAPITAL	530.695,10
VI. INGRESOS TOTALES	37.791.507,50
VII. GASTOS TOTALES	31.336.799,80
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>6.454.707,70</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	-1.324.899,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.129.808,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	23.522.381,22	0,00	13.906.881,49	13.906.881,49	14.255.983,29
Bienes de consumo	25.682.113,65	-1.280.763,78	14.625.263,67	14.821.232,47	15.795.815,86
Servicios no personales	6.548.929,04	16.000,00	1.920.389,48	2.077.990,74	2.079.204,74
Bienes de uso	7.792.284,70	0,00	530.695,10	530.695,10	530.695,10
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	197.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>63.742.835,00</b>	<b>-1.264.763,78</b>	<b>30.983.229,74</b>	<b>31.336.799,80</b>	<b>32.661.698,99</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>3.229.144,97</b>	<b>3.383.754,37</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>63.742.835,00</b>	<b>-1.264.763,78</b>	<b>30.983.229,74</b>	<b>34.565.944,77</b>	<b>36.045.453,36</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	58.751.596,52	-1.262.263,78	26.907.854,72	27.236.409,72	28.555.372,91
1120000001 - 61 Patrulla Rural	4.596.986,68	-2.500,00	4.075.375,02	4.100.390,08	4.106.326,08
Partidas no asignables a programas	394.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>63.742.835,00</b>	<b>-1.264.763,78</b>	<b>30.983.229,74</b>	<b>31.336.799,80</b>	<b>32.661.698,99</b>
<b>Total General</b>	<b>63.742.835,00</b>	<b>-1.264.763,78</b>	<b>30.983.229,74</b>	<b>31.336.799,80</b>	<b>32.661.698,99</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>		<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>35.323.126,72</b>
CAJA	17.277,30	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.052.252,18</b>
111210200 Inmobiliario Rural	10.903.306,88	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.270.874,54</b>
111211200 Recursos Corrientes	3.181.278,34		
111220700 Patrulla Rural	2.704.084,53		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	288.115,86	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-2.770.663,66</b>
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	2.463,25	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-2.683.514,13</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	686,94		
111232000 Retenciones Haberes	141.935,46		
	<b>17.239.647,76</b>	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-32.552.463,06</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>17.239.647,76</b>	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-32.552.463,06</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>40.558.513,76</b>	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>70.398.870,04</b>	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-32.089.472,54
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>36.045.453,36</b>	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-24.068.800,17
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>70.398.870,04</b>	312200000 Resultado del ejercicio	-8.020.672,37
<b>Saldo final:</b>	<b>21.752.708,16</b>	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
<b>Demostración del Saldo</b>			
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>21.752.708,16</b>		



Dcción. de Vialidad Rural  
Partido de Tres Arroyos

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA****Del 01/07/2018 al 31/12/2018**

(Excluidos movimientos de cierre)

**08/04/2018 11:02****Ejercicio: 2018**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2018	Ejecutado Jul-Dic 2018	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
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	50	100	50