



Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/201 16:53

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 47.198.398,44 | 46.895.366,69 | 46.895.366,69 |
| Recursos de capital | 0,00 | 103.445,81 | 103.445,81 |
| Total | 47.198.398,44 | 46.998.812,50 | 46.998.812,50 |
| De libre disponibilidad | 43.483.508,38 | 43.005.770,37 | 43.005.770,37 |
| Afectados | 3.714.890,06 | 3.993.042,13 | 3.993.042,13 |
| Total | 47.198.398,44 | 46.998.812,50 | 46.998.812,50 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 3.843.146,64 |
| Total General (1+2) | 47.198.398,44 | 46.998.812,50 | 50.841.959,14 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 46.895.366,69 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 34.651.943,39 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 12.243.423,30 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 103.445,81 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 4.221.736,67 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 46.998.812,50 |
| VII. GASTOS TOTALES | 38.873.680,06 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 8.125.132,44 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 1.955.976,51 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 10.081.108,95 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 18.856.473,74 | 0,00 | 19.591.769,68 | 19.591.769,68 | 17.635.793,17 |
| Bienes de consumo | 17.753.910,42 | 594.170,36 | 11.747.453,51 | 11.747.073,51 | 11.747.073,51 |
| Servicios no personales | 3.500.031,00 | 0,00 | 3.333.900,20 | 3.313.100,20 | 3.313.100,20 |
| Bienes de uso | 6.890.856,89 | 0,00 | 9.586.598,82 | 4.186.598,82 | 4.186.598,82 |
| Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 35.137,85 | 35.137,85 | 35.137,85 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 197.126,39 | 0,00 | 1.311.841,28 | 1.311.841,28 | 1.311.841,28 |
| Total | 47.198.398,44 | 594.170,36 | 45.606.701,34 | 40.185.521,34 | 38.229.544,83 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 3.772.172,49 | 3.772.172,49 |
| Total General (1+2) | 47.198.398,44 | 594.170,36 | 45.606.701,34 | 43.957.693,83 | 42.001.717,32 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 1120000001 - 56 Conservación Red Vial Rural | 43.089.256,58 | 593.067,60 | 41.909.566,71 | 36.488.766,71 | 34.532.790,20 |
| 1120000001 - 61 Patrulla Rural | 3.714.890,06 | 1.102,76 | 3.697.134,63 | 3.696.754,63 | 3.696.754,63 |
| Partidas no asignables a programas | 394.251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Organismos Descentralizados | 47.198.398,44 | 594.170,36 | 45.606.701,34 | 40.185.521,34 | 38.229.544,83 |
| Total General | 47.198.398,44 | 594.170,36 | 45.606.701,34 | 40.185.521,34 | 38.229.544,83 |

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 8.199.262,09 | 100000000 ACTIVO | 26.887.846,09 |
| Ingresos del Período: | 50.841.959,14 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 17.364.932,45 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 10.296.488,64 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 9.522.913,64 |
| Gastos del Período: | 42.001.717,32 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 10.296.488,64 | 200000000 PASIVO | -2.356.055,40 |
| Saldo final: | 17.039.503,91 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -2.268.905,87 |
| Demostración del Saldo | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -87.149,53 |
| 111210200 Inmobiliario Rural | 11.266.274,62 | | |
| 111211200 Recursos Corrientes | 2.043.049,95 | 300000000 PATRIMONIO | -24.531.790,69 |
| 111220700 Patrulla Rural | 3.235.578,19 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -24.531.790,69 |
| 111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos | 84.029,40 | 311000000 Capital fiscal | -462.990,52 |
| 111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias | 2.053,46 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -24.068.800,17 |
| 111231800 Cheques no Presentados al Cobro | 499,20 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -16.020.132,12 |
| 111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS | 1.298,89 | 312200000 Resultado del ejercicio | -8.048.668,05 |
| 111232000 Retenciones Haberes | 406.720,20 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| Total Disponibilidades: | 17.039.503,91 | | |
| | 17.039.503,91 | | |



Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Del 01/01/2017 al 31/12/2017**

(Excluidos movimientos de cierre)

09/03/2017 16:53**Ejercicio: 2017**

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| Organismos Descentralizados | | | | |
| 1120000001 56 Conservación Red Vial Rural | | | | |
| 0 Cantidad de pasadas que se van a realizar en el año (pasadas) | 6 | 6 | 0 | -6 |
| 1 kilometros de caminos a entoscar (Kilometro de entoscado) | 100 | 100 | 0 | -100 |