

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2013 13:44

Dcción. de Vialidad Rural  
Partido de Tres Arroyos

Del 01/01/2013 al 30/06/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	15.988.495,00	5.691.019,62	5.691.019,62
<b>Total</b>	<b>15.988.495,00</b>	<b>5.691.019,62</b>	<b>5.691.019,62</b>
De libre disponibilidad	14.838.622,00	5.269.219,62	5.269.219,62
Afectados	1.149.873,00	421.800,00	421.800,00
<b>Total</b>	<b>15.988.495,00</b>	<b>5.691.019,62</b>	<b>5.691.019,62</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>435.548,40</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>15.988.495,00</b>	<b>5.691.019,62</b>	<b>6.126.568,02</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	5.691.019,62
II. GASTOS CORRIENTES	5.540.274,89
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>150.744,73</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	130.088,50
VI. INGRESOS TOTALES	5.691.019,62
VII. GASTOS TOTALES	5.670.363,39
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>20.656,23</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	559.822,11
X. APLICACIONES FINANCIERAS	580.478,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	5.580.346,00	0,00	2.538.448,71	2.538.448,71	1.983.186,69
Bienes de consumo	7.303.327,00	227.000,35	2.500.143,01	2.411.335,75	2.409.888,12
Servicios no personales	884.861,00	42.300,00	717.189,41	590.490,43	590.490,43
Bienes de uso	1.636.115,00	539.327,55	1.630.730,18	111.955,18	111.955,18
Activos financieros	0,00	0,00	18.133,32	18.133,32	15.020,86
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	583.846,00	0,00	53.848,30	53.848,30	53.848,30
<b>Total</b>	<b>15.988.495,00</b>	<b>808.627,90</b>	<b>7.458.492,93</b>	<b>5.724.211,69</b>	<b>5.164.389,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>362.387,72</b>	<b>327.582,01</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>15.988.495,00</b>	<b>808.627,90</b>	<b>7.458.492,93</b>	<b>6.086.599,41</b>	<b>5.491.971,59</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	14.254.776,00	801.746,38	6.937.939,23	5.248.780,26	4.688.958,15
1120000001 - 61 Patrulla Rural	1.149.873,00	6.881,52	520.553,70	475.431,43	475.431,43
Partidas no asignables a programas	583.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>15.988.495,00</b>	<b>808.627,90</b>	<b>7.458.492,93</b>	<b>5.724.211,69</b>	<b>5.164.389,58</b>
<b>Total General</b>	<b>15.988.495,00</b>	<b>808.627,90</b>	<b>7.458.492,93</b>	<b>5.724.211,69</b>	<b>5.164.389,58</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.493.914,58</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>8.262.359,40</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>6.126.568,02</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.280.656,27</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>5.491.971,59</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.981.703,13</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>3.128.511,01</b>		
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-958.084,21</b>
CAJA	1.447,63	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-870.934,68</b>
111210200 Inmobiliario Rural	115.621,22	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-87.149,53</b>
111211200 Recursos Corrientes	2.646.764,56		
111220700 Patrulla Rural	291.078,50	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-7.304.275,19</b>
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	46.873,14	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-7.304.275,19</b>
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	8.192,12	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
111231700 Fondo de Terceros	10.202,15	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-6.841.284,67
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.297.232,71
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	7.832,49	312200000 Resultado del ejercicio	-3.544.051,96
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>3.128.511,01</b>	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
	<b>3.128.511,01</b>		