



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2021 11:31

Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	145.740.120,00	65.451.059,62	65.451.059,62
Recursos de capital	0,00	18.881,33	18.881,33
Fuentes Financieras	10.759.070,99		0,00
Total	156.499.190,99	65.469.940,95	65.469.940,95
De libre disponibilidad	142.320.722,67	58.927.038,22	58.927.038,22
Afectados	14.178.468,32	6.542.902,73	6.542.902,73
Total	156.499.190,99	65.469.940,95	65.469.940,95
2. Extrapresupuestarios			5.270.802,37
Total General (1+2)	156.499.190,99	65.469.940,95	70.740.743,32

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	65.451.059,62
II. GASTOS CORRIENTES	54.365.373,92
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	11.085.685,70
IV. RECURSOS DE CAPITAL	18.881,33
V. GASTOS DE CAPITAL	8.035.041,24
VI. INGRESOS TOTALES	65.469.940,95
VII. GASTOS TOTALES	62.400.415,16
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.069.525,79
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.407.973,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.386.403,32

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	46.963.940,88	0,00	27.932.973,72	27.626.407,45	29.424.222,49
Bienes de consumo	67.849.692,90	-3.629.233,50	21.011.995,10	21.145.572,76	21.217.802,76
Servicios no personales	13.580.284,61	0,00	7.137.902,38	5.593.393,71	5.593.393,71
Bienes de uso	28.105.272,60	-973.240,00	7.427.498,28	8.035.041,24	8.035.041,24
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0,00	0,00	682.616,36	682.616,36	682.616,36
Total	156.499.190,99	-4.602.473,50	64.192.985,84	63.083.031,52	64.953.076,56
2. Extrapresupuestarios				7.463.885,46	7.704.015,69
Total General (1+2)	156.499.190,99	-4.602.473,50	64.192.985,84	70.546.916,98	72.657.092,25

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000001 - 56 Conservación Red Vial Rural	142.123.597,26	-4.602.473,50	51.615.507,00	51.950.247,42	54.114.944,07
112000001 - 61 Patrulla Rural	14.178.468,32	0,00	12.577.478,84	11.132.784,10	10.838.132,49
Partidas no asignables a programas	197.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	156.499.190,99	-4.602.473,50	64.192.985,84	63.083.031,52	64.953.076,56
Total General	156.499.190,99	-4.602.473,50	64.192.985,84	63.083.031,52	64.953.076,56

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial		100000000 ACTIVO	60.787.269,77
111210200 Inmobiliario Rural	11.398.849,01	110000000 ACTIVO CORRIENTE	25.840.357,46
111211200 Recursos Corrientes	10.690.161,75	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	34.946.912,31
111220700 Patrulla Rural	4.520.934,03		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	518.354,03	200000000 PASIVO	-4.513.292,16
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	52.544,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	-4.426.142,63
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-87.149,53
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	5.711,27		
111232000 Retenciones Haberes	339.950,37	300000000 PATRIMONIO	-56.273.977,61
	27.527.004,58	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-56.273.977,61
Saldo Inicial:	27.527.004,58	311000000 Capital fiscal	-462.990,52
Ingresos del Periodo:	70.740.743,32	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-55.810.987,09
Ingresos de Ajustes Contables:	14.788.605,28	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.825.251,03
Gastos del Periodo:	72.657.092,25	312200000 Resultado del ejercicio	-13.985.736,06
Egresos de Ajustes Contables:	14.788.605,28	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Saldo final:	25.610.655,65		
Demostración del Saldo			
111210200 Inmobiliario Rural	19.375.856,92		
111211200 Recursos Corrientes	5.048.891,84		
111220700 Patrulla Rural	102.534,14		
111231400 Ret. Impuesto Ingresos Brutos	190.434,67		
111231500 Ret. Impuesto a las Ganancias	2.353,70		
111231800 Cheques no Presentados al Cobro	499,20		
111231900 Retención Sistema Único de la Seguridad Social - SUSS	7.200,43		
111232000 Retenciones Haberes	882.884,75		
Total Disponibilidades:	25.610.655,65		



Dcción. de Vialidad Rural
Partido de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Del 01/07/2020 al 31/12/2020**

(Excluidos movimientos de cierre)

17/03/2021 11:31**Ejercicio: 2020**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 56 Conservación Red Vial Rural				
0 Cantidad de pasadas que se van a realizar en el año (pasadas)	6	1	0	-1
1 kilometros de caminos a entoscar (Kilometro de entoscado)	100	20	0	-20