

ANEXO 1:PROGRAMACION FINANCIERA ART 23 LEY 7314

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD		NOMENCLADOR 020902	
EJERCICIO: 2013	TRIMESTRE	1°	

CONCEPTO	1° Trimestre (A)	2° Trimestre (A)	3° Trimestre (A)	4° Trimestre (A)	Presupuesto Votado del Ejercicio (B)
I RECURSOS CORRIENTES	17,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	21,180,000.00	84,180,000.00
II GASTOS CORRIENTES	50,000,000.00	65,000,000.00	60,000,000.00	67,283,051.00	242,283,051.00
III RESULTADO ECONOMICO	-33,000,000.00	-42,000,000.00	-37,000,000.00	-46,103,051.00	-158,103,051.00
IV RECURSOS DE CAPITAL	30,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	22,941,766.00	122,941,766.00
V GASTOS DE CAPITAL	50,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00	97,211,766.00	337,211,766.00
VI EXCEDENTE ANTES TRANSF.					
FIGURATIVAS (III+IV-V)	-53,000,000.00	-92,000,000.00	-107,000,000.00	-120,373,051.00	-372,373,051.00
TOTAL RECURSOS (I+IV)	47,000,000.00	63,000,000.00	53,000,000.00	44,121,766.00	207,121,766.00
TOTAL GASTOS (II+V)	100,000,000.00	155,000,000.00	160,000,000.00	164,494,817.00	579,494,817.00
VII RECURSOS FIGURATIVOS	95,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	97,373,051.00	372,373,051.00
VIII GASTOS FIGURATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO					
(VI+VII-VIII)	42,000,000.00	-2,000,000.00	-17,000,000.00	-23,000,000.00	0.00
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII FINANCIAMIENTO NETO(X-XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XIII RESULTADO FINANCIERO(IX+XII)	42,000,000.00	-2,000,000.00	-17,000,000.00	-23,000,000.00	0.00

ANEXO 2: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				NOMENCLADOR 20902						
EJERCICIO: 2013				TRIMESTRE 1º						
PARTIDAS	CREDITO AUTORIZADO ORIGINAL	Modificaciones Acumuladas		CREDITO AUTORIZADO DEFINITIVO	COMPROMISOS CONTRAIDOS	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDO NO UTILIZADO
		Aumento	Disminuc.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(8)	(11)=(5)-(6)
TOTAL	579,494,817.00	17,575,000.00	17,575,000.00	579,494,817.00	243,504,884.13	84,581,553.09	84,581,553.09	77,186,710.87	0.00	335,989,932.87
41100 PERSONAL	177,351,296.00	0.00	0.00	177,351,296.00	177,351,296.00	41,993,455.78	41,993,455.78	35,040,854.51	0.00	0.00
41200 BIENES	60,910,000.00	0.00	6,000,000.00	54,910,000.00	21,835,534.79	9,971,300.49	9,971,300.49	9,899,484.17	0.00	33,074,465.21
41300 SERVICIOS	4,021,755.00	6,730,000.00	0.00	10,751,755.00	4,503,489.82	1,981,010.55	1,981,010.55	1,672,890.16	0.00	6,248,265.18
51100 BIENES	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	52,952.28	13,835.28	13,835.28	13,835.28	0.00	3,247,047.72
51200 TRABAJOS PUBLICOS	333,911,766.00	10,480,000.00	11,575,000.00	332,816,766.00	29,714,455.37	20,574,795.12	20,574,795.12	20,512,995.98	0.00	303,102,310.63
52200 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53100 BIENES PREEXISTENTES	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	505.10	505.10	505.10	0.00	0.00	364,494.90
74100 AMORTIZ. DEUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046,650.77	10,046,650.77	10,046,650.77	10,046,650.77	0.00	-10,046,650.77

--

DEUDA EXIGIBLE

(12)=(8)-(9)

7,394,842.22
6,952,601.27
71,816.32
308,120.39
0.00
61,799.14
0.00
505.10
0.00

**ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE**

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	NOMENCLADOR 020902
EJERCICIO: 2013	TRIMESTRE 1°

PARTIDAS	COMPROMISOS CONTRAIDOS en el trimestre	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	DEUDA EXIGIBLE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)=(4)-(5)
TOTAL	243,504,884.13	84,581,553.09	84,581,553.09	77,186,710.87	0.00	7,394,842.22
41100 PERSONAL	177,351,296.00	41,993,455.78	41,993,455.78	35,040,854.51	0.00	6,952,601.27
41200 BIENES	21,835,534.79	9,971,300.49	9,971,300.49	9,899,484.17	0.00	71,816.32
41300 SERVICIOS	4,503,489.82	1,981,010.55	1,981,010.55	1,672,890.16	0.00	308,120.39
51100 BIENES	52,952.28	13,835.28	13,835.28	13,835.28	0.00	0.00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	29,714,455.37	20,574,795.12	20,574,795.12	20,512,995.98	0.00	61,799.14
52200 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53100 BIENES PREEXISTENTES	505.10	505.10	505.10	0.00	0.00	505.10
74100 AMORTIZACION DEU.	10,046,650.77	10,046,650.77	10,046,650.77	10,046,650.77	0.00	0.00

**ANEXO 3: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION AL CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE E INGRESADO EN EL TRIMESTRE**

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	NOMENCLADOR 020902
EJERCICIO: 2013	1°

PARTIDAS	CONCEPTO	CALCULO ORIGINAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE		CALCULO DEFINITIVO	INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE	DIFERENCIA	INGRESADO EN EL TRIMESTRE
			Aumentos	Disminuciones				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)
1110603246	Contribución de Mejoras por Obras Viales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	260,631.75	39,368.25	260,631.75
1120140132	Tasas sin Discriminar	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	121,198.97	120,801.03	121,198.97
1120506132	Multas, Inter. y Rec. NoTribut..	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	28,551.74	246,448.26	28,551.74
1120509132	Venta de productos Varios	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
1120511132	Ingresos Eventuales	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	193,109.57	26,890.43	193,109.57
1120538132	D.P.V. Fdo Vial Intereses Ganados	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
1120539132	Intereses Ganados Acta de Infracción	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
1220400004	Impuesto a los Comb.y Derivados Petr.	83,000,000.00	0.00	0.00	83,000,000.00	16,422,855.25	66,577,144.75	16,422,855.25
1270114095	Remesas del Mrio Agric.Gan. Y Pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.66	-1,473.66	1,473.66
2100000132	Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110100216	Fondo Recuperación art.55 Ley 7324	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
2310000197	Reembolso de Prest.-D.N.V.	122,391,766.00	0.00	0.00	122,391,766.00	5,507,614.89	116,884,151.11	5,507,614.89
3110100000	Remesas de Administr. Central	185,373,051.00	0.00	0.00	185,373,051.00	36,821,397.47	148,551,653.53	36,821,397.47
3110100149	Remesas de Administr. Central FFFIR	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00
3110100281	Remesas de Administr. Central	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00
Totales		579,494,817.00	0.00	0.00	579,494,817.00	59,356,833.30	520,137,983.70	59,356,833.30

ANEXO 4: CUMPLIMIENTO DE METAS

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD		NOMENCLADOR 020902	
EJERCICIO: 2013	TRIMESTRE	1º	

CONCEPTO	Ejecutado en el Trimestre	Programación Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programación Financ.
I RECURSOS CORRIENTES	17,026,347.28	17,000,000.00	26,347.28
II GASTOS CORRIENTES	53,945,766.82	50,000,000.00	3,945,766.82
III RESULTADO ECONOMICO	-36,919,419.54	-33,000,000.00	-3,919,419.54
IV RECURSOS DE CAPITAL	5,509,088.55	30,000,000.00	-24,490,911.45
V GASTOS DE CAPITAL	20,589,135.50	50,000,000.00	-29,410,864.50
VI EXCEDENTE ANTES TRANSF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-51,999,466.49	-53,000,000.00	1,000,533.51
TOTAL RECURSOS (I+IV)	22,535,435.83	47,000,000.00	-24,464,564.17
TOTAL GASTOS (II+V)	74,534,902.32	100,000,000.00	-25,465,097.68
VII RECURSOS FIGURATIVOS	36,821,397.47	95,000,000.00	-58,178,602.53
VIII GASTOS FIGURATIVOS	0.00	0.00	0.00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-15,178,069.02	42,000,000.00	-57,178,069.02
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
XI APLICACIONES FINANCIERAS	10,046,650.77	0.00	10,046,650.77
XII FINANCIAMIENTO NETO(X-XI)	-10,046,650.77	0.00	-10,046,650.77
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-25,224,719.79	42,000,000.00	-67,224,719.79



ANEXO 5: EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			NOMENCLADOR 020902		
EJERCICIO:	2013	TRIMESTRE	1°		

CONCEPTO	SALDOS AL INICIO DEL TRIMESTRE	PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	DEUDA CONTRAIDA EN EL TRIMESTRE	Variacion en el Trimestre por Renegociación de la deuda	SALDO AL FINAL DEL TRIMESTRE	NORMA LEGAL		TIPO DE ENTIDAD ACREEDORA
						TIPO	NUMERO	
<u>En Moneda Nacional</u>	9,857,610.58		0.00		55,175.23			
<u>Deuda Flotante</u>								
Residuos Pasivos	1,560,499.40	1,536,499.10	0.00		24,000.30			Proveedores Varios
Acreedores Varios	8,297,111.18	8,265,936.25	0.00		31,174.93			Proveedores Varios
<u>Deuda Flotante Perimida</u>								
Acreedores Vs. Perimidos	0.00	0.00	0.00		0.00			Prov. Varios
Residuos Pas. Perimidos	0.00	0.00	0.00		0.00			Prov. Varios

ANEXO 6: EVOLUCION DE LA DEUDA FLOTANTE ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD		NOMENCLADOR 020902	
EJERCICIO: 2013	TRIMESTRE	1º	X

CONCEPTO	STOCK DE DEUDA FLOTANTE AL INICIO DEL TRIMESTRE (1)	VARIACION DEUDA FLOTANTE CONTRAIDA EN EL TRIMESTRE (2)	STOCK DE DEUDA FLOTANTE AL FINAL DEL TRIMESTRE (3)=(1) + ó - (2)
41100 Personal	0.00	6,952,601.27	6,952,601.27
41200 Bienes Corrientes	0.00	71,816.32	71,816.32
41300 Servicios	0.00	308,120.39	308,120.39
51100 Bienes de Capital	0.00	0.00	0.00
51200 Trabajos Publicos	0.00	61,799.14	61,799.14
53100 Bienes Preexis	0.00	505.10	505.10
74100 Amortiz. de Deuda Fl.	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	7,394,842.22	7,394,842.22

ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION
IMPORTE LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			NOMENCLADOR 020902		
EJERCICIO:	2013	TRIMESTRE	1°		

ORGANISMO O MUNICIPIO	PLANTA PERSONAL PERMANENTE		PLANTA PERSONAL TEMPORARIO		TOTAL PLANTA PERSONAL		HORAS CATEDRA		CONTRATOS LOCACION SERVICIOS Y LOCACION DE OBRAS	
	Cargos	Importe	Cargos	Importe	Cargos	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
Dirección Provincial de Vialidad 020902	1177	41,993,455.78	0	0.00	1177	41,993,455.78			11	145,500.00

ANEXO 20: ALTAS Y BAJAS DE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Art. 33 Inc. B

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			NOMENCLADOR 020902		
EJERCICIO: 2013			TRIMESTRE 1°		
ORGANISMO	CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS				
	Cantidad al inicio del trimestre	Cantidad de Altas del Trimestre	Cantidad de Bajas del Trimestre	Cantidad al fin del trimestre	Importe total liquidado en el trimestre
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 020902	11	0	0	11	145,500.00

ANEXO 24: DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL DESTINO PARA EL QUE FUERON INSTITUIDOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE
Recursos Coparticipación Vial según Art. 35 primer párrafo o FONAVI según Art. 36 segundo párrafo

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			NOMENCLADOR 020902		
EJERCICIO:	2013	TRIMESTRE	1°		

CONCEPTO	SALDO ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR	MONTO INGRESADO EN EL TRIMESTRE	TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE	APLICACIONES (5)						SALDO ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE
				DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDOS NO UTILIZADOS	DEUDA EXIGIBLE	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)							(6)
(A)										
Impuestos a los Combustibles	0.00	16,422,855.25	16,422,855.25	18,126,619.86	18,126,619.86	17,759,482.90	0.00	-1,703,764.61	367,136.96	-1,703,764.61
O96280-41201-04				9,971,300.49	9,971,300.49	9,899,484.17				
O96280-41301-04				1,304,716.53	1,304,716.53	1,071,195.03				
O96280-51101-04				13,835.28	13,835.28	13,835.28				
O80130-51201-04				1,997,026.44	1,997,026.44	1,997,026.44				
O80136-51201-04				533,816.24	533,816.24	472,017.10				
O80137-51201-04				1,676,230.30	1,676,230.30	1,676,230.30				
O80138-51201-04				2,228.00	2,228.00	2,228.00				
O80139-51201-04				841,056.84	841,056.84	841,056.84				
O95392-51201-04				1,786,409.74	1,786,409.74	1,786,409.74				

ANEXO 25: EROGACIONES EN PERSONAL ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE Según Art 35 último párrafo

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD		NOMENCLADOR 020902	
EJERCICIO:	2013	TRIMESTRE	1°

		INFORMACION ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE	
		SUBTOTAL	TOTAL (2)
I	Total de Erogaciones (Devengado)		74,534,902.32
II	Importe Total Permitido (35%)		26,087,215.81
III	Total Gastos en Personal (Devengado)		42,816,321.00
	Personal Permanente	41,993,455.78	
	Personal Temporario	0.00	
(A)	Locaciones de servicios	822,865.22	
IV	Diferencia a explicar (II-III)		-16,729,105.19

(A) Contratos de locacion de servicios MAS Personal Contratado registrado en partida 413 según planillas adjuntas

Locaciones de servicios	145,500.00
Personal Contratado	677,365.22
	<u>822,865.22</u>