



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/04/2016 10:47

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	260.648.567,67	165.097.595,48	165.097.595,48
Recursos de capital	4.904.000,00	-786.625,43	-786.625,43
Fuentes Financieras	0,00	2.793.346,11	2.793.346,11
<b>Total</b>	<b>265.552.567,67</b>	<b>167.104.316,16</b>	<b>167.104.316,16</b>
De libre disponibilidad	208.747.000,00	106.013.047,34	106.013.047,34
Afectados	56.805.567,67	61.091.268,82	61.091.268,82
<b>Total</b>	<b>265.552.567,67</b>	<b>167.104.316,16</b>	<b>167.104.316,16</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>10.926.087,43</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>265.552.567,67</b>	<b>167.104.316,16</b>	<b>178.030.403,59</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	165.097.595,48
II. GASTOS CORRIENTES	140.444.033,38
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>24.653.562,10</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	-786.625,43
V. GASTOS DE CAPITAL	55.948.539,03
VI. INGRESOS TOTALES	164.310.970,05
VII. GASTOS TOTALES	196.392.572,41
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-32.081.602,36</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	33.321.805,23
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.240.202,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	133.196.846,51	0,00	89.180.681,07	89.180.681,07	78.802.264,90
Bienes de consumo	35.365.773,77	-1.923.406,93	15.061.680,42	18.796.729,30	17.408.990,17
Servicios no personales	54.479.866,62	-460.266,88	25.763.501,75	28.390.465,85	25.447.438,40
Bienes de uso	30.788.359,06	-14.195.873,89	23.096.041,05	53.678.560,34	48.625.798,74
Transferencias	9.873.022,40	-222.970,14	5.323.479,83	5.997.233,19	5.192.095,48
Activos financieros	676.521,71	0,00	558.238,48	558.238,48	485.768,02
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.172.177,60	0,00	1.030.867,05	1.030.867,05	1.032.352,05
<b>Total</b>	<b>265.552.567,67</b>	<b>-16.802.517,84</b>	<b>160.014.489,65</b>	<b>197.632.775,28</b>	<b>176.994.707,76</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>8.172.605,83</b>	<b>8.501.690,12</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>265.552.567,67</b>	<b>-16.802.517,84</b>	<b>160.014.489,65</b>	<b>205.805.381,11</b>	<b>185.496.397,88</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	9.440.672,28	-3.006.490,64	10.588.137,74	10.574.213,73	9.788.563,42
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	720.528,86	0,00	485.444,55	485.444,55	485.444,55
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	49.610.312,43	-1.142.811,71	29.666.162,53	31.370.705,09	28.458.456,25
1110105000 - 52 Plan de Obras	11.625.412,04	-8.912.741,18	8.596.314,86	40.576.936,05	37.955.687,66
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	3.461.795,51	-451.459,37	1.528.532,64	1.603.992,56	1.701.368,99
1110105000 - 54 Viviendas	1.040.083,24	210.300,00	803.241,39	629.099,77	352.599,32
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	-60.122,16	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
1110105000 - 57 Plazas y Parques	2.314.482,10	-286.650,23	327.438,41	189.262,17	104.187,51
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	1.383.831,05	-97.500,00	832.434,05	985.858,03	598.101,23
1110105000 - 59 Ampliación y remodelación de Infraestructura Hosp	216.587,30	0,00	5.442,50	6.768,58	6.768,58
1110105000 - 60 Fondo Educativo	12.801.961,96	-2.042.568,00	8.634.373,34	6.650.048,59	4.731.629,01
1110106000 - 61 Desarrollo Cultural y Deportivo	1.353.243,52	-30.735,50	262.431,86	578.275,96	432.283,56
1110108000 - 21 Contralor e Inspección	621.858,92	-29.756,90	167.426,60	311.690,10	290.829,16
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	49.111.824,79	-56.547,00	33.064.009,35	34.420.819,77	30.119.367,27
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	3.351.286,02	-148.660,00	1.440.638,92	2.070.110,22	1.859.041,97
1110109000 - 91 Promotores Sociales	479.000,00	0,00	244.212,43	244.212,43	244.212,43
1110110000 - 60 Dirección de Empleo e Industria	2.438.213,22	-10.000,00	716.074,26	732.274,26	826.474,26
1110110000 - 70 Agencia de Desarrollo Local	100.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1110110000 - 80 Dirección de Turismo	427.883,60	-14.843,50	152.649,72	167.331,02	146.106,54
1110110000 - 90 Subsecretaría de Producción	1.091.138,83	-22.400,00	294.432,27	371.969,87	380.359,68
Actividades Centrales	106.168.398,16	-758.203,31	58.619.760,18	61.975.164,48	55.205.286,24
Partidas no asignables a programas	1.912.648,74	0,00	513.892,50	537.892,50	539.377,50
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>260.327.640,41</b>	<b>-16.801.067,34</b>	<b>156.943.050,10</b>	<b>194.563.669,73</b>	<b>174.307.745,13</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.224.927,26	-1.450,50	3.071.439,55	3.069.105,55	2.686.962,63
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.224.927,26</b>	<b>-1.450,50</b>	<b>3.071.439,55</b>	<b>3.069.105,55</b>	<b>2.686.962,63</b>
<b>Total General</b>	<b>265.552.567,67</b>	<b>-16.802.517,84</b>	<b>160.014.489,65</b>	<b>197.632.775,28</b>	<b>176.994.707,76</b>



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/04/2016 10:47

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>33.386.632,49</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>212.450.196,92</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>178.030.403,59</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>51.999.690,51</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>33.300.498,54</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160.450.506,41</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>185.496.397,88</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-35.391.781,38</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>33.300.498,54</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-31.397.569,02</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>25.920.638,20</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-3.994.212,36</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-177.058.415,54</b>
111210400 BCO.PCIA.BS.AS C.C.PART.IMP.PROV.87/1	172.337,19	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-177.058.415,54</b>
111210700 BCO.NACION C.C. DEL. ALGARROBO 10292/7	24.117,37	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210900 BCO.PCIA.BS.AS. C.C. DEL. PEDRO LURO 10001/4	2.472,75	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-145.672.789,27
111211400 BCO.PCIA.BS.AS. DESESTR. ING.BRUTOS 132/4	12.393,15	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-81.794.214,37
111212100 BCO.PCIA.BS.AS D.C.P.H.F 127/0	115.958,58	312200000 Resultado del ejercicio	-63.878.574,90
111212200 BCO.PCIA.BS.AS.CONSORCIO ORD.18 140/9	608,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111212700 Banco Pcia de Bs.As. Suc. Médanos Plan Nacer Cta. 50023/4	18.559,12		
111212800 Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	1.267.002,77		
111220100 BCO.NACION J.COUSTE ACC.COMPENS. 3070000272	3.724,74		
111220300 BCO.PCIA.BS.AS. C.C. POLICIA COMUNAL 136/2	254.238,97		
111220400 BCO.PCIA.BS.AS. DESC.IMP.INMOBIL. 131/7	16.248,08		
111220600 BCO. PCIA. BS.AS. FDO.SOL.PCIAL. CTA. 50106/0	927.127,08		
111220800 Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	86.880,65		
111220900 Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	41.200,00		
111221000 Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	19.996,20		
111221100 BCO.PCIA.BS.AS. CTA. REBA 135/5	7.425,00		
111221200 BCO.NACION J.COUSTE PLAN FED.VIVIENDAS 3070005629	606,15		
111221300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA PERON 103/4	173.919,69		
111221500 BCO.PCIA.BS.AS. C.C.FDO.FORT.PROG.SOC. 134/8	39.101,58		
111221600 BCO.PCIA.BS.AS. C.C. C.P.FLIA. Y DES.H.ABU. 116/4	13.928,00		
111221800 Bco Pcia.Bs. As. Proyecto de Seguridad Vial Cta. 50287/2	3.000,00		
111221900 BCO. PCIA. FONDO INCLUSION EDUCATIVA CTA. 50301/1	10.531.271,73		
111222000 PROG ING. SOCIAL ARGENTINA TRABAJA CTA. 3070013927/2	47,53		
111222100 Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	1.066.263,47		
111222200 Bco Pcia Bs.As. Prog. Sanitario Escolar Cta. 50335/6	2,00		
111222300 BCO. PCIA. DE BS.AS. PLAN MAS CERCA 50363/9	3.925.608,28		
111230100 BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	7.081.541,82		
111230200 BCO.PCIA.BS.AS. C.C. TERCEROS SAMO 10002/1	115.057,63		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>25.920.638,20</b>		
	<b>25.920.638,20</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	308.366.042,18
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	328.193.974,04
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-19.827.931,86</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	17.000.277,65
Servicios de la deuda	4.615.599,77
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-7.443.253,98</b>



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/04/2016 10:47

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2015	Ejecutado Jul-Dic 2015	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110105000 51 Planificación y Ejecución				
2 Alumbrado Publico (Nº de Cuadras Iluminadas)	40	0	0	0
3 Serv Recoleccion, Barrido, Limpieza y Riego (Cuadras Atendidas)	1.700	0	0	0
4 Conservacion Espacios Publicos (Hectareas Atendidas)	105	0	0	0
6 Servicios Viales (KM atendidos)	11.000	0	0	0
7 Mantenimiento Cementerios (Hectareas Atendidas)	32	0	0	0
1110105000 52 Plan de Obras				
26 Planta de Residuos Solidos (Tareas Realizadas)	1	0	0	0
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	15	0	0	0
45 Plan de Obra (DESAGUES) (Metros Lineales)	4.500	0	0	0
46 Plan de Obra (CONST NICHOS Y BOVEDILLAS) (Cantidad)	72	0	0	0
47 Plan de Obra (PLAZAS Y PARQUES) (Hectareas)	14	0	0	0
48 Plan de Obra (SENDA PEATONAL) (Metros Lineales)	3.500	0	0	0
1110106000 61 Desarrollo Cultural y Deportivo				
8 Actividades Deportivas y Recreativas (Actividades Realizadas)	16	0	0	0
9 Actividades Artisticas y Culturales (Actividades Realizadas)	33	0	0	0
1110108000 21 Contralor e Inspección				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Nº Inspecciones realizadas)	1.500	0	0	0
119 Control de Enfermedades Zoonoticas (Nº de Controles)	900	0	0	0
1110108000 81 Atención Sanitaria				
10 Servicio Hospitalario Medanos (Personas Asistidas)	45.000	0	0	0
11 Servicio Hospitalario Pedro Luro (Personas Asistidas)	115.000	0	0	0
12 Servicio Hospitalario Mayor Buratovich (Personas Asistidas)	51.000	0	0	0
13 Servicio Hospitalario Hilario Ascasubi (Personas Asistidas)	48.000	0	0	0
14 Servicio Hospitalario Juan Couste (Personas Asistidas)	35.000	0	0	0
15 Servicios Geriatricos (Personas Asistidas)	128	0	0	0
16 Medicina Preventiva (Personas Asistidas)	45.000	0	0	0
1110109000 90 Servicios asistenciales				
117 PROGRAMA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (Cantidad Programas p/Trimestre)	3	0	0	0
17 Servicio Asistencial Indigentes (Cantidad de Familias)	4.400	0	0	0
18 Atencion de la Infancia (Personas Asistidas)	470	0	0	0
19 Atencion Tercera Edad (Personas Asistidas)	230	0	0	0
20 Promocion y Desarrollo (Personas Asistidas)	420	0	0	0
1110110000 60 Dirección de Empleo e Industria				
21 Plan de Empleo Local (Personas Ocupadas)	110	0	0	0
1110110000 90 Subsecretaría de Producción				
1 Asistencia Financiera Microemprendimientos (Personas Asistidas)	40	0	0	0