



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 13:55

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	454.752.146,41	244.608.396,83	244.608.396,83
Recursos de capital	3.584.000,00	1.261.275,54	1.261.275,54
Fuentes Financieras	103.193.116,72	5.661.365,00	5.661.365,00
Total	561.529.263,13	251.531.037,37	251.531.037,37
De libre disponibilidad	361.087.300,00	176.503.016,72	176.503.016,72
Afectados	200.441.963,13	75.028.020,65	75.028.020,65
Total	561.529.263,13	251.531.037,37	251.531.037,37
2. Extrapresupuestarios			9.918.201,74
Total General (1+2)	561.529.263,13	251.531.037,37	261.449.239,11

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	244.608.396,83
II. GASTOS CORRIENTES	157.924.195,71
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	86.684.201,12
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.261.275,54
V. GASTOS DE CAPITAL	38.797.418,87
VI. INGRESOS TOTALES	245.869.672,37
VII. GASTOS TOTALES	196.721.614,58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	49.148.057,79
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.037.440,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	66.185.498,13

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	225.268.289,02	0,00	101.047.646,59	101.047.646,59	101.047.646,59
Bienes de consumo	53.045.553,02	4.303.920,07	24.567.327,55	21.079.472,84	17.677.188,88
Servicios no personales	82.653.262,83	7.922.503,75	37.407.953,67	28.987.484,73	26.398.568,25
Bienes de uso	138.481.640,59	82.617.009,54	52.676.044,02	37.354.734,58	32.710.066,86
Transferencias	32.439.539,80	711.961,44	10.738.044,76	7.585.683,81	6.857.946,63
Activos financieros	1.326.897,71	0,00	859.978,38	859.978,38	859.978,38
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	28.314.080,16	0,00	12.644.634,76	12.644.634,76	12.632.164,76
Total	561.529.263,13	95.555.394,80	239.941.629,73	209.559.635,69	198.183.560,35
2. Extrapresupuestarios				10.203.536,56	10.103.520,24
Total General (1+2)	561.529.263,13	95.555.394,80	239.941.629,73	219.763.172,25	208.287.080,59

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	19.857.087,68	138.070,35	4.931.915,38	2.913.515,38	2.647.958,46
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	2.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	73.157.409,28	1.339.529,87	34.548.370,13	33.009.505,36	31.415.228,80
1110105000 - 52 Plan de Obras	23.035.887,86	2.306.318,81	27.355.574,43	22.468.863,09	18.542.951,31
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	4.508.471,50	1.555.419,95	2.597.489,54	1.382.551,70	1.187.622,66
1110105000 - 54 Viviendas	180.514,39	2.685.274,00	167.698,00	104.943,00	104.943,00
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	950.000,00	0,00	182.618,79	182.618,79	182.618,79
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	2.644.031,51	559.814,65	1.475.966,39	692.162,70	613.325,20
1110105000 - 57 Plazas y Parques	546.523,65	464.000,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	1.350.900,00	601.015,16	198.403,75	54.258,75	27.258,75
1110105000 - 60 Fondo Educativo	29.149.000,00	12.444.078,93	3.506.323,89	3.233.972,89	3.127.997,28
1110105000 - 61 Fondo de Infraestructura Municipal	56.059.131,74	55.959.113,66	3.584.133,20	2.500.050,32	2.493.090,32
1110106000 - 60 Recursos Humanos y Empleo	1.800.600,00	200.000,00	928.291,50	896.991,50	870.000,00
1110106000 - 61 Desarrollo Cultural y Deportivo	3.885.536,00	80.400,00	2.037.957,02	1.208.706,06	873.048,34
1110107000 - 21 Contralor e Inspección	1.015.131,00	64.776,52	405.660,72	284.163,28	222.739,78
1110107000 - 53 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	14.106.080,79	6.119.400,00	7.986.592,45	477.672,30	477.672,30
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	93.894.450,00	258.059,55	41.861.253,48	40.181.376,96	39.588.392,37
1110109000 - 60 Argentina Trabaja	1.655.385,41	181.531,73	1.436.420,08	771.655,53	331.517,80
1110109000 - 80 Dirección de Turismo	350.000,00	15.724,00	170.737,26	156.796,26	125.286,06
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	7.584.435,47	674.850,93	4.597.390,57	3.635.662,74	2.884.007,01
1110109000 - 91 Programa Municipal de Asistencia Habitacional	1.765.423,67	0,00	65.423,67	65.423,67	65.423,67
1110112000 - 91 Amortización de la Deuda	2.232.000,00	0,00	56.613,65	56.613,65	56.613,65
1110113000 - 90 Dirección de Producción	2.201.647,34	96.209,30	582.566,72	582.566,72	520.662,04
Actividades Centrales	183.396.535,68	9.807.776,39	84.693.455,60	78.154.156,71	75.332.078,18
Partidas no asignables a programas	23.639.080,16	0,00	12.849.695,76	12.849.695,76	12.815.935,76
Total Departamento Ejecutivo	551.908.263,13	95.551.363,80	236.252.021,98	205.895.393,12	194.537.841,53
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.621.000,00	4.031,00	3.689.607,75	3.664.242,57	3.645.718,82
Total H.C.D.	9.621.000,00	4.031,00	3.689.607,75	3.664.242,57	3.645.718,82
Total General	561.529.263,13	95.555.394,80	239.941.629,73	209.559.635,69	198.183.560,35



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 13:55

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	81.744.656,08	100000000 ACTIVO	418.815.482,91
Ingresos del Período:	261.449.239,11	110000000 ACTIVO CORRIENTE	164.486.205,29
Ingresos de Ajustes Contables:	128.187.372,40	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	254.329.277,62
Gastos del Período:	208.287.080,59	200000000 PASIVO	-27.862.473,25
Egresos de Ajustes Contables:	124.750.328,44	210000000 PASIVO CORRIENTE	-18.206.895,89
Saldo final:	138.343.858,56	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.655.577,36
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-390.953.009,66
CAJA	5.926.183,31	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-390.953.009,66
111210400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PART.IMP.PROV.87/1	-2.778.050,97	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210600 BCO.CREDICOOP.C.C.DEL.H.ASCASUBI.1789/2	240.998,32	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-359.567.383,39
111210700 BCO.NACION.C.C.DEL.ALGARROBO.10292/7	471.373,15	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-272.883.182,27
111210800 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.TTE.ORIGONE.3768/4	21.464,81	312200000 Resultado del ejercicio	-86.684.201,12
111210900 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.PEDRO LURO.10001/4	490.140,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111211000 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.M.BURATOVICH.9/3	228.399,87		
111211400 BCO.PCIA.BS.AS.DESENTR.ING.BRUTOS.132/4	37.182,99		
111212100 BCO.PCIA.BS.AS.D.C.P.H.F.127/0	182.676,96		
111212700 Banco Pcia de Bs.As. Suc. Médanos Plan Nacer Cta. 50023/4	174.369,12		
111212800 Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	122.215.523,64		
111212900 BCO.NACION ARG. (PAMI) 30700082/44	381.113,34		
111220100 BCO.NACION J.COUSTE ACC.COMPENS. 30700002/72	9.753,80		
111220300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.POLICIA COMUNAL.136/2	869.547,26		
111220400 BCO.PCIA.BS.AS.DESC.IMP.INMOBIL.131/7	603.355,88		
111220600 BCO.PCIA.BS.AS.FDO.SOL.PCIAL.CTA.50106/0	1.492.035,75		
111220800 Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	823.136,92		
111220900 Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	738.636,00		
111221000 Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	158.542,13		
111221100 BCO.PCIA.BS.AS.CTA.REBA.135/5	84.581,00		
111221200 BCO.NACION J.COUSTE PLAN FED.VIVIENDAS 3070005629	656,15		
111221300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA PERON.103/4	577.099,10		
111221400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.C.P.FLIA. Y DES.HUM. 113/3	37.500,00		
111221500 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.FDO.FORT.PROG.SOC. 134/8	672.160,19		
111221600 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.C.P.FLIA. Y DES.H.ABU. 116/4	96.049,50		
111221800 Bco Pcia.Bs. As. Proyecto de Seguridad Vial Cta. 50287/2	-126,49		
111221900 BCO.PCIA.FONDO INCLUSION EDUCATIVA CTA. 50301/1	1.231.910,92		
111222100 Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	159.263,47		
111222300 BCO.PCIA.DE BS.AS.PLAN MAS CERCA.50363/9	-786.124,46		
111222400 FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MPAL. CTA. 50377/6	598.709,93		
111222500 FDO. MPAL. FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD 50378/3	1.101.403,89		
111230100 BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	1.903.496,22		
111230200 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.TERCEROS SAMO P.LURO 10002/1	-75.960,36		
111230300 BCO.PCIA.BS.AS.CC TERCEROS SAMO MEDANOS 50380/6	131.389,49		
111230400 PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA CTA. 50381/3	325.467,61		
Total Disponibilidades:	138.343.858,56		
	138.343.858,56		



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 13:55

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110105000 51 Planificación y Ejecución				
2 Alumbrado Publico (Nº de Cuadras Iluminadas)	40	24	24	0
3 Serv Recoleccion, Barrido, Limpieza y Riego (Cuadras Atendidas)	1.700	800	800	0
4 Conservacion Espacios Publicos (Hectareas Atendidas)	105	30	30	0
6 Servicios Viales (KM atendidos)	11.000	7.000	7.000	0
7 Mantenimiento Cementerios (Hectareas Atendidas)	32	11	11	0
1110105000 52 Plan de Obras				
26 Planta de Residuos Solidos (Tareas Realizadas)	1	1	1	0
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	15	4	4	0
45 Plan de Obra (DESAGUES) (Metros Lineales)	4.500	1.800	1.800	0
46 Plan de Obra (CONST NICHOS Y BOVEDILLAS) (Cantidad)	72	20	20	0
47 Plan de Obra (PLAZAS Y PARQUES) (Hectareas)	14	6	6	0
48 Plan de Obra (SENDA PEATONAL) (Metros Lineales)	3.500	1.800	1.800	0
1110106000 60 Recursos Humanos y Empleo				
21 Plan de Empleo Local (Personas Ocupadas)	50	43	43	0
1110106000 61 Desarrollo Cultural y Deportivo				
8 Actividades Deportivas y Recreativas (Actividades Realizadas)	16	9	9	0
9 Actividades Artisticas y Culturales (Actividades Realizadas)	33	18	18	0
1110107000 21 Contralor e Inspección				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Nº Inspecciones realizadas)	1.500	950	950	0
1110108000 81 Atención Sanitaria				
10 Servicio Hospitalario Medanos (Personas Asistidas)	60.000	24.000	24.000	0
11 Servicio Hospitalario Pedro Luro (Personas Asistidas)	130.000	60.000	60.000	0
12 Servicio Hospitalario Mayor Buratovich (Personas Asistidas)	60.000	25.000	25.000	0
13 Servicio Hospitalario Hilario Ascasubi (Personas Asistidas)	56.000	28.000	28.000	0
14 Servicio Hospitalario Juan Couste (Personas Asistidas)	35.000	18.000	18.000	0
15 Servicios Geriatricos (Personas Asistidas)	150	82	82	0
16 Medicina Preventiva (Personas Asistidas)	60.000	28.000	28.000	0
1110109000 90 Servicios asistenciales				
117 PROGRAMA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (Cantidad Programas p/Trimestre)	3	2	2	0
17 Servicio Asistencial Indigentes (Cantidad de Familias)	4.400	1.500	1.500	0
18 Atencion de la Infancia (Personas Asistidas)	470	225	225	0
19 Atencion Tercera Edad (Personas Asistidas)	230	140	140	0
20 Promocion y Desarrollo (Personas Asistidas)	420	210	210	0
1110113000 90 Dirección de Producción				
1 Asistencia Financiera Microemprendimientos (Personas Asistidas)	0	38	38	0