



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:33

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	766.982.554,95	748.066.621,85	715.339.008,08
Recursos de capital	1.443.290,32	1.118.296,03	1.118.296,03
Fuentes Financieras	55.438.279,67		0,00
Total	823.864.124,94	749.184.917,88	716.457.304,11
De libre disponibilidad	567.769.331,40	596.353.150,76	563.625.536,99
Afectados	256.094.793,54	152.831.767,12	152.831.767,12
Total	823.864.124,94	749.184.917,88	716.457.304,11
2. Extrapresupuestarios			36.495.236,10
Total General (1+2)	823.864.124,94	749.184.917,88	752.952.540,21

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	715.339.008,08
II. GASTOS CORRIENTES	606.445.336,57
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	108.893.671,51
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.118.296,03
V. GASTOS DE CAPITAL	99.367.071,47
VI. INGRESOS TOTALES	716.457.304,11
VII. GASTOS TOTALES	705.812.408,04
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	10.644.896,07
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.310.608,23
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.955.504,30

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	395.441.370,14	0,00	391.955.531,12	391.955.531,12	391.955.531,12
Bienes de consumo	84.583.257,81	0,00	83.286.929,15	75.737.826,47	70.058.118,98
Servicios no personales	145.076.453,44	0,00	143.653.529,35	134.864.723,08	133.064.733,99
Bienes de uso	159.664.326,68	0,00	152.349.849,78	82.726.172,30	80.830.299,34
Transferencias	17.400.428,88	0,00	16.182.709,99	15.124.031,55	14.188.992,86
Activos financieros	4.227.445,78	0,00	4.093.306,69	4.093.306,69	4.093.306,69
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.470.842,21	0,00	17.470.842,21	17.470.842,21	17.470.842,21
Total	823.864.124,94	0,00	808.992.698,29	721.972.433,42	711.661.825,19
2. Extrapresupuestarios				36.575.170,77	36.575.170,77
Total General (1+2)	823.864.124,94	0,00	808.992.698,29	758.547.604,19	748.236.995,96

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	3.355.098,85	0,00	3.355.098,85	3.355.098,85	3.335.098,85
1110102000 - 16 Desarrollo Cultural y Deportivo	10.300.020,97	0,00	10.295.760,06	10.032.512,06	9.817.312,36
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	114.604.601,51	0,00	114.583.252,63	111.819.315,50	108.577.869,00
1110105000 - 52 Plan de Obras	21.530.305,05	0,00	17.317.349,04	2.983.420,43	2.964.420,43
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	8.728.394,80	0,00	8.723.394,80	7.594.394,93	7.429.827,51
1110105000 - 54 Viviendas	2.807.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	79.670,00	0,00	79.670,00	79.670,00	79.670,00
1110105000 - 57 Plazas y Parques	812.221,44	0,00	812.221,44	812.221,44	807.621,48
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	166.650,00	0,00	166.650,00	147.900,00	147.900,00
1110105000 - 60 Fondo Educativo	42.877.817,31	0,00	42.877.817,31	24.899.268,67	24.899.268,67
1110105000 - 61 Fondo de Infraestructura Municipal	38.162.225,41	0,00	38.003.209,73	36.664.933,92	36.335.157,47
1110105000 - 62 Convenio Marco-Ministerio de Infraestructura y Ser	45.995.866,44	0,00	45.995.866,44	6.243.569,64	5.592.912,58
1110106000 - 60 Emprendedores y Empleo	3.687.631,00	0,00	3.687.631,00	3.666.431,00	3.665.360,00
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	156.883.843,56	0,00	153.030.737,43	151.169.104,05	149.665.399,79
1110109000 - 60 Argentina Trabaja	1.157.823,71	0,00	1.069.696,78	997.096,78	989.096,78
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	14.039.688,52	0,00	14.039.688,52	12.862.188,80	11.558.740,00
1110109000 - 91 Programa Municipal de Asistencia Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 91 Amortización de la Deuda	3.204.967,03	0,00	3.204.967,03	3.204.967,03	3.204.967,03
1110114000 - 16 Contralor e Inspección	1.800.268,32	0,00	1.627.771,82	1.534.781,84	1.403.593,83
1110114000 - 51 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	3.585.812,90	0,00	3.585.812,90	3.544.512,89	3.544.512,89
Actividades Centrales	321.087.476,93	0,00	317.539.587,71	311.437.091,79	308.758.453,32
Partidas no asignables a programas	14.265.875,18	0,00	14.265.875,18	14.265.875,18	14.265.875,18
Total Departamento Ejecutivo	809.133.485,32	0,00	794.262.058,67	707.314.354,80	697.043.057,17
H.C.D.					
Actividades Centrales	14.730.639,62	0,00	14.730.639,62	14.658.078,62	14.618.768,02
Total H.C.D.	14.730.639,62	0,00	14.730.639,62	14.658.078,62	14.618.768,02
Total General	823.864.124,94	0,00	808.992.698,29	721.972.433,42	711.661.825,19



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:33

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	63.990.634,59	100000000 ACTIVO	554.918.605,03
Ingresos del Período:	752.952.540,21	110000000 ACTIVO CORRIENTE	127.882.055,47
Ingresos de Ajustes Contables:	89.559.962,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	427.036.549,56
Gastos del Período:	748.236.995,96	200000000 PASIVO	-29.342.374,09
Egresos de Ajustes Contables:	90.113.705,13	210000000 PASIVO CORRIENTE	-20.654.759,53
Saldo final:	68.152.436,63	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.687.614,56
Diferencia :	-3.960,00	300000000 PATRIMONIO	-525.576.230,94
Demostración del Saldo		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-525.576.230,94
CAJA	-3.960,00	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PART.IMP.PROV.87/1	5.977.201,83	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-494.190.604,67
111210600 BCO.CREDICOOP.C.C.DEL.H.ASCASUBI.1789/2	262.393,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-352.004.919,39
111210700 BCO.NACION.C.C.DEL. ALGARROBO.10292/7	158.966,06	312200000 Resultado del ejercicio	-142.185.685,28
111210800 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL. TTE.ORIGONE.3768/4	98.262,82	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210900 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL. PEDRO LURO.10001/4	476.223,41		
111211000 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL. M.BURATOVICH.9/3	264.839,58		
111211400 BCO.PCIA.BS.AS.DESENTR.ING.BRUTOS.132/4	191.400,35		
111211700 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.MULTAS TRANSITO.138/6	20.295,95		
111212100 BCO.PCIA.BS.AS.D.C.P.H.F.127/0	255.090,34		
111212700 Banco Pcia de Bs.As. Suc. Médanos Plan Sumar Cta. 50023/4	426.257,44		
111212800 Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	9.872.546,63		
111212900 BCO.NACION ARG. (PAMI) 30700082/44	111.376,99		
111220100 BCO.NACION J.COUSTE ACC.COMPENS. 30700002/72	2.433,84		
111220300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.POLICIA COMUNAL.136/2	57.348,94		
111220400 BCO.PCIA.BS.AS.DESC.IMP.INMOBIL. 131/7	248.039,87		
111220600 BCO. PCIA. BS.AS. FDO.SOL.PCIAL. CTA. 50106/0	208.493,67		
111220800 Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	798.428,52		
111220900 Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	12.500,00		
111221000 Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	472.315,28		
111221300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA PERON.103/4	1.811.924,40		
111221500 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.FDO.FORT.PROG.SOC. 134/8	1.392.720,37		
111221600 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.C.P.FLIA. Y DES.H.ABU. 116/4	123.840,55		
111221900 BCO. PCIA. FONDO INCLUSION EDUCATIVA CTA. 50301/1	16.046.289,60		
111222100 Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	2.458.953,48		
111222300 BCO. PCIA. DE BS.AS. PLAN MAS CERCA 50363/9	3.024.723,90		
111222400 FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MPAL. CTA. 50377/6	10.893.357,21		
111222700 BCO.PCIA.BS.AS. SAME PROVINCIA 50399/8	3.845.065,23		
111230100 BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	8.338.468,14		
111230200 BCO.PCIA.BS.AS.C.C. TERCEROS SAMO P.LURO 10002/1	31.781,11		
111230300 BCO.PCIA.BS.AS. CC TERCEROS SAMO MEDANOS 50380/6	102.171,00		
111230400 PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA CTA. 50381/3	168.726,93		
Total Disponibilidades:	68.148.476,63		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	716.457.304,11
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	705.812.408,04
RESULTADO DEL ART. 43	10.644.896,07
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	55.438.279,67
Servicios de la deuda	16.160.025,38
RESULTADO DEL ART. 44	49.923.150,36



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 16:33

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Fondo de Financiamiento Educativo				
120 Becas a estudiantes (Cantidad de Beneficiarios)	480	470	470	0
1110102000 16 Desarrollo Cultural y Deportivo				
8 Actividades Deportivas y Recreativas (Actividades Realizadas)	20	20	20	0
9 Actividades Artísticas y Culturales (Actividades Realizadas)	35	35	35	0
1110105000 51 Planificación y Ejecución				
2 Alumbrado Publico (Nº de Cuadras Iluminadas)	45	45	45	0
3 Serv Recoleccion, Barrido, Limpieza y Riego (Cuadras Atendidas)	1.800	1.800	1.800	0
4 Conservacion Espacios Publicos (Hectareas Atendidas)	100	100	100	0
6 Servicios Viales (KM atendidos)	10.800	10.800	10.800	0
7 Mantenimiento Cementerios (Hectareas Atendidas)	35	35	35	0
1110105000 52 Plan de Obras				
26 Planta de Residuos Solidos (Tareas Realizadas)	3	3	3	0
45 Plan de Obra (DESAGUES) (Metros Lineales)	4.800	4.800	4.800	0
46 Plan de Obra (CONST NICHOS Y BOVEDILLAS) (Cantidad)	46	46	46	0
47 Plan de Obra (PLAZAS Y PARQUES) (Hectareas)	11	11	11	0
48 Plan de Obra (SENDA PEATONAL) (Metros Lineales)	2.300	2.300	2.300	0
1110105000 60 Fondo Educativo				
34 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales)	2.000	2.000	2.000	0
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	5	5	5	0
1110105000 61 Fondo de Infraestructura Municipal				
34 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales)	2.000	2.000	2.000	0
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	15	15	15	0
37 Red Cloacal Mayor Buratovich (Metros Lineales)	1.300	1.300	1.300	0
1110106000 60 Emprendedores y Empleo				
21 Plan de Empleo Local (Personas Ocupadas)	75	75	75	0
1110108000 81 Atención Sanitaria				
10 Servicio Hospitalario Medanos (Personas Asistidas)	44.000	44.000	32.012	-11.988
11 Servicio Hospitalario Pedro Luro (Personas Asistidas)	95.000	95.000	95.000	0
12 Servicio Hospitalario Mayor Buratovich (Personas Asistidas)	50.000	50.000	50.000	0
13 Servicio Hospitalario Hilario Ascasubi (Personas Asistidas)	42.000	42.000	42.000	0
14 Servicio Hospitalario Juan Couste (Personas Asistidas)	39.000	39.000	39.000	0
15 Servicios Geriatricos (Personas Asistidas)	130	130	130	0
16 Medicina Preventiva (Personas Asistidas)	43.000	43.000	43.000	0
1110109000 90 Servicios asistenciales				
117 PROGRAMA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (Cantidad Programas p/Trimestre)	3	3	0	-3
17 Servicio Asistencial Indigentes (Cantidad de Familias)	4.400	4.400	0	-4.400
18 Atencion de la Infancia (Personas Asistidas)	470	470	0	-470
19 Atencion Tercera Edad (Personas Asistidas)	230	230	0	-230
20 Promocion y Desarrollo (Personas Asistidas)	420	420	0	-420
1110114000 16 Contralor e Inspección				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Nº Inspecciones realizadas)	1.000	1.000	1.000	0