



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 18:34

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	762.021.433,77	442.143.856,25	409.416.242,48
Recursos de capital	1.443.290,32	446.213,95	446.213,95
Fuentes Financieras	4.663.794,41		0,00
<b>Total</b>	<b>768.128.518,50</b>	<b>442.590.070,20</b>	<b>409.862.456,43</b>
De libre disponibilidad	567.769.331,40	362.645.510,60	329.917.896,83
Afectados	200.359.187,10	79.944.559,60	79.944.559,60
<b>Total</b>	<b>768.128.518,50</b>	<b>442.590.070,20</b>	<b>409.862.456,43</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>21.154.959,72</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>768.128.518,50</b>	<b>442.590.070,20</b>	<b>431.017.416,15</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	409.416.242,48
II. GASTOS CORRIENTES	389.086.830,17
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>20.329.412,31</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	446.213,95
V. GASTOS DE CAPITAL	40.432.865,42
VI. INGRESOS TOTALES	409.862.456,43
VII. GASTOS TOTALES	429.519.695,59
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-19.657.239,16</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	21.551.389,36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.894.150,20

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	399.950.172,40	0,00	253.457.893,42	253.457.893,42	253.457.893,42
Bienes de consumo	81.223.293,43	-2.936.386,84	49.916.975,61	48.431.542,57	45.299.326,88
Servicios no personales	131.427.356,82	-2.599.941,50	76.101.096,26	82.351.029,35	82.539.281,68
Bienes de uso	125.111.560,03	-15.405.122,57	71.989.001,62	30.786.879,11	31.368.672,35
Transferencias	19.864.208,71	-563.955,40	8.528.061,94	9.832.808,61	9.711.053,13
Activos financieros	3.718.306,69	-20.000,00	3.653.525,44	3.653.525,44	3.653.525,44
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.833.620,42	0,00	2.900.167,29	2.900.167,29	2.900.167,29
<b>Total</b>	<b>768.128.518,50</b>	<b>-21.525.406,31</b>	<b>466.546.721,58</b>	<b>431.413.845,79</b>	<b>428.929.920,19</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>22.252.925,98</b>	<b>22.592.805,03</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>768.128.518,50</b>	<b>-21.525.406,31</b>	<b>466.546.721,58</b>	<b>453.666.771,77</b>	<b>451.522.725,22</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	6.337.138,85	-182.000,00	461.928,00	2.098.603,20	2.078.603,20
1110102000 - 16 Desarrollo Cultural y Deportivo	9.922.865,69	-31.640,00	7.482.619,30	8.212.201,07	8.105.860,37
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	111.073.404,49	-2.142.084,05	68.281.229,49	69.692.773,72	67.824.875,60
1110105000 - 52 Plan de Obras	24.024.363,09	-21.678,77	14.425.821,99	-145.090,22	540.673,44
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	-810.365,40	-45.920,72	-1.285.056,27	3.832.620,09	4.483.211,17
1110105000 - 54 Viviendas	2.794.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 57 Plazas y Parques	658.481,44	-399.000,00	495.527,64	807.284,64	802.684,68
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	1.549.250,00	0,00	-303.750,00	-252.100,00	-252.100,00
1110105000 - 60 Fondo Educativo	28.691.425,11	-8.450.009,85	20.652.996,14	13.778.064,83	14.297.523,00
1110105000 - 61 Fondo de Infraestructura Municipal	26.815.755,55	-204.118,09	-0,04	3.176.787,23	3.743.360,29
1110105000 - 62 Convenio Marco-Ministerio de Infraestructura y Ser	52.436.991,11	-4.687.024,97	42.725.682,16	4.897.978,82	4.247.321,76
1110106000 - 60 Emprendedores y Empleo	3.687.631,00	0,00	1.890.301,00	1.903.101,00	2.142.030,00
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	157.696.283,59	-337.646,46	97.959.424,14	98.766.947,53	97.593.724,93
1110109000 - 60 Argentina Trabaja	336.829,50	0,00	263.199,98	352.599,98	344.599,98
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	14.537.333,18	-171.980,50	8.381.850,32	8.512.915,78	7.454.967,51
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	2.900.167,29	2.900.167,29	2.900.167,29
1110114000 - 16 Contralor e Inspección	1.524.978,82	-40.347,65	838.924,25	850.887,04	820.513,10
1110114000 - 51 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	78.828,66	0,00	78.828,67	355.864,92	355.864,92
Actividades Centrales	304.214.653,78	-4.790.730,94	191.973.954,85	202.317.934,40	202.118.046,55
Partidas no asignables a programas	3.628.653,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>753.397.878,88</b>	<b>-21.504.182,00</b>	<b>457.223.648,91</b>	<b>422.059.541,32</b>	<b>419.601.927,79</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	14.730.639,62	-21.224,31	9.323.072,67	9.354.304,47	9.327.992,40
<b>Total H.C.D.</b>	<b>14.730.639,62</b>	<b>-21.224,31</b>	<b>9.323.072,67</b>	<b>9.354.304,47</b>	<b>9.327.992,40</b>
<b>Total General</b>	<b>768.128.518,50</b>	<b>-21.525.406,31</b>	<b>466.546.721,58</b>	<b>431.413.845,79</b>	<b>428.929.920,19</b>



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2019 18:34

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>89.211.487,91</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>554.918.605,03</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>431.017.416,15</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>127.882.055,47</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>16.772.724,91</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>427.036.549,56</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>451.522.725,22</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-29.342.374,09</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>17.326.467,12</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-20.654.759,53</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>68.152.436,63</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.687.614,56</b>
<b>Diferencia :</b>	<b>-3.960,00</b>	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-525.576.230,94</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-525.576.230,94</b>
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>68.148.476,63</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	716.457.304,11
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	705.812.408,04
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>10.644.896,07</b>
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
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>49.923.150,36</b>



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 18:34

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2018	Ejecutado Jul-Dic 2018	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 20 Fondo de Financiamiento Educativo				
120 Becas a estudiantes (Cantidad de Beneficiarios)	480	230	470	240
1110102000 16 Desarrollo Cultural y Deportivo				
8 Actividades Deportivas y Recreativas (Actividades Realizadas)	20	10	20	10
9 Actividades Artísticas y Culturales (Actividades Realizadas)	35	18	35	17
1110105000 51 Planificación y Ejecución				
2 Alumbrado Publico (Nº de Cuadras Iluminadas)	45	22	45	23
3 Serv Recoleccion, Barrido, Limpieza y Riego (Cuadras Atendidas)	1.800	1.000	1.800	800
4 Conservacion Espacios Publicos (Hectareas Atendidas)	100	50	100	50
6 Servicios Viales (KM atendidos)	10.800	5.300	10.800	5.500
7 Mantenimiento Cementerios (Hectareas Atendidas)	35	14	35	21
1110105000 52 Plan de Obras				
26 Planta de Residuos Solidos (Tareas Realizadas)	3	2	3	1
45 Plan de Obra (DESAGUES) (Metros Lineales)	4.800	2.300	4.800	2.500
46 Plan de Obra (CONST NICHOS Y BOVEDILLAS) (Cantidad)	46	26	46	20
47 Plan de Obra (PLAZAS Y PARQUES) (Hectareas)	11	5	11	6
48 Plan de Obra (SENDA PEATONAL) (Metros Lineales)	2.300	1.100	2.300	1.200
1110105000 60 Fondo Educativo				
34 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales)	2.000	900	2.000	1.100
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	5	2	5	3
1110105000 61 Fondo de Infraestructura Municipal				
34 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales)	2.000	800	2.000	1.200
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	15	7	15	8
37 Red Cloacal Mayor Buratovich (Metros Lineales)	1.300	600	1.300	700
1110106000 60 Emprendedores y Empleo				
21 Plan de Empleo Local (Personas Ocupadas)	75	13	75	62
1110108000 81 Atención Sanitaria				
10 Servicio Hospitalario Medanos (Personas Asistidas)	44.000	24.000	32.012	8.012
11 Servicio Hospitalario Pedro Luro (Personas Asistidas)	95.000	50.000	95.000	45.000
12 Servicio Hospitalario Mayor Buratovich (Personas Asistidas)	50.000	20.000	50.000	30.000
13 Servicio Hospitalario Hilario Ascasubi (Personas Asistidas)	42.000	22.000	42.000	20.000
14 Servicio Hospitalario Juan Couste (Personas Asistidas)	39.000	17.000	39.000	22.000
15 Servicios Geriatricos (Personas Asistidas)	130	50	130	80
16 Medicina Preventiva (Personas Asistidas)	43.000	18.000	43.000	25.000
1110109000 90 Servicios asistenciales				
117 PROGRAMA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (Cantidad Programas p/Trimestre)	3	2	0	-2
17 Servicio Asistencial Indigentes (Cantidad de Familias)	4.400	2.000	0	-2.000
18 Atencion de la Infancia (Personas Asistidas)	470	250	0	-250
19 Atencion Tercera Edad (Personas Asistidas)	230	90	0	-90
20 Promocion y Desarrollo (Personas Asistidas)	420	240	0	-240
1110114000 16 Contralor e Inspección				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Nº Inspecciones realizadas)	1.000	400	1.000	600