



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/05/2020 08:42

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
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
<b>Total</b>	<b>823.864.124,94</b>	<b>749.184.917,88</b>	<b>716.457.304,11</b>
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
<b>Total</b>	<b>823.864.124,94</b>	<b>749.184.917,88</b>	<b>716.457.304,11</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>29.545.428,99</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>823.864.124,94</b>	<b>749.184.917,88</b>	<b>746.002.733,10</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	579.290.604,08
II. GASTOS CORRIENTES	492.402.315,79
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>86.888.288,29</b>
<b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>	<b>86.888.288,29</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	155.080,88
V. GASTOS DE CAPITAL	86.638.694,16
VI. INGRESOS TOTALES	579.445.684,96
VII. GASTOS TOTALES	579.041.009,95
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>404.675,01</b>
<b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b>	<b>404.675,01</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	50.095.741,28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.942.629,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	546.751.584,90	0,00	570.039.331,48	570.039.331,48	570.039.331,48
Bienes de consumo	136.928.659,55	0,00	133.348.399,43	123.250.839,58	116.704.870,97
Servicios no personales	185.305.844,35	0,00	181.615.207,80	171.524.718,45	168.742.893,30
Bienes de uso	222.002.914,59	0,00	195.658.482,29	139.607.919,82	131.671.543,90
Transferencias	25.517.292,82	0,00	21.467.502,98	20.654.090,46	19.648.382,95
Activos financieros	5.885.006,11	0,00	5.763.922,64	5.763.922,64	5.763.922,64
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.088.484,75	0,00	14.974.000,98	14.974.000,98	14.974.000,98
<b>Total</b>	<b>1.137.479.787,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.866.847,60</b>	<b>1.045.814.823,41</b>	<b>1.027.544.946,22</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>28.135.513,10</b>	<b>28.530.718,64</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.137.479.787,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.866.847,60</b>	<b>1.073.950.336,51</b>	<b>1.056.075.664,86</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	6.134.995,29	0,00	3.938.233,54	3.938.233,54	3.918.233,54
1110102000 - 16 Dirección de Gobierno	17.243.994,89	0,00	14.903.055,49	14.338.150,99	14.150.510,63
1110102000 - 17 Agencia de Energías Renovables y Ambiente	7.248.722,06	0,00	7.104.041,98	6.023.163,18	5.487.664,65
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	166.666.346,19	0,00	165.748.539,21	162.493.520,20	159.204.558,99
1110105000 - 52 Plan de Obras	26.815.763,67	0,00	18.164.490,21	15.023.614,53	13.561.370,28
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	7.212.988,14	0,00	6.901.214,38	6.366.046,67	6.344.183,88
1110105000 - 54 Viviendas	4.643.904,97	0,00	4.056.172,92	2.716.175,77	2.716.175,77
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 57 Plazas y Parques	626.576,86	0,00	626.576,86	611.201,86	611.201,86
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	321.400,00	0,00	321.400,00	321.400,00	321.400,00
1110105000 - 60 Fondo Educativo	62.480.117,14	0,00	57.383.466,12	55.317.318,30	54.698.154,40
1110105000 - 61 Fondo de Infraestructura Municipal	1.438.942,55	0,00	1.438.941,74	1.438.941,58	1.438.941,58
1110105000 - 62 Convenio Marco-Ministerio de Infraestructura y Ser	92.919.646,33	0,00	73.970.155,00	63.014.272,79	60.854.228,92
1110105000 - 63 Convenio DGCyE Escuela N° 10 Pedro Luro	26.359.200,00	0,00	26.348.910,38	4.424.245,31	4.424.245,31
1110105000 - 64 Acceso Justo al Hábitat	16.108.214,73	0,00	16.108.214,73	6.510.332,34	2.046.772,34
1110105000 - 65 CREDITO ANSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	195.598.563,19	0,00	218.494.050,17	215.719.448,13	215.401.631,72
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	22.703.873,29	0,00	21.944.357,04	21.121.793,18	19.469.324,04
1110109000 - 91 Programa Municipal de Asistencia Habitacional	89.815,64	0,00	89.815,64	89.815,64	89.815,64
1110111000 - 16 Dirección de Faltas	66.790,00	0,00	66.790,00	63.255,00	63.255,00
1110112000 - 91 Amortización de la Deuda	4.822.182,69	0,00	4.822.182,69	4.822.182,69	4.822.182,69
1110114000 - 16 Inspección	1.602.910,91	0,00	1.602.910,91	1.588.123,56	1.556.834,31
1110114000 - 51 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
Actividades Centrales	444.729.575,57	0,00	447.302.549,40	428.488.399,86	424.998.873,38
Partidas no asignables a programas	11.080.419,36	0,00	10.965.935,59	10.965.935,59	10.965.935,59
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.116.956.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.343.304,00</b>	<b>1.025.436.870,71</b>	<b>1.007.186.794,52</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	20.523.543,60	0,00	20.523.543,60	20.377.952,70	20.358.151,70
<b>Total H.C.D.</b>	<b>20.523.543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523.543,60</b>	<b>20.377.952,70</b>	<b>20.358.151,70</b>
<b>Total General</b>	<b>1.137.479.787,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.866.847,60</b>	<b>1.045.814.823,41</b>	<b>1.027.544.946,22</b>



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/05/2020 08:42

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>106.484.631,03</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>673.636.649,51</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>610.020.629,36</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>103.522.954,12</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>101.685.790,87</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>570.113.695,39</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>676.389.488,74</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-42.321.154,41</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>89.721.167,57</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-30.680.855,01</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>52.080.394,95</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-11.640.299,40</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-631.315.495,10</b>
111210400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PART.IMP.PROV.87/1	5.005.983,03	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-631.315.495,10</b>
111210600 BCO.CREDICOOP.C.C.DEL.H.ASCASUBI.1789/2	263.280,19	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210700 BCO.NACION.C.C.DEL.ALGARROBO.10292/7	35.487,48	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-599.929.868,83
111210800 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.TTE.ORIGONE.3768/4	98.262,90	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-480.521.826,90
111210900 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.PEDRO LURO.10001/4	457.484,39	312200000 Resultado del ejercicio	-119.408.041,93
111211000 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.M.BURATOVICH.9/3	264.808,59	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111212100 BCO.PCIA.BS.AS.D.C.P.H.F.127/0	1.230.539,55		
111212700 Banco Pcia de Bs.As. Suc. Médanos Plan Nacer Cta. 50023/4	1.001.352,05		
111212800 Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	10.860.915,57		
111212900 BCO.NACION ARG. (PAMI) 30700082/44	11.905,63		
111220100 BCO.NACION J.COUSTE ACC.COMPENS. 30700002/72	2.433,84		
111220300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.POLICIA COMUNAL.136/2	11.490,00		
111220400 BCO.PCIA.BS.AS.DESC.IMP.INMOBIL.131/7	115.058,80		
111220800 Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	1.068.445,46		
111220900 Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	61.423,43		
111221000 Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	1.219.714,04		
111221200 BCO.NACION J.COUSTE PLAN FED.VIVIENDAS 3070005629	600,00		
111221300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA PERON.103/4	4.151.562,32		
111221500 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.FDO.FORT.PROG.SOC.134/8	916.081,36		
111221900 BCO.PCIA.FONDO INCLUSION EDUCATIVA CTA. 50301/1	3.443.294,17		
111222100 Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	458.953,48		
111222300 BCO.PCIA.DE BS.AS.PLAN MAS CERCA.50363/9	543.438,61		
111222400 FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MPAL. CTA. 50377/6	5.238.513,11		
111222500 FDO.MPAL.FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD 50378/3	3.483.514,69		
111222700 BCO.PCIA.BS.AS.PROG.CONVENIO SAME PCIAL 50399/8	591.275,69		
111222800 BCO PCIA BS AS COPRES CTA. 50500/0	100.000,00		
111230100 BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	11.004.989,96		
111230200 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.TERCEROS SAMO P.LURO.10002/1	197.696,92		
111230300 BCO.PCIA.BS.AS.CC TERCEROS SAMO MEDANOS 50380/6	149.362,76		
111230400 PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA CTA. 50381/3	92.526,93		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>52.080.394,95</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	995.466.817,19
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.031.453.095,75
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-35.986.278,56</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	1.281.780,35
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	59.680.016,38
Servicios de la deuda	14.224.727,66
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>10.750.790,51</b>



Municipio de  
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/05/2020 08:42

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2019	Ejecutado Jul-Dic 2019	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 20 Fondo de Financiamiento Educativo				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Cantidad de Beneficiarios)	0	0	0	0
120 Becas a estudiantes (Cantidad de Beneficiarios)	480	240	480	240
1110102000 16 Dirección de Gobierno				
8 Actividades Deportivas y Recreativas (Actividades Realizadas)	30	14	30	16
9 Actividades Artísticas y Culturales (Actividades Realizadas)	40	20	40	20
1110105000 51 Planificación y Ejecución				
2 Alumbrado Publico (Nº de Cuadras Iluminadas)	30	15	30	15
3 Serv Recoleccion, Barrido, Limpieza y Riego (Cuadras Atendidas)	1.850	960	1.850	890
4 Conservacion Espacios Publicos (Hectareas Atendidas)	120	60	120	60
6 Servicios Viales (KM atendidos)	11.500	6.000	11.500	5.500
7 Mantenimiento Cementerios (Hectareas Atendidas)	35	18	35	17
1110105000 52 Plan de Obras				
26 Planta de Residuos Solidos (Tareas Realizadas)	3	2	3	1
45 Plan de Obra (DESAGUES) (Metros Lineales)	5.000	2.600	5.000	2.400
46 Plan de Obra (CONST NICHOS Y BOVEDILLAS) (Cantidad)	30	16	30	14
47 Plan de Obra (PLAZAS Y PARQUES) (Hectareas)	11	6	11	5
48 Plan de Obra (SENDA PEATONAL) (Metros Lineales)	2.000	1.000	2.000	1.000
1110105000 60 Fondo Educativo				
34 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales)	1.000	500	1.000	500
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	5	3	5	2
1110108000 81 Atención Sanitaria				
10 Servicio Hospitalario Medanos (Personas Asistidas)	60.000	30.000	0	-30.000
11 Servicio Hospitalario Pedro Luro (Personas Asistidas)	130.000	70.000	0	-70.000
12 Servicio Hospitalario Mayor Buratovich (Personas Asistidas)	60.000	30.000	0	-30.000
13 Servicio Hospitalario Hilario Ascasubi (Personas Asistidas)	56.000	28.000	0	-28.000
14 Servicio Hospitalario Juan Couste (Personas Asistidas)	42.000	21.000	0	-21.000
15 Servicios Geriatricos (Personas Asistidas)	150	80	0	-80
16 Medicina Preventiva (Personas Asistidas)	60.000	30.000	0	-30.000
1110109000 90 Servicios asistenciales				
117 PROGRAMA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (Cantidad Programas p/Trimestre)	16	8	16	8
17 Servicio Asistencial Indigentes (Cantidad de Familias)	5.800	2.900	5.800	2.900
18 Atencion de la Infancia (Personas Asistidas)	1.100	600	1.100	500
19 Atencion Tercera Edad (Personas Asistidas)	1.000	500	1.000	500
20 Promocion y Desarrollo (Personas Asistidas)	500	250	500	250
1110114000 16 Inspección				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Nº Inspecciones realizadas)	1.200	600	1.200	600