



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2018 18:42

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	528.688.524,53	516.914.756,75	516.914.756,75
Recursos de capital	3.584.000,00	3.016.899,79	3.016.899,79
Fuentes Financieras	97.633.359,07	7.998.465,00	7.998.465,00
Total	629.905.883,60	527.930.121,54	527.930.121,54
De libre disponibilidad	355.527.453,35	405.385.690,12	405.385.690,12
Afectados	274.378.430,25	122.544.431,42	122.544.431,42
Total	629.905.883,60	527.930.121,54	527.930.121,54
2. Extrapresupuestarios			27.560.016,94
Total General (1+2)	629.905.883,60	527.930.121,54	555.490.138,48

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	516.914.756,75
II. GASTOS CORRIENTES	441.321.724,73
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	75.593.032,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.016.899,79
V. GASTOS DE CAPITAL	118.501.556,13
VI. INGRESOS TOTALES	519.931.656,54
VII. GASTOS TOTALES	559.823.280,86
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-39.891.624,32
IX. FUENTES FINANCIERAS	52.824.645,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	12.933.021,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	220.024.274,36	0,00	285.444.242,39	285.444.242,39	285.444.242,39
Bienes de consumo	57.955.299,19	0,00	54.932.179,04	51.707.892,80	51.490.049,52
Servicios no personales	102.271.831,24	0,00	95.775.022,07	87.463.049,60	86.398.463,58
Bienes de uso	206.239.813,65	0,00	157.398.721,15	109.478.270,42	96.517.975,66
Transferencias	26.428.300,27	0,00	22.450.190,00	21.841.774,96	21.787.788,85
Activos financieros	3.628.812,98	0,00	3.499.423,49	3.499.423,49	3.499.423,49
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.357.551,91	0,00	13.321.648,31	13.321.648,31	13.321.648,31
Total	629.905.883,60	0,00	632.821.426,45	572.756.301,97	558.459.591,80
2. Extrapresupuestarios				26.174.308,75	26.174.308,75
Total General (1+2)	629.905.883,60	0,00	632.821.426,45	598.930.610,72	584.633.900,55

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	13.379.528,84	0,00	10.342.946,76	10.332.296,76	10.322.296,76
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	77.087.947,82	0,00	88.938.152,21	87.237.541,42	87.133.650,42
1110105000 - 52 Plan de Obras	45.699.680,67	0,00	26.930.182,98	26.730.457,45	21.723.845,32
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	17.059.299,11	0,00	9.054.573,31	4.761.515,01	4.746.640,01
1110105000 - 54 Viviendas	3.014.797,91	0,00	3.001.981,52	207.571,52	207.571,52
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	182.618,79	0,00	182.618,79	182.618,79	182.618,79
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	3.044.889,46	0,00	2.178.918,69	2.084.338,69	2.084.338,69
1110105000 - 57 Plazas y Parques	204.697,64	0,00	204.697,64	199.760,84	199.760,84
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	1.919.127,41	0,00	1.914.025,41	1.900.231,41	1.900.231,41
1110105000 - 60 Fondo Educativo	38.512.085,88	0,00	29.304.390,94	21.336.401,46	20.147.603,79
1110105000 - 61 Fondo de Infraestructura Municipal	77.912.019,83	0,00	72.141.243,52	39.893.261,08	32.982.698,81
1110106000 - 60 Recursos Humanos y Empleo	2.542.991,50	0,00	2.542.991,50	2.513.291,50	2.513.291,50
1110106000 - 61 Desarrollo Cultural y Deportivo	7.574.127,79	0,00	6.872.518,26	6.545.310,48	6.525.010,48
1110107000 - 21 Contralor e Inspección	883.308,69	0,00	879.226,19	836.429,67	836.429,67
1110107000 - 53 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	14.109.412,45	0,00	10.639.397,45	7.132.413,21	7.132.413,21
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	84.571.749,76	0,00	108.241.315,81	107.259.211,95	107.243.582,00
1110109000 - 60 Argentina Trabaja	3.857.450,87	0,00	1.935.277,84	1.429.522,66	1.429.522,66
1110109000 - 80 Dirección de Turismo	226.082,44	0,00	343.620,16	335.975,56	335.975,56
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	11.192.829,10	0,00	10.312.130,68	9.736.982,65	9.717.132,65
1110109000 - 91 Programa Municipal de Asistencia Habitacional	253.723,67	0,00	65.423,67	65.423,67	65.423,67
1110112000 - 91 Amortización de la Deuda	638.627,20	0,00	638.627,20	638.627,20	638.627,20
1110113000 - 90 Dirección de Producción	2.096.095,25	0,00	917.217,95	850.217,95	850.217,95
Actividades Centrales	201.102.866,81	0,00	222.014.034,37	217.399.973,44	216.393.781,29
Partidas no asignables a programas	13.218.924,71	0,00	12.944.695,76	12.944.695,76	12.944.695,76
Total Departamento Ejecutivo	620.284.883,60	0,00	622.540.208,61	562.554.070,13	548.257.359,96
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.621.000,00	0,00	10.281.217,84	10.202.231,84	10.202.231,84
Total H.C.D.	9.621.000,00	0,00	10.281.217,84	10.202.231,84	10.202.231,84
Total General	629.905.883,60	0,00	632.821.426,45	572.756.301,97	558.459.591,80



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2018 18:42

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	81.744.656,08	100000000 ACTIVO	419.216.013,78
Ingresos del Período:	555.490.138,48	110000000 ACTIVO CORRIENTE	89.362.910,03
Ingresos de Ajustes Contables:	150.004.580,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	329.853.103,75
Gastos del Período:	584.633.900,55	200000000 PASIVO	-34.848.198,59
Egresos de Ajustes Contables:	138.614.839,48	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.849.065,09
Saldo final:	63.990.634,59	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.999.133,50
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-384.367.815,19
111210400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PART.IMP.PROV.87/1	1.054.220,38	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-384.367.815,19
111210600 BCO.CREDICOOP.C.C.DEL.H.ASCASUBI.1789/2	52.294,24	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210700 BCO.NACION.C.C.DEL.ALGARROBO.10292/7	137.055,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-352.982.188,92
111210800 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.TTE.ORIGONE.3768/4	701,09	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-280.388.115,07
111210900 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.PEDRO LURO.10001/4	6.410,88	312200000 Resultado del ejercicio	-72.594.073,85
111211000 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.M.BURATOVICH.9/3	234,44	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111211400 BCO.PCIA.BS.AS.DESENTR.ING.BRUTOS.132/4	94.459,81		
111212100 BCO.PCIA.BS.AS.D.C.P.H.F.127/0	46.808,81		
111212700 Banco Pcia de Bs.As. Suc. Médanos Plan Nacer Cta. 50023/4	268.693,96		
111212800 Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	972.504,68		
111212900 BCO.NACION.ARG.(PAMI).30700082/44	573.085,64		
111220100 BCO.NACION.J.COUSTE.ACC.COMPENS.30700002/72	9.753,80		
111220300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.POLICIA.COMUNAL.136/2	5.093,57		
111220400 BCO.PCIA.BS.AS.DESC.IMP.INMOBIL.131/7	876.501,32		
111220600 BCO.PCIA.BS.AS.FDO.SOL.PCIAL.CTA.50106/0	325.130,02		
111220800 Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	214.748,26		
111220900 Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	3.311.223,38		
111221000 Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	441.788,22		
111221100 BCO.PCIA.BS.AS.CTA.REBA.135/5	4.082,90		
111221300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA.PERON.103/4	459.185,90		
111221500 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.FDO.FORT.PROG.SOC.134/8	942.778,58		
111221600 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.C.P.FLIA.Y.DES.H.ABU.116/4	46.950,55		
111221900 BCO.PCIA.FONDO.INCLUSION.EDUCATIVA.CTA.50301/1	15.340.269,72		
111222100 Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	3.159.263,47		
111222400 FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MPAL. CTA. 50377/6	17.902.688,94		
111222500 FDO.MPAL.FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD 50378/3	6.764.423,60		
111230100 BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	8.357.756,29		
111230200 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.TERCEROS.SAMO.P.LURO.10002/1	93.153,63		
111230300 BCO.PCIA.BS.AS.CC.TERCEROS.SAMO.MEDANOS.50380/6	101.445,00		
111230400 PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA CTA. 50381/3	2.427.928,21		
Total Disponibilidades:	63.990.634,59		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	519.931.656,54
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	559.823.280,86
RESULTADO DEL ART. 43	-39.891.624,32
Ingresos por endeudamiento aprobado	7.998.465,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	74.578.009,35
Servicios de la deuda	12.683.021,11
RESULTADO DEL ART. 44	30.001.828,92



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2018 18:42

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

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