



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 11:40

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	427.525.083,96	242.745.834,79	242.745.834,79
Recursos de capital	3.311.500,00	168.568,27	168.568,27
Fuentes Financieras	-6.073.348,88	2.136.192,04	2.136.192,04
Total	424.763.235,08	245.050.595,10	245.050.595,10
De libre disponibilidad	264.907.460,00	174.024.729,94	174.024.729,94
Afectados	159.855.775,08	71.025.865,16	71.025.865,16
Total	424.763.235,08	245.050.595,10	245.050.595,10
2. Extrapresupuestarios			17.874.048,81
Total General (1+2)	424.763.235,08	245.050.595,10	262.924.643,91

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	242.745.834,79
II. GASTOS CORRIENTES	202.425.369,85
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	40.320.464,94
IV. RECURSOS DE CAPITAL	168.568,27
V. GASTOS DE CAPITAL	54.064.784,07
VI. INGRESOS TOTALES	242.914.403,06
VII. GASTOS TOTALES	256.490.153,92
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-13.575.750,86
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.690.178,37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	114.427,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	170.585.236,86	0,00	129.771.445,93	129.770.147,93	122.867.568,23
Bienes de consumo	41.383.930,10	-2.340.228,79	24.249.836,74	25.175.802,29	24.292.130,22
Servicios no personales	64.227.254,88	-2.637.223,40	40.677.040,81	43.590.528,33	41.999.900,28
Bienes de uso	131.422.932,30	-917.645,34	47.883.796,68	48.639.335,53	48.265.618,29
Transferencias	9.835.409,50	-177.964,40	6.183.212,61	7.565.079,34	7.961.631,94
Activos financieros	1.775.298,65	0,00	1.749.260,50	1.749.260,50	1.749.260,50
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.533.172,79	0,00	114.427,51	114.427,51	277.885,62
Total	424.763.235,08	-6.073.061,93	250.629.020,78	256.604.581,43	247.413.995,08
2. Extrapresupuestarios				16.096.691,97	16.572.453,08
Total General (1+2)	424.763.235,08	-6.073.061,93	250.629.020,78	272.701.273,40	263.986.448,16

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	6.461.813,97	-21.000,00	3.145.643,00	3.209.683,00	3.552.299,00
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	11.668,16	0,00	11.668,16	11.668,16	8.487,69
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	56.151.968,68	-1.384.644,02	40.333.590,43	40.233.377,69	38.376.915,00
1110105000 - 52 Plan de Obras	77.157.398,00	115.615,00	29.473.454,46	34.651.884,86	34.536.504,81
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	1.308.370,16	-72.781,26	1.324.537,25	1.319.296,68	1.280.124,42
1110105000 - 54 Viviendas	294.420,00	0,00	294.420,00	294.420,00	294.420,00
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	-207.703,82	-106.894,00	487.690,00	1.059.247,26	1.059.247,26
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	805.778,15	0,00	557.853,72	474.141,40	378.757,86
1110105000 - 57 Plazas y Parques	109.208,35	-1.761,60	89.231,38	57.761,38	57.761,38
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	3.675.899,61	-89.078,87	1.448.283,14	1.486.678,21	1.487.778,21
1110105000 - 60 Fondo Educativo	18.100.814,00	-2.747.497,68	9.040.530,88	7.364.872,74	7.388.502,82
1110105000 - 61 Fondo de Infraestructura Municipal	32.191.477,17	0,00	7.377.670,09	5.778.775,09	5.376.480,09
1110106000 - 61 Desarrollo Cultural y Deportivo	2.253.925,99	-148.875,00	1.979.927,75	2.222.967,33	2.164.338,15
1110107000 - 53 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	715.302,36	-72.685,00	599.590,06	562.665,83	557.039,97
1110108000 - 21 Contralor e Inspección	567.586,28	-21.275,34	409.579,01	473.703,33	431.066,83
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	76.554.438,52	-528.756,79	50.816.748,02	52.787.228,13	50.547.317,43
1110109000 - 80 Dirección de Turismo	313.743,10	0,00	85.886,58	85.886,58	71.528,08
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	3.368.040,47	-43.267,05	1.578.937,26	2.145.661,60	2.323.877,25
1110109000 - 91 Promotores Sociales	55.550,80	0,00	55.550,80	55.550,80	55.550,80
1110110000 - 60 Dirección de Empleo e Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 80 Dirección de Turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1110112000 - 60 Recursos Humanos y Empleo	659.784,49	0,00	341.517,59	348.384,49	396.201,34
1110113000 - 90 Dirección de Producción	1.045.197,82	0,00	174.949,39	168.574,39	164.104,39
Actividades Centrales	127.995.903,90	-852.642,97	94.115.849,28	95.096.362,74	90.441.939,80
Partidas no asignables a programas	7.589.633,92	-96.637,35	2.007.589,80	1.830.227,15	1.918.046,03
Total Departamento Ejecutivo	417.180.220,08	-6.072.181,93	245.750.698,05	251.722.518,84	242.871.788,61
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.583.015,00	-880,00	4.878.322,73	4.882.062,59	4.542.206,47
Total H.C.D.	7.583.015,00	-880,00	4.878.322,73	4.882.062,59	4.542.206,47
Total General	424.763.235,08	-6.073.061,93	250.629.020,78	256.604.581,43	247.413.995,08



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 11:40

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	82.192.543,66	100000000 ACTIVO	324.234.337,10
Ingresos del Período:	262.924.643,91	110000000 ACTIVO CORRIENTE	108.107.811,59
Ingresos de Ajustes Contables:	151.049.552,74	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	216.126.525,51
Gastos del Período:	263.986.448,16	200000000 PASIVO	-23.362.243,99
Egresos de Ajustes Contables:	150.435.636,07	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.368.031,63
Saldo final:	81.744.656,08	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.994.212,36
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-300.872.093,11
111210400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PART.IMP.PROV.87/1	564.023,29	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-300.872.093,11
111210700 BCO.NACION.C.C.DEL. ALGARROBO 10292/7	24.320,28	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210800 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL. TTE.ORIGONE 3768/4	345,09	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-269.486.466,84
111210900 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL. PEDRO LURO 10001/4	667,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-144.798.052,38
111211000 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL. M.BURATOVICH 9/3	298,44	312200000 Resultado del ejercicio	-124.688.414,46
111211400 BCO.PCIA.BS.AS.DESENTR. ING.BRUTOS 132/4	16.683,95	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111211700 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.SUB DELEG.ARGERICH 138/6	3.655,00		
111212100 BCO.PCIA.BS.AS.D.C.P.H.F 127/0	214.676,96		
111212200 BCO.PCIA.BS.AS.CONSORCIO ORD.18 140/9	608,67		
111212700 Banco Pcia de Bs.As. Suc. Médanos Plan Nacer Cta. 50023/4	115.071,54		
111212800 Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	4.503.706,98		
111212900 BCO.NACION ARG. (PAMI) 30700082/44	254.580,90		
111220100 BCO.NACION J.COUSTE ACC.COMPENS. 30700002/72	9.753,80		
111220300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.POLICIA COMUNAL 136/2	13.153,66		
111220400 BCO.PCIA.BS.AS.DESC.IMP.INMOBIL. 131/7	402.431,58		
111220600 BCO. PCIA. BS.AS. FDO.SOL.PCIAL. CTA. 50106/0	954.267,28		
111220800 Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	352.028,94		
111220900 Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	327.436,00		
111221000 Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	158.542,13		
111221100 BCO.PCIA.BS.AS. CTA. REBA 135/5	32.531,00		
111221200 BCO.NACION J.COUSTE PLAN FED.VIVIENDAS 3070005629	656,15		
111221300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA PERON 103/4	543.745,55		
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	614.820,26		
111221600 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.C.P.FLIA. Y DES.H.ABU. 116/4	26.082,50		
111221900 BCO. PCIA. FONDO INCLUSION EDUCATIVA CTA. 50301/1	21.705.321,56		
111222100 Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	3.028.303,47		
111222200 Bco Pcia Bs.As. Prog. Sanitario Escolar Cta. 50335/6	2,00		
111222300 BCO. PCIA. DE BS.AS. PLAN MAS CERCA 50363/9	4.933.625,95		
111222400 FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MPAL. CTA. 50377/6	27.456.882,32		
111222500 FDO. MPAL. FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD 50378/3	8.282.286,31		
111230100 BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	5.203.203,43		
111230200 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.TERCEROS SAMO P.LURO 10002/1	251.195,40		
111230300 BCO.PCIA.BS.AS. CC TERCEROS SAMO MEDANOS 50380/6	56.862,49		
111230400 PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA CTA. 50381/3	1.655.385,41		
Total Disponibilidades:	81.744.656,08		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	431.005.401,40
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	364.413.301,28
RESULTADO DEL ART. 43	66.592.100,12
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	17.818.085,20
Servicios de la deuda	23.935.307,51
RESULTADO DEL ART. 44	60.474.877,81



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 11:40

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110105000 51 Planificación y Ejecución				
2 Alumbrado Publico (Nº de Cuadras Iluminadas)	40	40	60	20
3 Serv Recoleccion, Barrido, Limpieza y Riego (Cuadras Atendidas)	1.700	1.050	1.700	650
4 Conservacion Espacios Publicos (Hectareas Atendidas)	105	39	105	66
6 Servicios Viales (KM atendidos)	11.000	6.000	11.000	5.000
7 Mantenimiento Cementerios (Hectareas Atendidas)	32	18	32	14
1110105000 52 Plan de Obras				
26 Planta de Residuos Solidos (Tareas Realizadas)	1	0	1	1
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	15	6	15	9
45 Plan de Obra (DESAGUES) (Metros Lineales)	4.500	1.300	4.500	3.200
46 Plan de Obra (CONST NICHOS Y BOVEDILLAS) (Cantidad)	72	26	72	46
47 Plan de Obra (PLAZAS Y PARQUES) (Hectareas)	14	7	14	7
48 Plan de Obra (SENDA PEATONAL) (Metros Lineales)	3.500	1.200	3.500	2.300
1110106000 61 Desarrollo Cultural y Deportivo				
8 Actividades Deportivas y Recreativas (Actividades Realizadas)	16	5	16	11
9 Actividades Artisticas y Culturales (Actividades Realizadas)	33	15	33	18
1110108000 21 Contralor e Inspección				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Nº Inspecciones realizadas)	1.500	600	1.500	900
119 Control de Enfermedades Zoonoticas (Nº de Controles)	900	0	0	0
1110108000 81 Atención Sanitaria				
10 Servicio Hospitalario Medanos (Personas Asistidas)	45.000	23.000	45.000	22.000
11 Servicio Hospitalario Pedro Luro (Personas Asistidas)	115.000	50.000	115.000	65.000
12 Servicio Hospitalario Mayor Buratovich (Personas Asistidas)	51.000	11.000	51.000	40.000
13 Servicio Hospitalario Hilario Ascasubi (Personas Asistidas)	48.000	39.000	48.000	9.000
14 Servicio Hospitalario Juan Couste (Personas Asistidas)	35.000	4.000	35.000	31.000
15 Servicios Geriátricos (Personas Asistidas)	128	76	128	52
16 Medicina Preventiva (Personas Asistidas)	45.000	7.000	45.000	38.000
1110109000 90 Servicios asistenciales				
117 PROGRAMA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (Cantidad Programas p/Trimestre)	3	2	3	1
17 Servicio Asistencial Indigentes (Cantidad de Familias)	4.400	2.200	4.400	2.200
18 Atencion de la Infancia (Personas Asistidas)	470	272	470	198
19 Atencion Tercera Edad (Personas Asistidas)	230	115	230	115
20 Promocion y Desarrollo (Personas Asistidas)	420	215	420	205
1110110000 60 Dirección de Empleo e Industria				
21 Plan de Empleo Local (Personas Ocupadas)	110	32	110	78
1110110000 90 Subsecretaría de Producción				
1 Asistencia Financiera Microemprendimientos (Personas Asistidas)	40	12	40	28