



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Hoja: 1 de 6

15/04/2016 10:31

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210400	BCO.PCIA BS.AS C.C.PART.IMP.PROV.87/1	172.337,19	
111210700	BCO.NACION C.C. DEL. ALGARROBO 10292/7	24.117,37	
111210900	BCO.PCIA.BS.AS. C.C. DEL. PEDRO LURO 10001/4	2.472,75	
111211400	BCO.PCIA.BS.AS. DESESTR. ING.BRUTOS 132/4	12.393,15	
111212100	BCO.PCIA BS AS D.C.P.H.F 127/0	115.958,58	
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	18.559,12	
111212800	Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	1.267.002,77	
111220100	BCO.NACION J.COUSTE ACC.COMPENS. 30700002/72	3.724,74	
111220300	BCO.PCIA.BS.AS. C.C. POLICIA COMUNAL 136/2	254.238,97	
111220400	BCO.PCIA.BS.AS. DESC.IMP.INMOBIL. 131/7	16.248,08	
111220600	BCO. PCIA. BS.AS. FDO.SOL.PCIAL. CTA. 50106/0	927.127,08	
111220800	Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	86.880,65	
111220900	Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	41.200,00	
111221000	Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	19.996,20	
111221100	BCO.PCIA.BS.AS. CTA. REBA 135/5	7.425,00	
111221200	BCO.NACION J.COUSTE PLAN FED.VIVIENDAS 3070005629	606,15	
111221300	BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA PERON 103/4	173.919,69	
111221500	BCO.PCIA.BS.AS. C.C.FDO.FORT.PROG.SOC. 134/8	39.101,58	
111221600	BCO.PCIA.BS.AS. C.C. C.P.FLIA. Y DES.H.ABU. 116/4	13.928,00	
111221800	Bco Pcia.Bs. As. Proyecto de Seguridad Vial Cta. 50287/2	3.000,00	
111221900	BCO. PCIA. FONDO INCLUSION EDUCATIVA CTA. 50301/1	10.531.271,73	
111222000	PROG ING. SOCIAL ARGENTINA TRABAJA CTA. 3070013927/2	47,53	
111222100	Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	1.066.263,47	
111222200	Bco Pcia Bs.As. Prog. Sanitario Escolar Cta. 50335/6	2,00	
111222300	BCO. PCIA. DE BS.AS. PLAN MAS CERCA 50363/9	3.925.608,28	
111230100	BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	7.081.541,82	
111230200	BCO.PCIA.BS.AS. C.C. TERCEROS SAMO 10002/1	115.057,63	
	Total Disponibilidades:	25.920.638,20	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Hoja: 2 de 6

15/04/2016 10:31

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

25.920.638,20

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	37.197.835,14	
1140200	Coparticipación Pcial.de Impuestos Ley 10.559-Aportes y Retenciones	8.810.289,86	
1190100	Coparticipación Provincial Explotación Bingo	1.832.071,10	
1210101	ABL del Ejercicio	343.125,72	
1210102	ABL de Ejercicios anteriores	730.531,49	
1210104	ABL del Ejercicio- Ley 10.740	544.371,53	
1210302	Conserv. y Mej.Red Vial- Ingresos de Ejercicios Anteriores	412.718,76	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	95.328,25	
1210501	Insp. de Seg. E Hig.-Ingresos del Ejercicio	178.905,80	
1210502	Insp. de Seg. e Hig.- Ingresos de Ej. anteriores	391.594,42	
1210900	Control de marcas y señales	191.124,08	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.232,50	
1220400	Explotación de canteras	41.451,75	
1220800	Cementerio	118.135,45	
1221000	Patentes de Rodados	18.987,91	
1221100	Derechos de Construcción	28.378,92	
1221200	De comercializ. de frutas y hortalizas	78.695,00	
1221500	Derechos de oficina	341.448,24	
1221600	Licencia para Distribución de Bebidas Alcohólicas	11.375,00	
1221800	Derecho de estadía y acarreo	28.502,62	
1260100	Multas por contravenciones	77.250,35	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	398.237,93	
1260500	Multas por infracción al Código de Tránsito	872.578,32	
1290200	Ingresos Varios	81.143,87	
1290300	Ley 8838	2.695,00	
1290400	Recupero Préstamos Microemprend.	125,00	
1290800	SUBPROGRAMA Forrajero - Plan de Desarrollo de S. O.	7.843,39	
1420200	PAMI	254.580,90	
1710201	Ley 11969 (9226)	561.512,91	
1720131	Construcción Jardín maternal Hilario Ascasubi	1.002.879,73	
1750102	Conv. Flia y des. Humano - Cuidado Infantil	100.386,00	
1750104	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	620.014,53	
1750105	Desc. Tribut.Inmob.Rural -Fondo Compensador	536.633,49	
1750106	Desc. trib. Inmobiliario Rural Fondos propios	30.910,65	
1750107	Desc. Tribut. Ingresos Brutos	42.106,24	
1750109	Descent. Tribut. Imp. Automotor	201.446,79	
1750112	Saneamiento Ambiental	122.643,12	
1750116	Policia comunal	159.312,58	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Hoja: 3 de 6

15/04/2016 10:31

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750120	Fondo Municipal de Inclusión Social	530.683,30	
1750121	Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales	3.907.729,64	
1750126	Fondo Solidario Provincial	1.585.096,41	
1750133	Programa Responsabilidad Compartida	27.000,00	
1750144	Ley de Financiamiento Educativo	6.566.422,18	
1750150	Fondo de Fortalecimiento Niñez y Adolescencia	51.480,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	119.724,42	
2120400	Obras Pavimento	129.041,47	
3310200	Préstamos al personal	8.850,08	
3410100	Recupero Prestamos Microemprendedores	2.450,22	
		69.399.882,06	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	45.220,88
71005	Multas por Infracciones Código de Tránsito	618.392,29
71999	Otros Fondos de Terceros.	5.000,00
72003	Sentencias Judiciales.	12.056,41
74001	Ret Imp a las Ganancias.	321.167,52
74004	Ingresos Brutos.	277.692,20
74005	Caja de Médicos	25.432,50
74006	Retención S.U.S.S.	92.329,63
74007	Retenciones sobre sueldos	917.985,09
		2.315.276,52

Total de Recursos:

71.715.158,58

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Conducción de la Gestión	1.628.880,98
1110101000 - 20.00.00	Intendente - Fondo de Financiamiento Educativo	60.000,00
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Conducción y Administración	3.320.416,46
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Finanzas - Administración de la Secretaría	2.977.805,33
1110103000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Finanzas - Deuda Flotante	21.724.918,91
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Conducción y Administración	1.722.751,36
1110105000 - 51.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios de Recolección y Tratamiento, barrido, limpieza, riego y Trat. Calles	4.558.120,82
1110105000 - 51.03.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de Espacios Públicos	3.808,38
1110105000 - 51.04.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios Viales	2.966.387,38
1110105000 - 51.05.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Cementerios	77.980,93
1110105000 - 51.06.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento y Reparación	188.681,95

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Hoja: 4 de 6

15/04/2016 10:31

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 52.54.52	Secretaría de Obras Públicas - Ampliación Cementerio P. Luro		25.144,80
1110105000 - 53.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Edificios Municipales		63.961,01
1110105000 - 55.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales		4.210,08
1110105000 - 57.52.00	Secretaría de Obras Públicas - Ampliación de Plazas y Parques		15.038,40
1110105000 - 58.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Obras de Artes y caminos		17.562,50
1110105000 - 60.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Mejoramiento y Remodelación		2.000,00
1110105000 - 60.52.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Edificios, aulas		1.037.077,51
1110106000 - 01.01.00	Secretaría de Gestión Pública - Administración de la Secretaría		1.439.426,21
1110106000 - 01.02.00	Secretaría de Gestión Pública - Comunicación y Medios		24.870,00
1110106000 - 61.01.00	Secretaría de Gestión Pública - Actividades Deportivas y Recreativas		5.098,60
1110107000 - 01.01.00	Subsecretaría de Seguridad - Administración		517.607,74
1110107000 - 01.02.00	Subsecretaría de Seguridad - Policía Comunal		731.913,51
1110107000 - 01.03.00	Subsecretaría de Seguridad - Defensa Civil		8.145,00
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Conducción y Administración		1.126.502,82
1110108000 - 21.00.00	Secretaría de Salud - Contralor e Inspección		29.000,00
1110108000 - 81.01.00	Secretaría de Salud - Servicios Hospitalarios Médanos		2.127.830,83
1110108000 - 81.02.00	Secretaría de Salud - Servicios Hospitalarios Pedro Luro		3.154.510,76
1110108000 - 81.03.00	Secretaría de Salud - Servicios Hospitalarios Mayor Buratovich		1.326.238,18
1110108000 - 81.04.00	Secretaría de Salud - Servicios Hospitalarios Hilario Ascasubi		1.291.560,44
1110108000 - 81.05.00	Secretaría de Salud - Servicios Hospitalarios Juan Cousté		1.173.165,31
1110108000 - 81.06.00	Secretaría de Salud - Servicios Geriátricos		843.908,84
1110108000 - 81.07.00	Secretaría de Salud - -		295.959,83
1110109000 - 01.00.00	Subsecretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		2.913.950,66
1110109000 - 90.01.00	Subsecretaría de Desarrollo Social - Programa Municipal de Asistencia Alimentaria		49.895,00
1110109000 - 90.02.00	Subsecretaría de Desarrollo Social - Unidad de Desarrollo Infantil		23.836,35
1110109000 - 90.03.00	Subsecretaría de Desarrollo Social - Programa Municipal de Ayuda Económica Directa		9.751,00
1110110000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Administración de la Secretaría		142.123,39
1110110000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Empleo e Industria		133.970,00
1110110000 - 80.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Turismo		18.733,16

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Hoja: 5 de 6

15/04/2016 10:31

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 90.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Subsecretaría de Producción		3.140,00
1110111000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración de la Secretaría		361.371,64
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Actividad Legislativa		973.965,18
			59.121.221,25

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	121.500,00
25000	Otros anticipos	3.500,00
71001	Depósitos en Garantía.	2.554.111,06
71004	SAMO	99.804,63
71005	Multas por Infracciones Código de Tránsito	234.227,96
71006	Cooperativa de Trabajo 27 de Abril Ltda - Argentina Trabaja	30.899,99
71007	Cooperativa de Trabajo Ave Fenix Ltda - Argentina Trabaja	17.054,54
71008	Cooperativa de Trabajo La Algarrobense Ltda Argentina Trabaja	4.990,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	5.000,00
72003	Sentencias Judiciales.	3.412,30
74001	Ret Imp a las Ganancias.	312.275,63
74006	Retención S.U.S.S.	240.938,36
74007	Retenciones sobre sueldos	1.355.245,37
		4.982.959,84

Total de Gastos:

64.104.181,09

Saldo Final

CAJA	1.443.456,09
111210400 BCO.PCIA BS.AS C.C.PART.IMP.PROV.87/1	9.027.679,30
111210600 BCO CREDICOOP C.C. DEL.H.ASCASUBI 1789/2	14.604,90
111210700 BCO.NACION C.C. DEL. ALGARROBO 10292/7	16.253,47
111210800 BCO.PCIA.BS.AS. C.C. DEL. TTE.ORIGONE 3768/4	-394,27
111210900 BCO.PCIA.BS.AS. C.C. DEL. PEDRO LURO 10001/4	200.105,80
111211000 BCO.PCIA.BS.AS. C.C. DEL. M.BURATOVICH 9/3	24.387,89
111211400 BCO.PCIA.BS.AS. DESESTR. ING.BRUTOS 132/4	54.499,39
111212100 BCO.PCIA BS AS D.C.P.H.F 127/0	193.958,58
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	18.559,12
111212800 Banco Provincia de Bs.As. Suc. Médanos Cta. 50264/3	5.399.772,97
111212900 BCO.NACION ARG. (PAMI) 30700082/44	254.580,90
111220100 BCO.NACION J.COUSTE ACC.COMPENS. 30700002/72	1.014.876,51

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Hoja: 6 de 6

15/04/2016 10:31

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220300	BCO.PCIA.BS.AS. C.C. POLICIA COMUNAL 136/2	55.680,35	
111220400	BCO.PCIA.BS.AS. DESC.IMP.INMOBIL. 131/7	305.592,22	
111220600	BCO. PCIA. BS.AS. FDO.SOL.PCIAL. CTA. 50106/0	1.238.822,23	
111220800	Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	187.694,68	
111220900	Bco Pcia de Bs.As. Fdos. Afectados Otros Cta. 50194/7	11.963,00	
111221000	Bco Pcia. Bs.As. Fdo. Consejo de Seguridad Cta. 50192/3	93.338,98	
111221100	BCO.PCIA.BS.AS. CTA. REBA 135/5	14.843,00	
111221200	BCO.NACION J.COUSTE PLAN FED.VIVIENDAS 3070005629	606,15	
111221300	BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA PERON 103/4	185.796,21	
111221500	BCO.PCIA.BS.AS. C.C.FDO.FORT.PROG.SOC. 134/8	929.848,51	
111221800	Bco Pcia.Bs. As. Proyecto de Seguridad Vial Cta. 50287/2	2.998,69	
111221900	BCO. PCIA. FONDO INCLUSION EDUCATIVA CTA. 50301/1	5.586.629,93	
111222000	PROG ING. SOCIAL ARGENTINA TRABAJA CTA. 3070013927/2	47,53	
111222100	Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	1.132.583,47	
111222200	Bco Pcia Bs.As. Prog. Sanitario Escolar Cta. 50335/6	2,00	
111222300	BCO. PCIA. DE BS.AS. PLAN MAS CERCA 50363/9	931.992,79	
111230100	BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	5.174.973,63	
111230200	BCO.PCIA.BS.AS. C.C. TERCEROS SAMO 10002/1	15.253,00	
	Total Disponibilidades:	33.531.615,69	33.531.615,69

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	25.920.638,20
Balance de Ingresos y Egresos:	7.610.977,49
Saldo final:	33.531.615,69

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales