



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2016 10:42

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	382.485.821,05	187.064.295,31	187.064.295,31
Recursos de capital	3.311.500,00	1.026.703,03	1.026.703,03
Fuentes Financieras	48.315.015,18		0,00
Total	434.112.336,23	188.090.998,34	188.090.998,34
De libre disponibilidad	287.581.154,44	130.872.299,90	130.872.299,90
Afectados	146.531.181,79	57.218.698,44	57.218.698,44
Total	434.112.336,23	188.090.998,34	188.090.998,34
2. Extrapresupuestarios			5.778.626,28
Total General (1+2)	434.112.336,23	188.090.998,34	193.869.624,62

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	187.064.295,31
II. GASTOS CORRIENTES	102.960.101,36
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	84.104.193,95
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.026.703,03
V. GASTOS DE CAPITAL	4.963.046,00
VI. INGRESOS TOTALES	188.090.998,34
VII. GASTOS TOTALES	107.923.147,36
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	80.167.850,98
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.551.729,04
X. APLICACIONES FINANCIERAS	83.719.580,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	173.912.280,30	0,00	68.305.206,22	68.305.206,22	68.305.206,22
Bienes de consumo	42.087.255,91	3.205.336,08	16.626.699,81	13.698.458,10	12.037.373,37
Servicios no personales	58.199.453,35	3.221.975,72	23.425.795,31	19.114.728,30	18.190.305,46
Bienes de uso	108.856.322,21	1.274.807,33	12.229.894,37	4.005.750,20	3.939.979,03
Transferencias	22.580.932,83	353.099,18	3.903.895,69	2.244.666,39	1.590.844,41
Activos financieros	1.089.956,91	0,00	554.338,15	554.338,15	554.338,15
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.386.134,72	0,00	23.820.880,00	23.820.880,00	23.574.251,68
Total	434.112.336,23	8.055.218,31	148.866.709,55	131.744.027,36	128.192.298,32
2. Extrapresupuestarios				8.491.889,39	8.016.128,28
Total General (1+2)	434.112.336,23	8.055.218,31	148.866.709,55	140.235.916,75	136.208.426,60

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	19.235.271,48	21.000,00	1.751.070,00	880.570,00	441.170,00
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	53.041.158,79	1.584.327,06	24.063.752,60	22.841.194,03	22.215.785,65
1110105000 - 52 Plan de Obras	80.706.328,94	135.797,00	8.004.523,12	1.356.823,33	1.405.401,59
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	1.210.435,00	72.781,26	600.122,52	470.712,82	449.206,09
1110105000 - 54 Viviendas	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	1.900.000,00	280.000,00	740.606,18	303.330,18	303.330,18
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	583.161,58	0,00	62.848,68	11.202,00	11.202,00
1110105000 - 57 Plazas y Parques	203.500,00	1.761,60	15.038,40	15.038,40	15.038,40
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	1.723.930,00	89.078,87	222.346,47	151.528,40	150.428,40
1110105000 - 60 Fondo Educativo	18.417.000,00	2.864.209,50	3.912.921,48	1.896.223,74	1.836.818,66
1110106000 - 61 Desarrollo Cultural y Deportivo	1.933.566,00	161.606,50	542.191,64	285.188,64	167.704,92
1110107000 - 53 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	7.380.000,00	188.397,30	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 21 Contralor e Inspección	994.120,00	16.749,66	270.456,45	148.689,95	87.946,45
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	65.735.764,02	981.352,21	30.003.853,53	28.118.320,69	27.625.832,81
1110109000 - 80 Dirección de Turismo	152.000,00	0,00	29.856,52	29.031,52	29.031,52
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	3.419.859,54	133.208,07	1.536.272,89	923.207,57	678.668,42
1110109000 - 91 Promotores Sociales	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 60 Dirección de Empleo e Industria	289.170,00	0,00	289.170,00	289.170,00	289.170,00
1110110000 - 80 Dirección de Turismo	32.513,16	0,00	29.013,16	29.013,16	29.013,16
1110110000 - 90 Subsecretaría de Producción	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
1110112000 - 60 Recursos Humanos y Empleo	1.030.000,00	0,00	68.266,90	61.400,00	10.000,00
1110113000 - 90 Dirección de Producción	1.246.494,20	0,00	218.897,56	218.897,56	211.897,56
Actividades Centrales	136.882.121,11	1.427.431,93	49.879.223,68	47.212.804,01	45.993.444,62
Partidas no asignables a programas	28.108.447,41	96.637,35	24.008.491,53	23.900.764,53	23.654.136,21
Total Departamento Ejecutivo	426.505.981,23	8.054.338,31	146.252.063,31	129.146.250,53	125.608.366,64
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.606.355,00	880,00	2.614.646,24	2.597.776,83	2.583.931,68
Total H.C.D.	7.606.355,00	880,00	2.614.646,24	2.597.776,83	2.583.931,68
Total General	434.112.336,23	8.055.218,31	148.866.709,55	131.744.027,36	128.192.298,32



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2016 10:42

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	25.920.638,20	100000000 ACTIVO	272.896.506,50
Ingresos del Período:	193.869.624,62	110000000 ACTIVO CORRIENTE	108.775.403,65
Ingresos de Ajustes Contables:	64.432.697,19	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	164.121.102,85
Gastos del Período:	136.208.426,60	200000000 PASIVO	-13.047.328,42
Egresos de Ajustes Contables:	65.739.756,60	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.053.116,06
Saldo final:	82.274.776,81	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.994.212,36
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-259.849.178,08
CAJA	1.900.961,31	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-259.849.178,08
111210400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PART.IMP.PROV.87/1	757.810,62	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210600 BCO.CREDICOOP.C.C.DEL.H.ASCASUBI.1789/2	153.555,62	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-228.463.551,81
111210700 BCO.NACION.C.C.DEL.ALGARROBO.10292/7	167.090,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-144.363.229,86
111210800 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.TTE.ORIGONE.3768/4	7.406,18	312200000 Resultado del ejercicio	-84.100.321,95
111210900 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.PEDRO LURO.10001/4	368.008,43	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111211000 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL.M.BURATOVICH.9/3	153.813,52		
111211400 BCO.PCIA.BS.AS.DESENTR.ING.BRUTOS.132/4	88.644,54		
111212100 BCO.PCIA.BS.AS.D.C.P.H.F.127/0	307.624,58		
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	21.793.317,25		
111212900 BCO.NACION.ARG.(PAMI).30700082/44	254.580,90		
111220100 BCO.NACION.J.COUSTE.ACC.COMPENS.30700002/72	31.389.760,13		
111220300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.POLICIA.COMUNAL.136/2	243.225,87		
111220400 BCO.PCIA.BS.AS.DESC.IMP.INMOBIL.131/7	878.828,12		
111220600 BCO.PCIA.BS.AS.FDO.SOL.PCIAL.CTA.50106/0	1.810.163,37		
111220800 Bco Pcia de Bs.As. Fdo.Inclusion Social Cta. 50193/0	870.562,85		
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	27.278,00		
111221200 BCO.NACION.J.COUSTE.PLAN.FED.VIVIENDAS.3070005629	606,15		
111221300 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PROG.EVA.PERON.103/4	78.728,41		
111221500 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.FDO.FORT.PROG.SOC.134/8	261.392,19		
111221600 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.C.P.FLIA.Y.DES.H.ABU.116/4	21.260,00		
111221800 Bco Pcia.Bs. As. Proyecto de Seguridad Vial Cta. 50287/2	6.126,49		
111221900 BCO.PCIA.FONDO.INCLUSION.EDUCATIVA.CTA.50301/1	11.175.033,55		
111222000 PROG.ING.SOCIAL.ARGENTINA.TRABAJA.CTA.3070013927/2	47,53		
111222100 Bco Pcia. Bs.As. Banco de Tierras Cta. 50334/9	1.686.423,47		
111222200 Bco Pcia Bs.As. Prog. Sanitario Escolar Cta. 50335/6	2,00		
111222300 BCO.PCIA.DE.BS.AS.PLAN.MAS.CERCA.50363/9	869.143,14		
111222400 FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MPAL. CTA. 50377/6	2.400,00		
111222500 FDO.MPAL.FORTALECIMIENTO.DE.SEGURIDAD.50378/3	3.039.661,45		
111230100 BANCO PCIA. BS. AS. SUC. MEDANOS CTA. TERCEROS 57/4	3.917.878,33		
111230200 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.TERCEROS.SAMO.P.LURO.10002/1	-115.809,99		
111230300 BCO.PCIA.BS.AS.CC.TERCEROS.SAMO.MEDANOS.50380/6	34.782,24		
Total Disponibilidades:	82.274.776,81		82.274.776,81

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	188.090.998,34
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	107.923.147,36
RESULTADO DEL ART. 43	80.167.850,98
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	0,00
Servicios de la deuda	23.820.880,00
RESULTADO DEL ART. 44	56.346.970,98



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2016 10:42

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

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