



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2018 09:25

Del 01/06/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	521.933.139,12	313.481.800,75	313.481.800,75
Recursos de capital	3.584.000,00	1.816.725,59	1.816.725,59
Fuentes Financieras	16.960.242,35	7.998.465,00	7.998.465,00
Total	542.477.381,47	323.296.991,34	323.296.991,34
De libre disponibilidad	347.327.453,35	266.191.567,18	266.191.567,18
Afectados	195.149.928,12	57.105.424,16	57.105.424,16
Total	542.477.381,47	323.296.991,34	323.296.991,34
2. Extrapresupuestarios			19.286.301,98
Total General (1+2)	542.477.381,47	323.296.991,34	342.583.293,32

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	313.481.800,75
II. GASTOS CORRIENTES	318.668.415,93
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-5.186.615,18
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.816.725,59
V. GASTOS DE CAPITAL	82.423.586,92
VI. INGRESOS TOTALES	315.298.526,34
VII. GASTOS TOTALES	401.092.002,85
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-85.793.476,51
IX. FUENTES FINANCIERAS	86.138.476,51
X. APLICACIONES FINANCIERAS	345.000,00

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	220.024.274,36	0,00	205.711.166,16	205.711.166,16	205.711.166,16
Bienes de consumo	53.599.172,95	-2.774.281,45	32.927.667,34	35.693.396,26	36.853.072,73
Servicios no personales	97.646.717,12	-10.442.743,72	64.677.905,89	65.999.037,93	65.538.797,88
Bienes de uso	144.038.950,35	-55.124.503,51	113.964.747,99	74.522.356,03	70.693.576,29
Transferencias	11.678.875,51	-657.424,12	13.386.210,38	15.802.664,75	16.320.414,74
Activos financieros	3.288.960,69	0,00	2.974.754,52	2.974.754,52	2.974.754,52
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12.200.430,49	0,00	733.627,20	733.627,20	746.097,20
Total	542.477.381,47	-68.998.952,80	434.376.079,48	401.437.002,85	398.837.879,52
2. Extrapresupuestarios				17.165.106,02	17.511.954,45
Total General (1+2)	542.477.381,47	-68.998.952,80	434.376.079,48	418.602.108,87	416.349.833,97

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	2.913.241,16	-62.220,00	5.864.916,38	7.827.823,30	8.177.823,30
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	78.645.393,96	-819.065,46	60.024.559,80	60.955.199,46	61.958.176,68
1110105000 - 52 Plan de Obras	42.179.397,52	-3.449.164,24	-253.270,28	5.353.913,72	3.428.194,01
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	16.895.813,85	-1.319.124,70	7.148.186,26	3.567.818,96	3.678.861,42
1110105000 - 54 Viviendas	2.841.981,52	-2.685.274,00	2.834.283,52	102.628,52	153.598,52
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	382.618,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	1.175.034,47	-485.558,46	705.950,80	1.471.173,49	1.551.846,09
1110105000 - 57 Plazas y Parques	172.697,64	0,00	173.227,64	168.290,84	168.290,84
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	1.854.127,41	-68.000,00	1.814.502,41	1.876.383,41	1.876.383,41
1110105000 - 60 Fondo Educativo	38.512.085,88	-10.630.174,30	25.538.357,82	18.613.026,68	17.627.453,40
1110105000 - 61 Fondo de Infraestructura Municipal	41.908.489,09	-21.612.095,00	69.277.085,32	37.663.771,56	30.756.355,29
1110106000 - 60 Recursos Humanos y Empleo	2.525.991,50	-176.000,00	1.808.000,00	1.834.291,50	1.834.291,50
1110106000 - 61 Desarrollo Cultural y Deportivo	6.821.691,79	-267.717,76	5.413.676,20	5.770.812,14	5.810.362,14
1110107000 - 21 Contralor e Inspección	850.777,69	-3.760,02	574.809,50	656.536,89	660.386,89
1110107000 - 53 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	2.809.412,45	-12.971.324,19	10.093.598,24	6.655.960,91	6.655.960,91
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	84.456.749,76	-262.158,05	74.368.909,34	75.687.647,94	75.746.117,09
1110109000 - 60 Argentina Trabaja	2.202.065,46	-524.756,88	964.574,64	1.334.722,66	1.334.722,66
1110109000 - 80 Dirección de Turismo	226.082,44	-4.050,00	195.452,90	207.530,30	210.689,50
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	9.399.795,00	-604.745,36	6.323.903,08	7.010.860,99	7.198.462,49
1110109000 - 91 Programa Municipal de Asistencia Habitacional	253.723,67	0,00	0,00	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	1.690.185,11	-78.292,50	646.555,91	579.555,91	593.855,91
Actividades Centrales	181.438.594,82	-12.971.363,88	152.798.563,94	155.997.420,26	161.290.700,27
Partidas no asignables a programas	12.061.803,29	0,00	116.290,00	116.290,00	128.760,00
Total Departamento Ejecutivo	532.856.381,47	-68.994.844,80	427.070.760,62	394.155.710,31	391.545.343,19
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.621.000,00	-4.108,00	7.305.318,86	7.281.292,54	7.292.536,33
Total H.C.D.	9.621.000,00	-4.108,00	7.305.318,86	7.281.292,54	7.292.536,33
Total General	542.477.381,47	-68.998.952,80	434.376.079,48	401.437.002,85	398.837.879,52



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2018 09:25

Del 01/06/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	126.367.434,66	100000000 ACTIVO	419.216.013,78
Ingresos del Período:	342.583.293,32	110000000 ACTIVO CORRIENTE	89.362.910,03
Ingresos de Ajustes Contables:	25.275.837,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	329.853.103,75
Gastos del Período:	416.349.833,97	200000000 PASIVO	-34.848.198,59
Egresos de Ajustes Contables:	13.886.096,49	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

26/03/2018 09:25

Del 01/06/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Dic 2017	Ejecutado Abr-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110105000 51 Planificación y Ejecución				
2 Alumbrado Publico (Nº de Cuadras Iluminadas)	40	31	40	9
3 Serv Recoleccion, Barrido, Limpieza y Riego (Cuadras Atendidas)	1.700	1.500	1.700	200
4 Conservacion Espacios Publicos (Hectareas Atendidas)	105	85	105	20
6 Servicios Viales (KM atendidos)	11.000	7.000	11.000	4.000
7 Mantenimiento Cementerios (Hectareas Atendidas)	32	26	32	6
1110105000 52 Plan de Obras				
26 Planta de Residuos Solidos (Tareas Realizadas)	1	1	2	1
35 Plan de Obra (PAVIMENTO) (Nº de Cuadras)	15	14	15	1
45 Plan de Obra (DESAGUES) (Metros Lineales)	4.500	4.200	4.500	300
46 Plan de Obra (CONST NICHOS Y BOVEDILLAS) (Cantidad)	72	60	72	12
47 Plan de Obra (PLAZAS Y PARQUES) (Hectareas)	14	11	14	3
48 Plan de Obra (SENDA PEATONAL) (Metros Lineales)	3.500	2.500	3.500	1.000
1110106000 60 Recursos Humanos y Empleo				
21 Plan de Empleo Local (Personas Ocupadas)	50	12	52	40
1110106000 61 Desarrollo Cultural y Deportivo				
8 Actividades Deportivas y Recreativas (Actividades Realizadas)	16	11	16	5
9 Actividades Artísticas y Culturales (Actividades Realizadas)	33	25	33	8
1110107000 21 Contralor e Inspección				
0 Fiscalización de Actividades Comerciales (Nº Inspecciones realizadas)	1.500	1.050	1.500	450
1110108000 81 Atención Sanitaria				
10 Servicio Hospitalario Medanos (Personas Asistidas)	60.000	48.000	60.000	12.000
11 Servicio Hospitalario Pedro Luro (Personas Asistidas)	130.000	100.000	130.000	30.000
12 Servicio Hospitalario Mayor Buratovich (Personas Asistidas)	60.000	45.000	60.000	15.000
13 Servicio Hospitalario Hilario Ascasubi (Personas Asistidas)	56.000	36.000	56.000	20.000
14 Servicio Hospitalario Juan Couste (Personas Asistidas)	35.000	27.000	35.000	8.000
15 Servicios Geriátricos (Personas Asistidas)	150	120	150	30
16 Medicina Preventiva (Personas Asistidas)	60.000	48.000	60.000	12.000
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	3.400	4.400	1.000
18 Atencion de la Infancia (Personas Asistidas)	470	355	470	115
19 Atencion Tercera Edad (Personas Asistidas)	230	160	230	70
20 Promocion y Desarrollo (Personas Asistidas)	420	310	420	110
1110113000 90 Dirección de Producción				
1 Asistencia Financiera Microemprendimientos (Personas Asistidas)	0	23	38	15