



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2016 16:26

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	389.089.049,64	307.240.791,77	307.240.791,77
Recursos de capital	4.904.000,00	1.125.250,41	1.125.250,41
Fuentes Financieras	19.685.732,28	2.793.346,11	2.793.346,11
Total	413.678.781,92	311.159.388,29	311.159.388,29
De libre disponibilidad	219.090.472,22	201.815.070,72	201.815.070,72
Afectados	194.588.309,70	109.344.317,57	109.344.317,57
Total	413.678.781,92	311.159.388,29	311.159.388,29
2. Extrapresupuestarios			18.236.346,58
Total General (1+2)	413.678.781,92	311.159.388,29	329.395.734,87

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	307.240.791,77
II. GASTOS CORRIENTES	244.680.544,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	62.560.247,45
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.125.250,41
V. GASTOS DE CAPITAL	83.513.429,72
VI. INGRESOS TOTALES	308.366.042,18
VII. GASTOS TOTALES	328.193.974,04
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-19.827.931,86
IX. FUENTES FINANCIERAS	26.718.855,20
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.890.923,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	149.747.118,91	0,00	155.260.675,14	155.260.675,14	144.378.923,75
Bienes de consumo	36.714.494,86	392.433,50	34.475.769,74	34.233.722,08	31.090.012,07
Servicios no personales	48.582.223,98	0,00	48.234.643,00	47.811.544,48	44.240.122,65
Bienes de uso	161.332.584,40	907.800,00	141.924.682,75	80.773.162,90	75.464.940,98
Transferencias	11.782.785,52	0,00	9.488.699,00	9.483.822,00	8.537.788,52
Activos financieros	819.711,73	0,00	788.353,71	788.353,71	715.883,25
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.699.862,52	0,00	4.687.749,52	4.687.749,52	4.685.849,52
Total	413.678.781,92	1.300.233,50	394.860.572,86	333.039.029,83	309.113.520,74
2. Extrapresupuestarios				13.588.894,20	13.588.894,20
Total General (1+2)	413.678.781,92	1.300.233,50	394.860.572,86	346.627.924,03	322.702.414,94

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	14.211.542,38	995.209,50	12.767.318,48	11.357.746,87	10.565.596,56
1110103000 - 91 Amortización de la Deuda	970.528,86	0,00	970.528,86	970.528,86	970.528,86
1110105000 - 51 Planificación y Ejecución	56.365.181,89	56.400,00	55.941.495,01	55.895.618,91	51.839.606,28
1110105000 - 52 Plan de Obras	136.661.779,32	0,00	121.946.469,12	64.827.959,01	62.050.804,95
1110105000 - 53 Plan Mantenimiento de Obra	3.415.078,99	2.000,00	2.739.874,53	2.378.303,49	2.349.327,39
1110105000 - 54 Viviendas	1.340.523,24	210.300,00	1.103.351,29	869.564,67	593.064,22
1110105000 - 55 Ampliación y Remodelación de Edificios Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 56 Planta de Residuos Sólidos	139.877,84	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1110105000 - 57 Plazas y Parques	470.092,33	0,00	463.398,41	325.222,17	240.147,51
1110105000 - 58 Obras de Artes y caminos	1.137.831,05	0,00	1.112.734,05	1.106.434,03	658.197,23
1110105000 - 59 Ampliación y remodelación de Infraestructura Hosp	212.587,30	0,00	132.491,28	92.491,28	92.491,28
1110105000 - 60 Fondo Educativo	10.941.688,53	0,00	8.639.333,34	6.650.048,59	4.731.629,01
1110106000 - 61 Desarrollo Cultural y Deportivo	1.253.643,52	0,00	1.253.643,52	1.236.147,52	1.055.946,12
1110108000 - 21 Contralor e Inspección	1.299.498,92	0,00	1.275.768,92	1.273.268,92	1.197.919,13
1110108000 - 81 Atención Sanitaria	57.544.955,64	0,00	60.774.075,16	60.524.103,68	55.793.935,88
1110109000 - 90 Servicios asistenciales	4.867.444,52	0,00	4.238.030,79	4.233.153,79	3.791.401,04
1110109000 - 91 Promotores Sociales	388.779,00	0,00	244.212,43	244.212,43	244.212,43
1110110000 - 60 Dirección de Empleo e Industria	1.754.213,22	0,00	1.699.574,23	1.690.874,23	1.690.874,23
1110110000 - 70 Agencia de Desarrollo Local	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1110110000 - 80 Dirección de Turismo	297.883,60	0,00	299.083,60	294.383,60	250.062,66
1110110000 - 90 Subsecretaría de Producción	2.486.662,47	0,00	1.242.546,87	1.242.351,87	1.226.351,87
Actividades Centrales	108.602.828,38	36.324,00	108.857.282,28	108.671.539,22	101.001.890,32
Partidas no asignables a programas	3.979.333,66	0,00	3.719.690,66	3.719.690,66	3.717.790,66
Total Departamento Ejecutivo	408.342.554,66	1.300.233,50	389.502.502,83	327.685.243,80	304.143.377,63
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.336.227,26	0,00	5.358.070,03	5.353.786,03	4.970.143,11
Total H.C.D.	5.336.227,26	0,00	5.358.070,03	5.353.786,03	4.970.143,11
Total General	413.678.781,92	1.300.233,50	394.860.572,86	333.039.029,83	309.113.520,74



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2016 16:26

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	20.455.378,27	100000000 ACTIVO	212.450.196,92
Ingresos del Período:	329.395.734,87	110000000 ACTIVO CORRIENTE	51.999.690,51
Ingresos de Ajustes Contables:	33.300.498,54	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	160.450.506,41
Gastos del Período:	322.702.414,94	200000000 PASIVO	-35.391.781,38
Egresos de Ajustes Contables:	34.528.558,54	210000000 PASIVO CORRIENTE	-31.397.569,02
Saldo final:	25.920.638,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.994.212,36
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-177.058.415,54
111210400 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.PART.IMP.PROV.87/1	172.337,19	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-177.058.415,54
111210700 BCO.NACION.C.C.DEL. ALGARROBO 10292/7	24.117,37	311000000 Capital fiscal	-31.385.626,27
111210900 BCO.PCIA.BS.AS.C.C.DEL. PEDRO LURO 10001/4	2.472,75	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-145.672.789,27
111211400 BCO.PCIA.BS.AS. DESESTR. ING.BRUTOS 132/4	12.393,15	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-81.794.214,37
111212100 BCO.PCIA.BS.AS.D.C.P.H.F 127/0	115.958,58	312200000 Resultado del ejercicio	-63.878.574,90
111212200 BCO.PCIA.BS.AS.CONSORCIO ORD.18 140/9	608,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
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. 3070000272	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		
	25.920.638,20		



Municipio de
Villarino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2016 16:26

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	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 Geriatricos (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