

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2018 16:56

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 794.256.812,88        | 258.160.428,26        | 421.618.335,20        |
| Recursos de capital            | 625.611,40            | 2.731.364,93          | 2.731.364,93          |
| Fuentes Financieras            | 5.000.000,00          |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>799.882.424,28</b> | <b>260.891.793,19</b> | <b>424.349.700,13</b> |
| De libre disponibilidad        | 707.999.397,41        | 223.752.541,73        | 363.524.244,67        |
| Afectados                      | 91.883.026,87         | 37.139.251,46         | 60.825.455,46         |
| <b>Total</b>                   | <b>799.882.424,28</b> | <b>260.891.793,19</b> | <b>424.349.700,13</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>66.323.493,92</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>799.882.424,28</b> | <b>260.891.793,19</b> | <b>490.673.194,05</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe               |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 421.618.335,20        |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 314.563.981,22        |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>107.054.353,98</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 2.731.364,93          |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 39.932.546,89         |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 424.349.700,13        |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 354.496.528,11        |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>69.853.172,02</b>  |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 43.585.245,60         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 113.438.417,62        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo           | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |                      |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 454.185.455,25        | 0,00                 | 215.711.294,86        | 215.711.294,86        | 213.158.323,94        |
| Bienes de consumo                                   | 44.968.922,16         | 9.892.157,63         | 22.940.156,55         | 17.980.242,91         | 14.224.502,88         |
| Servicios no personales                             | 180.160.035,82        | 7.229.468,30         | 137.826.447,88        | 76.878.205,43         | 61.644.236,93         |
| Bienes de uso                                       | 32.212.413,25         | 8.769.977,49         | 59.284.125,77         | 35.310.619,72         | 28.067.361,02         |
| Transferencias                                      | 8.967.336,00          | 615.813,27           | 9.571.421,48          | 7.576.570,89          | 7.425.893,65          |
| Activos financieros                                 | 124.800,00            | 0,00                 | 34.000.000,00         | 34.000.000,00         | 32.000.000,00         |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 78.203.867,50         | 0,00                 | 79.438.417,62         | 79.438.417,62         | 77.592.484,88         |
| Otros gastos  | 1.059.594,30          | 0,00                 | 1.039.594,30          | 1.039.594,30          | 1.039.594,30          |
| <b>Total</b>  | <b>799.882.424,28</b> | <b>26.507.416,69</b> | <b>559.811.458,46</b> | <b>467.934.945,73</b> | <b>435.152.397,60</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |                      |                       | <b>64.700.791,54</b>  | <b>64.041.411,64</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>799.882.424,28</b> | <b>26.507.416,69</b> | <b>559.811.458,46</b> | <b>532.635.737,27</b> | <b>499.193.809,24</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                        | Vigente               | Preventivo           | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                           |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM  | 98.014.145,52         | 9.397.069,00         | 85.040.072,79         | 57.736.569,09         | 52.217.750,78         |
| 1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESI  | 66.793.000,00         | 0,00                 | 73.472.273,73         | 31.573.777,73         | 25.628.589,16         |
| 1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS                    | 14.993.285,71         | 78.537,06            | 6.573.911,21          | 4.155.611,49          | 3.210.863,72          |
| 1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO                 | 8.872.000,00          | 41.000,00            | 1.445.374,96          | 1.366.523,46          | 1.399.325,32          |
| 1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMB   | 8.714.495,16          | 92.196,70            | 2.990.087,02          | 2.854.058,37          | 2.673.834,13          |
| 1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE                          | 78.860.960,99         | 0,00                 | 77.843.170,82         | 77.843.170,82         | 75.997.238,08         |
| 1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA                     | 15.553.581,17         | 49.877,00            | 7.984.750,23          | 7.472.294,18          | 7.036.414,92          |
| 1110110000 - 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION       | 15.191.782,90         | 20.582,35            | 5.001.190,52          | 4.850.333,78          | 4.762.957,49          |
| 1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA                | 23.411.753,09         | 0,00                 | 7.675.193,63          | 7.608.948,63          | 7.564.342,54          |
| 1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UI | 166.658.560,65        | 12.544.274,36        | 83.257.674,59         | 76.874.788,36         | 74.166.886,68         |
| 1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD | 0,00                  | 0,00                 | 645,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL    | 7.649.443,39          | 0,00                 | 3.162.735,62          | 3.117.760,80          | 3.094.620,70          |
| 1110111000 - 19 PLAN SUMAR                              | 1.286.156,25          | 0,00                 | 40.693,00             | 16.275,00             | 16.275,00             |
| 1110111000 - 51 ADQUISICION TOMOGRAFO ORDENANZA 2783    | 0,00                  | 8.000,00             | 7.419.000,00          | 7.419.000,00          | 2.225.700,00          |
| 1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORT   | 3.979.027,76          | 33.928,95            | 1.837.734,10          | 1.708.643,73          | 1.539.743,01          |
| 1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION                         | 309.967,26            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110112000 - 23 Programa Argentina Trabaja              | 0,00                  | 417.078,00           | 65.067,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA                     | 16.228.155,89         | 727.983,54           | 15.943.085,59         | 14.588.970,77         | 14.532.215,49         |
| 1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA               | 26.268.770,77         | 3.900,00             | 22.606.396,15         | 22.501.594,29         | 22.208.134,28         |
| 1110113000 - 18 FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD            | 0,00                  | 0,00                 | 1.590.862,38          | 1.074.562,38          | 1.074.562,38          |
| 1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL                         | 0,00                  | 0,00                 | 113.974,20            | 111.124,20            | 84.148,80             |
| 1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL                       | 1.557.177,92          | 0,00                 | 539.815,75            | 523.900,75            | 523.900,75            |
| Actividades Centrales                                   | 229.866.747,87        | 3.092.989,73         | 146.322.060,97        | 135.710.864,03        | 126.380.220,85        |
| Partidas no asignables a programas                      | 402.500,81            | 0,00                 | 2.568.381,09          | 2.568.381,09          | 2.568.381,09          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                     | <b>784.611.513,11</b> | <b>26.507.416,69</b> | <b>553.494.150,35</b> | <b>461.677.152,95</b> | <b>428.906.105,17</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                       |                      |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales                                   | 15.270.911,17         | 0,00                 | 6.317.308,11          | 6.257.792,78          | 6.246.292,43          |
| <b>Total H.C.D.</b>                                     | <b>15.270.911,17</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.317.308,11</b>   | <b>6.257.792,78</b>   | <b>6.246.292,43</b>   |
| <b>Total General</b>                                    | <b>799.882.424,28</b> | <b>26.507.416,69</b> | <b>559.811.458,46</b> | <b>467.934.945,73</b> | <b>435.152.397,60</b> |

Municipalidad de  
Villa Gesell**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2018 16:56

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| Movimientos de Tesorería  | Importe               | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                  |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>   | <b>65.139.925,19</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>439.995.226,95</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>  | <b>490.673.194,05</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>84.459.117,86</b>   |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>   | <b>57.145.503,94</b>  | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>355.536.109,09</b>  |
| <b>Gastos del Período:</b>  | <b>499.193.809,24</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-91.740.567,39</b>  |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>  | <b>56.798.738,22</b>  | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-90.447.347,13</b>  |
| <b>Saldo final:</b>   | <b>56.966.075,72</b>  | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-1.293.220,26</b>   |
| <b>Demostración del Saldo</b>   |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-348.254.659,56</b> |
| CAJA  | 4.252.118,09          | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-348.254.659,56</b> |
| 111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial                                   | 10.945.576,92         | 311000000 Capital fiscal   | -48.111.938,50         |
| 111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria                             | 9.778,31              | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -300.142.721,06        |
| 111210120 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2018                              | 11.961.475,65         | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -217.173.974,29        |
| 111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora                                   | 2.127.546,34          | 312200000 Resultado del ejercicio  | -82.968.746,77         |
| 111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio                  | 3.092,12              | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00                   |
| 111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados  | 12.444.170,55         |  |                        |
| 111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica  | 319.512,56            |  |                        |
| 111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal                           | 6.658,68              |  |                        |
| 111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles                      | 379.663,19            |  |                        |
| 111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios                        | 1.356.910,52          |  |                        |
| 111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos   | 683.055,19            |  |                        |
| 111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura      | 141.843,82            |  |                        |
| 111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario                               | 2.503.778,11          |  |                        |
| 111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer  | 804.332,12            |  |                        |
| 111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion                                       | 576.125,72            |  |                        |
| 111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social                          | 645.276,77            |  |                        |
| 111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo                                       | 1.554.534,22          |  |                        |
| 111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell | 1.307.280,09          |  |                        |
| 111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat                           | 4.628,37              |  |                        |
| 111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal                  | 100.917,38            |  |                        |
| 111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios    | 958,12                |  |                        |
| 111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal                                       | 459.672,78            |  |                        |
| 111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros                          | 3.436.034,00          |  |                        |
| 111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro                         | 322.330,94            |  |                        |
| 111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados                                   | 618.805,16            |  |                        |
| <b>Total Disponibilidades:</b>  | <b>56.966.075,72</b>  |  |                        |
|   | <b>56.966.075,72</b>  |  |                        |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2018 16:56

Municipalidad de  
Villa Gesell

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| Evolución de las principales metas de programas  | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2018 | Ejecutado Ene-Jun 2018 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>  |                      |                         |                        |            |
| 1110105000 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD   |                      |                         |                        |            |
| 12 cuadras con servicio de alumb.público (cantidad de cuadras con servic. de alumb.público)  | 17.500               | 8.400                   | 4.250                  | -4.150     |
| 14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)  | 9.700                | 5.150                   | 3.150                  | -2.000     |
| 1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS   |                      |                         |                        |            |
| 16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)  | 20.000               | 14.400                  | 14.400                 | 0          |
| 2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)   | 15.400               | 8.200                   | 8.200                  | 0          |
| 1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS   |                      |                         |                        |            |
| 13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)  | 132.400              | 33.100                  | 35.065                 | 1.965      |
| 1110105000 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE   |                      |                         |                        |            |
| 20 Acciones sobre Desarrollo y Proteccion de Medio Ambiente (denuncias sobre medio ambiente)   | 420                  | 60                      | 145                    | 85         |
| 1110109000 30 PROMOCION TURISTICA  |                      |                         |                        |            |
| 15 personas atendidas en forma directa (informac. turistic.a pers.ingresant.a la ciudad)   | 820.000              | 555.000                 | 1.457.820              | 902.820    |
| 1110110000 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION  |                      |                         |                        |            |
| 17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)   | 5.500                | 800                     | 870                    | 70         |
| 1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA   |                      |                         |                        |            |
| 10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)   | 15.200               | 5.670                   | 10.292                 | 4.622      |
| 9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)   | 8.200                | 1.150                   | 2.980                  | 1.830      |
| 1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION  |                      |                         |                        |            |
| 3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)   | 113.000              | 44.970                  | 27.729                 | -17.241    |
| 4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)  | 8.500                | 1.530                   | 942                    | -588       |
| 1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL   |                      |                         |                        |            |
| 27 vacunación,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)   | 855                  | 220                     | 148                    | -72        |
| 28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)   | 900                  | 305                     | 350                    | 45         |
| 5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)   | 900                  | 250                     | 1.100                  | 850        |
| 7 castraciones de animales (castración de animales)  | 390                  | 35                      | 78                     | 43         |
| 1110111000 19 PLAN SUMAR   |                      |                         |                        |            |
| 26 Beneficiarios adheridos al plan (niños integrados a plan nacer)   | 4.484                | 820                     | 892                    | 72         |
| 1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL  |                      |                         |                        |            |
| 22 niños en comedor (niños atendidos)  | 1.200                | 250                     | 260                    | 10         |
| 1110112000 22 PROGRAMA ENVION  |                      |                         |                        |            |
| 24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)  | 720                  | 120                     | 125                    | 5          |
| 1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA  |                      |                         |                        |            |
| 18 Sistema de Seguridad implementado en la ciudad,patrullas,camaras y personal de vigilancia urbana (Sistema de Seguridad implementado en la ciudad) | 10.600               | 4.150                   | 4.180                  | 30         |
| 1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA  |                      |                         |                        |            |
| 11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)  | 85                   | 50                      | 42                     | -8         |
| 1110114000 21 OMIC VILLA GESELL  |                      |                         |                        |            |
| 19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)  | 8.000                | 2.340                   | 2.280                  | -60        |