

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/06/2019 11:50

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2019 al 31/03/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.126.025.951,64	135.802.844,92	291.137.994,52
Recursos de capital	9.230.116,17	5.913.190,95	5.913.924,88
Fuentes Financieras	1.000.000,00	969.441,74	969.441,74
Total	1.136.256.067,81	142.685.477,61	298.021.361,14
De libre disponibilidad	974.731.705,87	124.406.113,02	252.441.898,46
Afectados	161.524.361,94	18.279.364,59	45.579.462,68
Total	1.136.256.067,81	142.685.477,61	298.021.361,14
2. Extrapresupuestarios			43.451.657,65
Total General (1+2)	1.136.256.067,81	142.685.477,61	341.473.018,79

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	291.137.994,52
II. GASTOS CORRIENTES	253.377.604,55
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	37.760.389,97
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.913.924,88
V. GASTOS DE CAPITAL	23.841.575,49
VI. INGRESOS TOTALES	297.051.919,40
VII. GASTOS TOTALES	277.219.180,04
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	19.832.739,36
IX. FUENTES FINANCIERAS	96.375.661,04
X. APLICACIONES FINANCIERAS	116.208.400,40

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	638.893.961,36	0,00	174.921.141,12	174.887.765,06	168.156.626,15
Bienes de consumo	84.670.352,33	2.752.192,22	33.296.096,34	21.926.758,98	17.493.262,24
Servicios no personales	245.489.854,92	4.555.373,46	171.818.088,84	62.133.735,83	53.690.837,58
Bienes de uso	98.494.755,51	32.938.251,71	34.401.701,29	12.520.985,23	9.788.646,56
Transferencias	18.304.642,88	902.960,00	6.847.469,34	5.689.049,94	5.302.195,05
Activos financieros	0,00	0,00	75.400.000,00	75.400.000,00	75.400.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	50.382.500,81	0,00	40.848.400,40	40.848.400,40	36.912.301,12
Otros gastos	20.000,00	0,00	20.885,00	20.885,00	20.885,00
Total	1.136.256.067,81	41.148.777,39	537.553.782,33	393.427.580,44	366.764.753,70
2. Extrapresupuestarios				21.658.751,28	13.727.101,94
Total General (1+2)	1.136.256.067,81	41.148.777,39	537.553.782,33	415.086.331,72	380.491.855,64

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	180.097.897,67	32.997.540,20	79.579.662,25	51.509.533,92	47.829.002,95
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESI	120.413.697,16	0,00	102.689.690,37	19.895.719,47	18.508.431,47
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	20.665.377,68	38.000,00	2.967.194,73	2.558.346,69	2.246.459,40
1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMB	9.457.428,14	13.500,00	1.568.677,58	1.210.316,91	1.140.557,74
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	50.000.000,00	0,00	40.614.100,40	40.614.100,40	36.678.001,12
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	17.573.743,69	125.280,00	15.327.002,11	13.370.352,40	11.548.922,78
1110110000 - 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	14.905.082,97	108.851,27	5.478.774,82	5.001.424,83	4.022.819,14
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	23.598.593,51	57.000,00	4.267.688,80	4.202.694,77	3.967.132,40
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UI	262.246.155,29	6.014.336,62	64.357.049,18	53.421.369,69	49.246.754,48
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	10.770.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	11.422.834,61	0,00	2.567.807,70	2.481.500,99	2.393.558,85
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	4.572.312,50	0,00	25.998,00	25.998,00	25.998,00
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	0,00	14.340,00	2.340.160,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1110120000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORT	7.926.426,43	133.582,50	1.725.199,22	1.557.613,13	1.164.097,75
1110120000 - 22 PROGRAMA ENVION	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	1.194.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110130000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	45.784.666,33	1.248.595,00	12.230.482,17	9.827.688,86	9.253.693,11
1110130000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	33.437.971,65	0,00	27.697.219,57	27.106.185,46	26.095.161,45
1110130000 - 19 POLICIA COMUNAL	1.287.000,00	0,00	688.679,49	688.679,49	613.959,49
1110140000 - 21 OMIC VILLA GESELL	1.849.695,54	0,00	392.030,88	388.320,88	378.807,57
Actividades Centrales	298.013.996,64	397.751,80	168.750.532,67	154.136.792,16	147.286.639,85
Partidas no asignables a programas	402.500,81	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Total Departamento Ejecutivo	1.116.739.775,62	41.148.777,39	533.402.949,94	389.281.638,05	363.684.997,55
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.516.292,19	0,00	4.150.832,39	4.145.942,39	3.079.756,15
Total H.C.D.	19.516.292,19	0,00	4.150.832,39	4.145.942,39	3.079.756,15
Total General	1.136.256.067,81	41.148.777,39	537.553.782,33	393.427.580,44	366.764.753,70

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/06/2019 11:50

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2019 al 31/03/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	84.956.005,67	100000000 ACTIVO	798.557.570,91
Ingresos del Período:	341.473.018,79	110000000 ACTIVO CORRIENTE	371.219.917,87
Ingresos de Ajustes Contables:	661.109,14	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	427.337.653,04
Gastos del Período:	380.491.855,64	200000000 PASIVO	-156.010.507,88
Egresos de Ajustes Contables:	87.720,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-147.037.287,62
Saldo final:	46.510.557,96	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.973.220,26
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-642.547.063,03
CAJA	8.599.036,20	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-642.547.063,03
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	4.048.400,06	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	98.484,58	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-594.435.124,53
111210121 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2019	407.385,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-465.349.913,93
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	626.637,60	312200000 Resultado del ejercicio	-129.085.210,60
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	246.299,83	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	9.444.008,02		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	143.362,14		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	390.291,10		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	509.982,26		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.133.768,74		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	148.425,92		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	2.535.872,00		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	2.001.125,08		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	152.000,00		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	100.833,73		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	4.269.721,66		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	557.162,60		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	4.993,99		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	3.137.037,66		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	5.457.509,39		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	889.746,41		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	931.542,96		
Total Disponibilidades:	46.510.557,96		
	46.510.557,96		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/06/2019 11:50

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2019 al 31/03/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2019	Ejecutado Ene-Mar 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
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	0	0	0
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	0	0	0
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	20.000	0	0	0
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	15.400	0	0	0
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	0	0	0
1110105000 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
20 Acciones sobre Desarrollo y Proteccion de Medio Ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	420	0	0	0
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (informac. turistic.a pers.ingresant.a la ciudad)	820.000	0	0	0
1110110000 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	5.500	0	0	0
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	15.200	0	0	0
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	8.200	0	0	0
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	113.000	0	0	0
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.500	0	0	0
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunación,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	855	0	0	0
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	900	0	0	0
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	900	0	0	0
7 castraciones de animales (castración de animales)	390	0	0	0
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (niños integrados a plan nacer)	4.484	0	0	0
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	0	0	0
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	720	0	0	0
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	0	0	0
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	0	0	0
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	0	0	0