

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/05/2020 14:01

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.231.803.040,40	1.411.445.610,78	1.221.982.815,58
Recursos de capital	49.423.685,78	25.137.162,15	25.941.925,96
Fuentes Financieras	1.000.000,00		0,00
Total	1.282.226.726,18	1.436.582.772,93	1.247.924.741,54
De libre disponibilidad	1.063.002.036,30	1.217.786.254,53	1.061.485.465,56
Afectados	219.224.689,88	218.796.518,40	186.439.275,98
Total	1.282.226.726,18	1.436.582.772,93	1.247.924.741,54
2. Extrapresupuestarios			197.258.546,76
Total General (1+2)	1.282.226.726,18	1.436.582.772,93	1.445.183.288,30

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.221.982.815,58
II. GASTOS CORRIENTES	1.188.244.337,03
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	33.738.478,55
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25.941.925,96
V. GASTOS DE CAPITAL	161.309.294,80
VI. INGRESOS TOTALES	1.247.924.741,54
VII. GASTOS TOTALES	1.349.553.631,83
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-101.628.890,29
IX. FUENTES FINANCIERAS	153.663.189,72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	52.034.299,43

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	720.558.871,18	0,00	750.305.403,63	750.251.327,57	749.385.264,58
Bienes de consumo	97.555.765,33	2.410.345,27	135.277.403,74	125.546.924,26	99.186.527,90
Servicios no personales	289.437.441,01	7.436.300,40	357.130.220,91	323.484.606,87	251.703.446,66
Bienes de uso	121.680.730,94	31.044.264,92	130.659.712,12	115.880.424,42	107.156.141,96
Transferencias	25.335.527,56	0,00	43.465.414,30	41.364.079,32	38.883.330,45
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.554.898,52	0,00	44.719.405,88	44.719.405,88	44.719.405,88
Otros gastos	103.491,64	0,00	341.162,94	341.162,94	341.162,94
Total	1.282.226.726,18	40.890.910,59	1.461.898.723,52	1.401.587.931,26	1.291.375.280,37
2. Extrapresupuestarios				203.343.849,83	203.343.849,83
Total General (1+2)	1.282.226.726,18	40.890.910,59	1.461.898.723,52	1.604.931.781,09	1.494.719.130,20

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	256.418.969,35	36.114.905,32	297.206.307,28	275.698.417,33	259.881.798,95
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESI	117.095.199,53	0,00	127.625.500,69	127.625.500,69	106.950.759,70
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	18.430.285,48	907.365,00	23.359.578,97	20.526.358,35	11.199.147,16
1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMB	5.978.293,92	172.000,00	7.872.645,71	7.428.389,69	6.862.442,69
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	27.376.898,52	0,00	44.310.538,20	44.310.538,20	44.310.538,20
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	30.898.392,93	206.880,00	36.363.490,20	33.475.497,33	28.848.723,13
1110110000 - 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	23.694.574,17	0,00	28.069.824,11	27.953.894,88	26.269.212,38
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	712.704,58	0,00	715.029,58	712.704,58	681.157,58
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	7.783.438,42	0,00	27.033.980,09	27.005.738,99	26.638.773,26
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UI	259.138.815,42	1.059.753,51	282.215.300,74	274.913.557,40	253.455.802,45
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	7.500,00	0,00	416.911,00	416.911,00	275.625,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	9.484.859,40	0,00	9.515.211,10	9.484.859,40	9.419.927,31
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	2.286.156,25	0,00	3.806.805,52	3.806.805,52	3.755.560,52
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	17.176.261,29	26.630,00	21.568.058,24	21.568.058,24	21.568.058,24
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORT	4.759.068,86	0,00	4.835.285,69	4.759.070,86	4.321.607,88
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	726.014,78	0,00	726.014,78	726.014,78	726.014,78
1110112000 - 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	45.514.128,26	1.600.000,00	47.189.279,64	45.514.128,23	42.881.325,77
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	39.876.861,53	0,00	45.708.460,25	45.219.849,09	44.437.514,33
1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL	2.467.834,71	0,00	2.467.834,71	2.467.834,71	2.467.834,71
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	1.432.697,20	0,00	1.433.257,20	1.432.697,20	1.431.547,20
Actividades Centrales	391.451.478,38	803.376,76	428.275.468,25	405.357.163,31	374.449.037,80
Partidas no asignables a programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	1.262.710.432,98	40.890.910,59	1.440.714.781,95	1.380.403.989,78	1.270.832.409,04
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.516.293,20	0,00	21.183.941,57	21.183.941,48	20.542.871,33
Total H.C.D.	19.516.293,20	0,00	21.183.941,57	21.183.941,48	20.542.871,33
Total General	1.282.226.726,18	40.890.910,59	1.461.898.723,52	1.401.587.931,26	1.291.375.280,37

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/05/2020 14:01

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	84.956.005,67	100000000 ACTIVO	1.241.416.550,37
Ingresos del Período:	1.445.183.288,30	110000000 ACTIVO CORRIENTE	633.018.272,41
Ingresos de Ajustes Contables:	371.455.691,16	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	608.398.277,96
Gastos del Período:	1.494.719.130,20	200000000 PASIVO	-222.439.645,52
Egresos de Ajustes Contables:	358.994.921,35	210000000 PASIVO CORRIENTE	-203.002.797,06
Saldo final:	47.880.933,58	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.436.848,46
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.018.976.904,85
CAJA	1.002.260,15	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.018.976.904,85
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.623.124,23	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	2.249,28	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-970.864.966,35
111210121 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2019	3.274.695,46	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-770.238.133,91
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	1.753.098,29	312200000 Resultado del ejercicio	-200.626.832,44
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	1.321.036,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	5.011.771,21		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	60.063,21		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	89.338,08		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	267.039,57		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.125.154,63		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	85.098,20		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	1.011.151,58		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	91.601,53		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	19.582.246,65		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	18.323,36		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	603.295,29		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	2.587.347,85		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	4.562.359,16		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	624.303,94		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	508.042,89		
Total Disponibilidades:	47.880.933,58		
	47.880.933,58		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/05/2020 14:01

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 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	17.500	17.500	0
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	9.700	9.700	0
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	20.000	23.520	23.520	0
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	15.400	148.000	148.000	0
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.449	132.449	132.449	0
1110105000 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
20 Acciones sobre Desarrollo y Proteccion de Medio Ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	420	420	420	0
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 inform. turistic.a pers.ingresant.a la ciudad (informac. turistic.a pers.ingresant.a la ciudad)	820.000	2.038.676	2.038.676	0
1110110000 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	5.500	7.537	7.537	0
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 Publico asistente (asistente sala)	0	11.000	0	-11.000
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	15.200	24.667	24.667	0
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	8.200	10.665	10.665	0
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	329.266	161.122	161.122	0
4 Pacientes atendidos con Internacion (pacientes atendidos c/internac.)	4.181	4.332	4.332	0
40 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	64.959	171.536	171.536	0
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
41 Pacientes atendidos en Centro Periferico Norte (Pacientes atendidos en Centro de salud Norte)	16.628	18.516	18.516	0
42 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	15.590	16.694	16.694	0
43 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Cenrto de salud Sur)	16.040	16.999	16.999	0
44 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	23.358	27.570	27.570	0
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunacion,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	855	1.739	1.525	-214
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	900	661	436	-225
31 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspecciones, infraccion y comiso)	294	294	234	-60
32 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	253	253	223	-30
33 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	483	483	373	-110
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	900	9.557	9.332	-225
7 castraciones de animales (castración de animales)	390	1.566	1.468	-98
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	4.484	16.841	16.841	0
34 Beneficiarios adultos integrados al plan (Adultos integrados de 20 a 64 años)	8.081	6.448	6.448	0
34 Beneficiarios adultos integrados al plan (Embarazadas y puerperas integradas)	0	191	0	-191
35 Beneficiarios embarazadas y puerperas integradas (Embarazadas y puerperas integradas)	1.368	2.403	2.403	0
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	1.200	1.200	0
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	720	220	220	0
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
36 Llamados recepcionados por linea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 911)	76.790	76.790	76.790	0



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/05/2020 14:01

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
37 Llamados recepcionados línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec.Seg. línea 103)	44.424	44.424	44.424	0
38 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 911)	20.366	20.366	20.366	0
39 Asistencia a eventos línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 103)	41.227	41.227	41.227	0
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	821	821	0
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	1.615	1.615	0