

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2020 11:36

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.034.880.204,78	454.189.776,90	835.398.606,28
Recursos de capital	9.860.590,00	6.134.518,27	6.134.518,27
Fuentes Financieras	14.592.786,63	584.297,42	584.297,42
Total	2.059.333.581,41	460.908.592,59	842.117.421,97
De libre disponibilidad	1.742.112.769,00	414.708.471,39	700.484.868,99
Afectados	317.220.812,41	46.200.121,20	141.632.552,98
Total	2.059.333.581,41	460.908.592,59	842.117.421,97
2. Extrapresupuestarios			
			124.664.073,38
Total General (1+2)	2.059.333.581,41	460.908.592,59	966.781.495,35

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	835.398.606,28
II. GASTOS CORRIENTES	738.322.776,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	97.075.830,04
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.134.518,27
V. GASTOS DE CAPITAL	56.685.904,87
VI. INGRESOS TOTALES	841.533.124,55
VII. GASTOS TOTALES	795.008.681,11
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	46.524.443,44
IX. FUENTES FINANCIERAS	50.189.948,95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	96.714.392,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.171.143.915,68	0,00	519.271.343,96	518.809.620,97	518.042.883,71
Bienes de consumo	130.666.911,47	10.733.045,62	71.154.336,52	60.624.961,45	46.566.632,63
Servicios no personales	349.060.938,39	14.461.699,34	203.013.380,25	138.779.595,02	121.315.482,20
Bienes de uso	210.582.156,58	26.858.467,50	66.568.092,52	55.728.129,21	53.605.387,23
Transferencias	81.111.295,84	1.357.290,05	23.569.522,48	21.058.204,46	19.733.931,87
Activos financieros	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	116.745.363,45	0,00	76.722.562,39	76.722.562,39	73.052.452,40
Otros gastos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.059.330.581,41	53.410.502,51	980.299.238,12	891.723.073,50	852.316.770,04
2. Extrapresupuestarios				108.657.946,50	108.398.061,26
Total General (1+2)	2.059.330.581,41	53.410.502,51	980.299.238,12	1.000.381.020,00	960.714.831,30

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	0,00	0,00	28.186.657,56	28.186.657,56	28.186.657,56
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	0,00	0,00	2.524.100,46	2.524.100,46	2.524.100,46
1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMB	0,00	8.500,00	1.229.743,67	1.229.743,67	1.226.743,67
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	116.362.862,64	0,00	76.066.547,39	76.066.547,39	72.396.437,40
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	34.860.000,00	126.367,00	15.195.426,24	12.044.891,36	9.797.417,79
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	44.089.048,74	16.500,00	13.756.348,61	13.632.730,51	13.399.454,66
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	7.830.535,04	1.080,00	4.447.298,64	3.952.658,64	3.436.664,54
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	936.600,00	0,00	1.241.069,65	1.122.072,20	1.114.886,74
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	45.170.299,14	216.866,00	14.644.145,65	14.630.495,65	14.625.895,65
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UI	313.033.856,02	14.497.705,40	171.853.381,53	161.537.125,57	150.350.264,39
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	5.585.843,75	3.000,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00
1110111000 - 18 BRONQUITIS Y DISPENSARIO MUNICIPAL	18.642.002,73	0,00	341.270,84	310.602,06	299.911,77
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	6.781.208,42	1.958.270,00	1.007.505,80	899.256,00	777.096,00
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	72.942.977,17	0,00	30.553.801,72	30.553.801,72	30.553.801,72
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORT	9.326.301,23	265.638,50	7.444.773,63	6.044.128,43	4.858.905,93
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	3.798.768,20	0,00	513.248,65	513.248,65	513.248,65
1110112000 - 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	82.601.124,75	1.833.607,55	31.982.170,14	27.114.077,39	25.641.124,14
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	61.316.582,65	10.880,00	51.745.200,77	51.334.816,67	51.284.154,14
1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL	6.000.000,00	0,00	1.169.505,12	1.162.065,12	1.109.441,12
1110113000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUN	14.522.325,80	0,00	4.843.770,73	4.843.770,73	4.843.770,73
1110114000 - 21 OMC VILLA GESELL	2.038.799,90	1.470,00	772.597,50	769.926,71	769.926,71
1110116000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	392.154.305,40	28.717.834,20	134.965.179,20	120.929.797,69	116.010.006,60
1110116000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESII	161.829.950,00	0,00	106.510.643,04	67.788.185,00	61.969.337,00
1110116000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	37.873.578,05	334.660,73	4.820.119,71	4.716.833,64	4.437.151,98
1110116000 - 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRAD	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBI	11.477.801,90	147.200,06	2.277.797,01	2.026.303,64	1.986.304,54
Actividades Centrales	540.678.875,78	5.235.860,59	259.778.831,90	245.416.239,37	237.966.710,09
Partidas no asignables a programas	402.500,81	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
Total Departamento Ejecutivo	2.027.212.148,12	53.375.440,03	967.943.260,16	879.422.200,83	840.151.538,98
H.C.D.					
Actividades Centrales	32.118.433,29	35.062,48	12.355.977,96	12.300.872,67	12.165.231,06
Total H.C.D.	32.118.433,29	35.062,48	12.355.977,96	12.300.872,67	12.165.231,06
Total General	2.059.330.581,41	53.410.502,51	980.299.238,12	891.723.073,50	852.316.770,04

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2020 11:36

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	47.880.933,58	100000000 ACTIVO	964.949.833,65
Ingresos del Período:	966.781.495,35	110000000 ACTIVO CORRIENTE	302.304.125,45
Ingresos de Ajustes Contables:	86.825.354,39	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	662.645.708,20
Gastos del Período:	960.714.831,30		
Egresos de Ajustes Contables:	59.867.890,78	200000000 PASIVO	-228.526.492,32
Saldo final:	80.905.061,24	210000000 PASIVO CORRIENTE	-209.089.643,86
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.436.848,46
CAJA	1.640.578,30	300000000 PATRIMONIO	-736.423.341,33
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	28.142.827,02	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-736.423.341,33
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	66.314,31	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210122 Cta. Cte. 50211/7 Recursos Ordinarios 2020	2.045.465,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-688.311.402,83
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	209.832,04	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-770.256.203,91
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	9.151,11	312200000 Resultado del ejercicio	81.944.801,08
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	24.414.113,38	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	650.842,47		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	128.768,38		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	1.195.733,72		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.774.886,37		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	204.640,63		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	2.127.709,26		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	608.000,00		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	7.445.304,26		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	599.567,47		
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	721.353,88		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	1.176.836,38		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	5.371.667,29		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	926.082,80		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	749.730,97		
Total Disponibilidades:	80.905.061,24		
	80.905.061,24		