



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2021 13:08

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.765.694.148,20	600.685.544,70	1.155.459.848,48
Recursos de capital	7.078.400,00	105.071.708,35	105.071.708,35
<b>Total</b>	<b>2.772.772.548,20</b>	<b>705.757.253,05</b>	<b>1.260.531.556,83</b>
De libre disponibilidad	2.354.514.838,20	522.549.048,23	938.196.236,03
Afectados	418.257.710,00	183.208.204,82	322.335.320,80
<b>Total</b>	<b>2.772.772.548,20</b>	<b>705.757.253,05</b>	<b>1.260.531.556,83</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			
			<b>183.516.307,92</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.772.772.548,20</b>	<b>705.757.253,05</b>	<b>1.444.047.864,75</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.155.459.848,48
II. GASTOS CORRIENTES	1.228.668.455,93
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-73.208.607,45</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	105.071.708,35
V. GASTOS DE CAPITAL	172.840.398,46
VI. INGRESOS TOTALES	1.260.531.556,83
VII. GASTOS TOTALES	1.401.508.854,39
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-140.977.297,56</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	326.256.198,73
X. APLICACIONES FINANCIERAS	185.278.901,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.595.583.619,30	0,00	856.472.513,95	856.472.513,95	855.824.754,74
Bienes de consumo	175.694.895,13	6.094.417,63	135.852.066,60	115.407.043,71	74.224.242,44
Servicios no personales	501.994.238,39	11.146.189,69	264.266.920,01	207.752.991,82	168.970.170,98
Bienes de uso	313.348.306,37	219.629.358,67	464.971.702,44	171.979.362,82	132.707.808,62
Transferencias	86.559.299,96	0,00	60.079.282,54	51.778.488,25	46.341.506,56
Activos financieros	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	92.156.100,85	0,00	122.546.483,46	122.546.483,46	119.779.008,96
Otros gastos	7.436.088,20	0,00	850.871,55	850.871,55	850.871,55
<b>Total</b>	<b>2.772.772.548,20</b>	<b>236.869.965,99</b>	<b>1.965.039.840,55</b>	<b>1.586.787.755,56</b>	<b>1.458.698.363,85</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>75.984.322,89</b>	<b>75.971.548,97</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.772.772.548,20</b>	<b>236.869.965,99</b>	<b>1.965.039.840,55</b>	<b>1.662.772.078,45</b>	<b>1.534.669.912,82</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 16 MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	1.104.750,00	0,00	99.980,00	99.980,00	75.000,00
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	81.773.600,04	0,00	122.737.030,48	122.737.030,48	119.969.555,98
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	18.770.200,00	85.000,00	12.469.996,00	9.899.396,58	9.046.260,84
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	58.536.495,50	0,00	32.529.733,41	32.515.913,41	32.449.950,41
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	9.265.722,30	0,00	3.200.496,85	3.158.996,85	2.843.520,59
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	936.600,00	0,00	705.174,71	705.174,71	661.484,49
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	59.965.888,90	0,00	21.552.181,89	21.483.743,39	21.361.724,48
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN U	498.617.320,49	13.544.102,70	316.684.215,87	294.630.890,28	258.681.797,92
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDA	13.085.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	20.642.002,73	0,00	2.914.503,67	2.902.529,24	2.891.512,05
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	9.100.000,00	0,00	6.987.722,64	6.987.722,64	6.987.722,64
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	73.292.977,17	0,00	47.749.376,31	47.749.376,31	47.749.376,31
1110120000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FOR	16.392.906,66	126.679,90	7.601.460,12	6.130.221,11	6.086.938,16
1110120000 - 22 PROGRAMA ENVION	8.753.337,07	0,00	807.573,87	807.573,87	807.573,87
1110120000 - 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	3.858.400,00	0,00	1.139.017,66	1.103.017,66	1.049.165,66
1110130000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	112.827.359,45	0,00	54.068.818,56	45.294.254,66	38.740.913,54
1110130000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	82.318.050,15	0,00	95.911.640,03	95.339.188,69	94.608.068,10
1110130000 - 19 POLICIA COMUNAL	8.400.000,00	0,00	1.676.397,86	1.649.397,86	1.519.347,86
1110130000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUN	10.726.500,00	0,00	7.416.793,71	6.408.824,17	6.408.824,17
1110140000 - 21 OMIC VILLA GESELL	2.714.546,17	0,00	1.393.791,21	1.374.128,39	1.257.073,39
1110160000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	529.091.387,29	214.787.164,66	597.804.392,62	310.240.563,98	267.284.538,45
1110160000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESI	285.610.250,00	0,00	106.822.417,12	92.701.904,71	83.302.494,71
1110160000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	43.284.461,88	806.323,20	20.028.778,79	17.208.811,12	10.706.515,28
1110160000 - 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRAD	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110160000 - 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBI	14.016.982,57	1.280,00	3.600.319,16	3.568.338,93	3.447.190,78
Actividades Centrales	712.123.763,09	7.519.415,53	480.402.108,99	443.468.169,50	422.201.951,41
Partidas no asignables a programas	10.402.500,81	0,00	10.580,16	10.580,16	10.580,16
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.729.711.846,02</b>	<b>236.869.965,99</b>	<b>1.946.314.501,69</b>	<b>1.568.175.728,70</b>	<b>1.440.149.081,25</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	43.060.702,18	0,00	18.725.338,86	18.612.026,86	18.549.282,60
<b>Total H.C.D.</b>	<b>43.060.702,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725.338,86</b>	<b>18.612.026,86</b>	<b>18.549.282,60</b>
<b>Total General</b>	<b>2.772.772.548,20</b>	<b>236.869.965,99</b>	<b>1.965.039.840,55</b>	<b>1.586.787.755,56</b>	<b>1.458.698.363,85</b>

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

05/07/2021 13:08

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>201.480.325,87</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.510.990.837,99</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.444.047.864,75</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>596.479.357,23</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>67.660.880,38</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>914.511.480,76</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.534.669.912,82</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-439.823.866,57</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>78.421.688,30</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-407.863.048,08</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>100.097.469,88</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-31.960.818,49</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.071.166.971,42</b>
CAJA	2.251.217,78	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.071.166.971,42</b>
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.822,16	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	20.977.981,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.023.055.032,92
111210123 Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	1.704.412,28	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-960.744.545,36
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	36.021.148,00	312200000 Resultado del ejercicio	-62.310.487,56
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	20.457,79	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10856/1 Fondos Afectados	16.230.949,64		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	3.004.245,75		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	124.381,93		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	765.573,67		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.491.326,49		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	504.210,02		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	2.871.390,53		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	769.987,50		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	4.020.602,26		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	506.464,60		
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	418.279,97		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	748.808,15		
111220703 Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	15.161,37		
111220704 Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	281.312,95		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	4.523.964,47		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	889.119,50		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.249.995,53		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>100.097.469,88</b>		
	<b>100.097.469,88</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2021 13:08

Municipalidad de  
Villa Gesell

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
50 Cantidad de ingresos de turistas (Cantidad de ingresos de turistas)	2.051.942	0	0	0
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	24.881	0	0	0
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	7.537	0	0	0
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	65.000	0	0	0
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	24.667	0	0	0
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	10.665	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)	161.122	0	0	0
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	5.017	0	0	0
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	171.536	0	0	0
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
46 Pacientes atendidos en Centro Periferio Norte (Pacientes atendidos en Centro de salud Norte)	19.953	0	0	0
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.707	0	0	0
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Centro de salud Sur)	19.247	0	0	0
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.029	0	0	0
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunación,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	2.621	0	0	0
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	892	0	0	0
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	454	0	0	0
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	249	0	0	0
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	596	0	0	0
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.438	0	0	0
7 castraciones de animales (castración de animales)	2.252	0	0	0
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	23.144	0	0	0
39 Beneficiarios adultos integrados al plan (Adultos integrados de 20 a 64 años)	8.426	0	0	0
40 Beneficiarios embarazadas y puerperas integradas (Embarazadas y puerperas integradas)	1.632	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)	220	0	0	0
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por linea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 911)	91.980	0	0	0
42 Llamados recepcionados linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 103)	53.308	0	0	0
43 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 911)	24.439	0	0	0
44 Asistencia a eventos linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 103)	49.472	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
1110116000 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
1110116000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS				



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2021 13:08

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	23.520	0	0	0
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	148.000	0	0	0
1110116000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	0	0	0
1110116000 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
12 cuadras con servicio de alumb.público (farolas mantenidas)	10.000	0	0	0
1110116000 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE				
20 Acciones sobre Desarrollo y Proteccion de Medio Ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	480	0	0	0