



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/08/2022 20:30

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

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
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
Total	2.772.772.548,20	705.757.253,05	1.260.531.556,83
De libre disponibilidad	2.354.514.838,20	525.235.103,78	940.882.291,58
Afectados	418.257.710,00	180.522.149,27	319.649.265,25
Total	2.772.772.548,20	705.757.253,05	1.260.531.556,83
2. Extrapresupuestarios			183.516.307,92
Total General (1+2)	2.772.772.548,20	705.757.253,05	1.444.047.864,75

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.155.459.848,48
II. GASTOS CORRIENTES	1.228.717.743,92
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-73.257.895,44
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	1.401.558.142,38
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-141.026.585,55
IX. FUENTES FINANCIERAS	326.305.486,72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	185.278.901,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
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	293.224.905,62	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	60.113.282,54	51.827.776,24	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
Total	2.772.772.548,20	236.869.965,99	1.994.031.826,16	1.586.837.043,55	1.458.698.363,85
2. Extrapresupuestarios				75.984.322,89	75.971.548,97
Total General (1+2)	2.772.772.548,20	236.869.965,99	1.994.031.826,16	1.662.821.366,44	1.534.669.912,82

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
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	45.343.542,65	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	135.780.402,73	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	480.436.108,99	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
Total Departamento Ejecutivo	2.729.711.846,02	236.869.965,99	1.975.306.487,30	1.568.225.016,69	1.440.149.081,25
H.C.D.					
Actividades Centrales	43.060.702,18	0,00	18.725.338,86	18.612.026,86	18.549.282,60
Total H.C.D.	43.060.702,18	0,00	18.725.338,86	18.612.026,86	18.549.282,60
Total General	2.772.772.548,20	236.869.965,99	1.994.031.826,16	1.586.837.043,55	1.458.698.363,85

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/08/2022 20:30

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

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	201.480.325,87	100000000 ACTIVO	1.510.990.837,99
Ingresos del Período:	1.444.047.864,75	110000000 ACTIVO CORRIENTE	596.479.357,23
Ingresos de Ajustes Contables:	67.660.880,38	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	914.511.480,76
Gastos del Período:	1.534.669.912,82	200000000 PASIVO	-439.823.866,57
Egresos de Ajustes Contables:	78.421.688,30	210000000 PASIVO CORRIENTE	-407.863.048,08
Saldo final:	100.097.469,88	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-31.960.818,49
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.071.166.971,42
CAJA	2.251.217,78	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.071.166.971,42
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. 10855/1 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 Cta.Cte. 00060/75 - 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		
Total Disponibilidades:	100.097.469,88		
	100.097.469,88		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.260.531.556,83
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.401.558.142,38
RESULTADO DEL ART. 43	-141.026.585,55
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	184.694.989,61
Servicios de la deuda	122.515.059,46
RESULTADO DEL ART. 44	-78.846.655,40



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/08/2022 20:30

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

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL				
53 Proyectos de Modernización del Estado (Conexiones de usuarios en Plataforma Municipal)	5.000	2.400	4.771	2.371
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposición 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
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
50 Cantidad de ingresos de turistas (Cantidad de ingresos de turistas)	2.051.942	698.732	1.437.211	738.479
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	24.881	5.554	16.853	11.299
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	7.537	4.050	7.800	3.750
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	65.000	9.869	12.310	2.441
1110110000 18 ACCIONES EN EDUCACION				
54 Asistencia virtual Lenguas Vivas (Asistencia Virtual Lenguas Vivas)	1.200	630	1.225	595
55 Inscriptos Lenguaje de Señas (Asistencia Virtual)	320	103	142	39
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	24.667	7.000	7.354	354
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	10.665	5.048	8.868	3.820
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	161.122	76.360	171.879	95.519
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	5.017	1.524	3.287	1.763
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	171.536	68.712	141.033	72.321
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	11.941	25.571	13.630
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.707	9.910	22.922	13.012
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Cenrto de salud Sur)	19.247	10.032	22.056	12.024
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.029	16.004	33.498	17.494
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunacion,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	2.621	3.806	8.859	5.053
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	892	421	612	191
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	454	133	237	104
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	249	32	83	51
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	596	288	790	502
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.438	7.200	12.032	4.832
7 castraciones de animales (castración de animales)	2.252	1.124	2.268	1.144
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	23.144	39.261	85.914	46.653
39 Beneficiarios adultos integrados al plan (Adultos integrados femeninos)	8.426	50.919	88.462	37.543
40 Beneficiarios embarazadas y puerperas integradas (Adultos integrados masculinos)	1.632	2.596	4.956	2.360
1110111000 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)				
61 Guardia de emergencias (Cantidad de salidas de ambulancias en emergencia)	840	272	677	405
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	10.776	16.938	6.162
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	220	8.847	13.997	5.150
1110112000 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD				
58 Ayudas sociales a personas (Cantidad de Expedientes)	32	12	20	8



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/08/2022 20:30

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

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por línea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. línea 911)	91.980	21.661	34.548	12.887
42 Llamados recepcionados línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. línea 103)	53.308	10.965	19.312	8.347
43 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 911)	24.439	7.547	14.997	7.450
44 Asistencia a eventos línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 103)	49.472	10.965	20.905	9.940
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	1.102	1.137	35
1110113000 19 POLICIA COMUNAL				
62 Mviles asistidos (Cantidad de mviles asistidos)	61	56	102	46
1110113000 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS Ord. 1989				
60 Salidas de central (Cantidad de servicios)	450	261	641	380
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	5.280	8.169	2.889
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	8.750	17.500	8.750
14 Cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	4.850	9.700	4.850
1110116000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 Disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	23.520	13.048	24.808	11.760
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	148.000	75.500	148.000	72.500
1110116000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 Contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	66.285	132.560	66.275
1110116000 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
12 Cuadras con servicio de alumb.público (farolas mantenidas)	10.000	1.209	2.032	823
1110116000 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE				
56 Denuncias sobre Medio Ambiente por expediente (Recepcion de expedientes)	40	29	85	56
57 Recepcion de llamados sobre denuncias Medio Ambiente (Recepcion de llamados)	880	442	512	70