



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/11/2022 10:30

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	4.181.887.763,10	1.305.270.403,12	2.261.609.972,27
Recursos de capital	109.452.996,34	197.490.465,85	197.490.465,85
Fuentes Financieras	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.291.340.759,44</b>	<b>1.502.760.868,97</b>	<b>2.459.100.438,12</b>
De libre disponibilidad	3.462.973.546,87	1.150.366.075,07	1.870.048.229,35
Afectados	828.367.212,57	352.394.793,90	589.052.208,77
<b>Total</b>	<b>4.291.340.759,44</b>	<b>1.502.760.868,97</b>	<b>2.459.100.438,12</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>324.327.408,14</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.291.340.759,44</b>	<b>1.502.760.868,97</b>	<b>2.783.427.846,26</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.261.609.972,27
II. GASTOS CORRIENTES	1.951.085.151,35
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>310.524.820,92</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	197.490.465,85
V. GASTOS DE CAPITAL	367.559.629,34
VI. INGRESOS TOTALES	2.459.100.438,12
VII. GASTOS TOTALES	2.318.644.780,69
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>140.455.657,43</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	106.599.730,10
X. APLICACIONES FINANCIERAS	247.055.387,53

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.590.169.990,90	0,00	1.478.540.031,07	1.419.505.431,22	1.417.818.386,52
Bienes de consumo	234.038.286,42	8.281.994,03	158.758.749,77	130.974.386,57	112.044.861,32
Servicios no personales	727.107.741,95	27.988.429,16	411.949.657,87	347.688.794,73	297.658.421,28
Bienes de uso	549.446.054,92	329.544.211,57	778.185.240,89	364.079.375,79	344.157.311,88
Transferencias	82.228.203,86	573.236,00	79.648.576,98	54.049.580,81	52.385.607,40
Activos financieros	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	108.350.481,39	0,00	167.055.387,53	167.055.387,53	164.261.599,09
Otros gastos	0,00	0,00	2.347.211,57	2.347.211,57	2.347.211,57
<b>Total</b>	<b>4.291.340.759,44</b>	<b>366.387.870,76</b>	<b>3.156.484.855,68</b>	<b>2.565.700.168,22</b>	<b>2.470.673.399,06</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>289.135.546,25</b>	<b>289.045.832,17</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.291.340.759,44</b>	<b>366.387.870,76</b>	<b>3.156.484.855,68</b>	<b>2.854.835.714,47</b>	<b>2.759.719.231,23</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 16 AR.VI.GE	328.947,38	0,00	1.191.701,79	1.035.298,24	713.298,24
1110104000 - 30 PROMOCION TURISTICA	6.680.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	3.546.396,39	161.600,00	92.493,79	92.493,79	92.493,79
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	98.967.980,58	0,00	170.919.279,10	170.919.279,10	168.125.490,66
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	69.789.293,39	80.000,00	33.393.382,84	28.632.407,85	26.429.611,81
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	82.042.350,94	66.673,00	48.162.049,42	43.861.870,98	42.339.769,98
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	8.701.552,65	0,00	5.996.241,35	5.354.680,74	5.030.054,74
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	3.290.893,91	447.636,00	3.134.334,04	2.814.208,48	2.376.027,43
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	76.383.506,19	57.966,80	37.766.565,95	35.256.897,13	35.030.382,43
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN U	846.629.805,59	32.543.044,38	457.281.507,59	423.629.395,21	410.040.777,10
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDA	31.163.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	9.901.880,21	0,00	4.501.163,50	4.364.785,48	4.364.785,48
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	41.272.127,99	0,00	2.630.275,62	2.630.275,62	2.630.275,62
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	149.796.568,93	0,00	66.308.756,83	65.907.782,08	65.907.782,08
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORT	14.952.406,66	152.370,00	8.507.493,81	7.393.311,44	6.876.637,66
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	5.218.422,76	0,00	1.509.776,05	1.389.787,87	1.389.787,87
1110112000 - 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	5.096.000,00	0,00	513.105,00	303.000,00	303.000,00
1110112000 - 26 CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	84.690,74	84.689,72	84.689,72
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	96.586.499,63	142.201,81	77.239.544,87	49.299.148,35	48.667.404,28
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	159.029.042,00	154.510,00	182.522.243,52	182.062.775,53	181.030.821,44
1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL	8.633.168,25	28.800,00	4.227.061,85	4.133.786,85	4.114.586,85
1110113000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUN	18.658.088,36	0,00	12.728.318,20	12.393.345,74	12.384.883,83
1110113000 - 53 FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	0,00	1.494.280,00	11.034.523,13	2.983.827,69	2.983.827,69
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	4.436.739,57	0,00	2.035.930,70	1.898.514,29	1.800.634,29
1110116000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	831.576.481,91	182.850.780,46	958.409.714,57	538.913.561,68	516.970.185,92
1110116000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESI	422.890.000,00	0,00	147.003.203,22	144.741.503,22	140.801.903,22
1110116000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	52.569.743,68	52.977.648,12	23.324.715,82	22.399.064,85	14.357.835,81
1110116000 - 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRAD	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBI	17.368.115,65	0,00	5.919.215,96	5.449.033,14	5.371.437,14
Actividades Centrales	1.082.052.551,28	95.230.360,19	859.720.835,81	779.916.223,76	742.675.394,59
Partidas no asignables a programas	9.382.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>4.231.345.448,95</b>	<b>366.387.870,76</b>	<b>3.126.158.125,07</b>	<b>2.537.860.948,83</b>	<b>2.442.893.779,67</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	59.995.310,49	0,00	30.326.730,61	27.839.219,39	27.779.619,39
<b>Total H.C.D.</b>	<b>59.995.310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.326.730,61</b>	<b>27.839.219,39</b>	<b>27.779.619,39</b>
<b>Total General</b>	<b>4.291.340.759,44</b>	<b>366.387.870,76</b>	<b>3.156.484.855,68</b>	<b>2.565.700.168,22</b>	<b>2.470.673.399,06</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/11/2022 10:30

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>251.733.918,39</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.646.083.773,76</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.783.427.846,26</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.021.396.573,05</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>172.831.728,08</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.624.687.200,71</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.759.719.231,23</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-426.679.951,32</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>213.328.860,78</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-406.258.731,06</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>234.945.400,72</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-20.421.220,26</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.219.403.822,44</b>
CAJA	4.887.022,09	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.219.403.822,44</b>
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	15.679.871,04	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	15.433.111,62	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.171.291.883,94
111210124 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	12.668.245,21	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.547.263.742,69
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	15.312.960,25	312200000 Resultado del ejercicio	-624.028.141,25
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	14.709,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	63.005.212,91		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	2.221.817,29		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	2.355.638,42		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	37.752,86		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	2.420.058,73		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	619.099,80		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	21.280.119,07		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	1.289.985,00		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	11.505.443,36		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	10.158.709,86		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	585.298,50		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	863.704,40		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	6.062.923,56		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	1.223.378,89		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	748.808,15		
111220703 Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	1.665.762,89		
111220704 Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	2.790,83		
111220705 Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye	30.403.836,27		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	11.340.914,72		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	1.053.243,70		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.452.644,47		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>234.945.400,72</b>		
	<b>234.945.400,72</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.459.100.438,12
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.318.644.780,69
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>140.455.657,43</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	222.916.260,13
Servicios de la deuda	167.055.387,53
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>196.316.530,03</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/11/2022 10:30

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 16 AR.VI.GE				
60 Intimaciones Cursadas (Cantidad de notificaciones cursadas)	20.000	10.000	20.254	10.254
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
50 Cantidad de ingresos de turistas (Cantidad de ingresos de turistas)	2.500.000	1.900.000	4.834.724	2.934.724
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	25.000	19.000	23.190	4.190
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	8.000	4.000	9.074	5.074
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	65.000	43.000	59.535	16.535
1110110000 18 ACCIONES EN EDUCACION				
54 Asistencia virtual Lenguas Vivas (Asistencia Virtual Lenguas Vivas)	1.200	480	828	348
55 Inscriptos Lenguaje de Señas (Asistencia Virtual)	320	15	21	6
61 alumnos presenciales centro universitario (alumnos centro universitario)	2.500	353	915	562
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	24.667	18.697	24.117	5.420
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educacion (alumnos escuela de arte y cultura)	10.665	4.700	8.125	3.425
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	161.122	68.046	115.961	47.915
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	5.017	1.604	2.586	982
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	171.536	68.082	104.978	36.896
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
46 Pacientes atendidos en Centro Periferico Norte (Pacientes atendidos en Centro de salud Norte)	19.953	12.763	22.324	9.561
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.707	11.143	18.524	7.381
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Centro de salud Sur)	19.247	9.968	20.300	10.332
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.029	14.266	28.194	13.928
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunacion,curas,recup. de mordedores (vacunacion,curas,recup. de mordedores)	2.621	1.310	2.755	1.445
28 analisis de potabilidad (analisis de potabilidad)	892	63	286	223
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	454	211	436	225
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	249	14	76	62
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	596	298	3.105	2.807
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.438	7.784	11.603	3.819
7 castraciones de animales (castracion de animales)	2.252	664	1.285	621
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	23.144	11.572	17.843	6.271
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados femeninos)	8.426	4.213	6.674	2.461
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados masculinos)	8.426	4.212	4.246	34
40 Beneficiarios embarazadas y puerperas integradas (Adultos integrados masculinos)	0	0	2.213	2.213
1110111000 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)				
64 Salidas de ambulancia en emergencia (Cantidad de salidas de ambulancia en emergencia)	960	520	832	312
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	277	615	338
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	220	110	236	126
1110112000 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD				
58 Ayudas sociales a personas (Cantidad de Expedientes)	32	2	13	11
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por linea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 911)	91.980	27.262	48.905	21.643
42 Llamados recepcionados linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 103)	53.308	15.012	25.648	10.636