



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2023 12:08

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	5.016.268.746,20	5.873.995.771,10	5.095.629.658,03
Recursos de capital	706.028.294,69	663.861.032,56	663.861.032,56
Fuentes Financieras	100,00		0,00
Total	5.722.297.140,89	6.537.856.803,66	5.759.490.690,59
De libre disponibilidad	4.081.626.476,25	4.865.365.954,78	4.265.546.718,49
Afectados	1.640.670.664,64	1.672.490.848,88	1.493.943.972,10
Total	5.722.297.140,89	6.537.856.803,66	5.759.490.690,59
2. Extrapresupuestarios			784.211.303,66
Total General (1+2)	5.722.297.140,89	6.537.856.803,66	6.543.701.994,25

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	5.095.629.658,03
II. GASTOS CORRIENTES	4.493.146.896,50
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	602.482.761,53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	663.861.032,56
V. GASTOS DE CAPITAL	1.139.700.483,06
VI. INGRESOS TOTALES	5.759.490.690,59
VII. GASTOS TOTALES	5.632.847.379,56
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	126.643.311,03
IX. FUENTES FINANCIERAS	376.473.020,84
X. APLICACIONES FINANCIERAS	503.116.331,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.670.142.471,98	0,00	3.171.500.018,68	3.112.239.918,83	3.110.627.589,18
Bienes de consumo	226.099.429,52	7.271.260,70	386.829.507,48	362.830.836,46	301.715.733,36
Servicios no personales	762.927.584,13	46.678.205,88	1.024.367.233,22	936.925.017,04	735.561.592,06
Bienes de uso	1.244.562.794,26	520.438.067,65	2.284.201.908,99	1.127.481.185,45	1.036.462.124,38
Transferencias	91.561.450,23	0,00	169.451.177,29	132.130.753,97	110.767.651,93
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	724.656.199,20	0,00	172.704.215,21	172.704.215,21	172.704.215,21
Otros gastos	2.347.211,57	0,00	2.347.211,57	2.347.211,57	2.347.211,57
Total	5.722.297.140,89	574.387.534,23	7.211.401.272,44	5.846.659.138,53	5.470.186.117,69
2. Extrapresupuestarios				764.076.116,84	764.076.116,84
Total General (1+2)	5.722.297.140,89	574.387.534,23	7.211.401.272,44	6.610.735.255,37	6.234.262.234,53

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 AR.VI.GE	783.379,34	0,00	7.808.508,73	7.463.744,68	6.746.627,13
1110104000 - 30 PROMOCION TURISTICA	9.160.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	717.620.909,96	0,00	176.386.506,78	176.386.506,78	176.386.506,78
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	89.343.783,92	13.679.300,00	83.196.251,66	73.113.103,39	63.727.070,65
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	88.050.488,16	7.200.000,00	114.628.516,80	111.732.422,75	108.164.173,63
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	9.014.084,11	0,00	11.931.353,27	11.620.798,06	11.407.858,03
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	3.364.765,59	0,00	5.656.471,24	5.586.955,08	4.104.674,01
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	90.911.181,57	0,00	82.627.741,58	80.154.773,66	79.417.243,36
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN U	854.503.844,65	30.796.063,99	991.264.648,64	934.126.484,48	899.784.589,15
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	10.137.617,51	0,00	10.592.034,79	10.455.656,77	10.455.656,77
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	41.272.127,99	0,00	22.096.833,44	22.096.833,44	22.045.534,44
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	151.387.146,22	0,00	154.220.504,70	153.819.529,95	153.819.529,95
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FOR	15.384.406,66	7.700,00	37.989.878,31	34.396.394,14	30.197.193,14
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	5.765.422,76	0,00	5.231.512,50	5.111.524,32	5.111.524,32
1110112000 - 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	6.075.592,84	0,00	4.759.012,16	4.548.907,16	4.548.907,16
1110112000 - 26 CASA DE ABRIGO	4.859.400,00	0,00	2.604.556,57	2.604.555,55	2.604.555,55
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	148.226.064,57	0,00	160.690.120,25	123.950.845,37	109.064.727,64
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	233.789.644,07	135.490,00	289.875.262,13	289.640.837,37	283.620.693,65
1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL	14.034.600,00	0,00	10.152.268,76	10.152.243,76	10.152.243,76
1110113000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUN	26.483.436,89	0,00	27.960.680,09	27.629.707,57	24.242.969,04
1110113000 - 53 FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	31.426.850,00	330.570,61	21.524.418,35	21.524.418,19	21.014.742,73
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	4.567.512,64	0,00	4.674.897,74	4.536.981,33	4.526.331,33
1110115000 - 51 PROGRAMA BONAERENSE 2	0,00	193.819.249,47	821.963.959,97	10.000.000,00	10.000.000,00
1110116000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	1.400.472.202,17	304.790.285,62	1.756.156.107,52	1.417.919.903,90	1.323.983.408,66
1110116000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESI	422.890.000,00	0,00	395.894.191,11	393.632.491,01	347.929.600,23
1110116000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	52.639.966,40	16.047.343,34	95.188.286,12	77.555.437,39	49.801.930,92
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 AMB	17.513.082,98	0,00	13.014.720,41	12.488.483,31	12.186.203,78
Actividades Centrales	1.097.677.434,35	7.419.931,20	1.833.079.171,67	1.756.557.796,79	1.627.462.457,05
Partidas no asignables a programas	9.382.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	5.662.301.830,40	574.387.534,23	7.141.168.415,29	5.778.807.336,20	5.402.506.952,86
H.C.D.					
Actividades Centrales	59.995.310,49	0,00	70.232.857,15	67.851.802,33	67.679.164,83
Total H.C.D.	59.995.310,49	0,00	70.232.857,15	67.851.802,33	67.679.164,83
Total General	5.722.297.140,89	574.387.534,23	7.211.401.272,44	5.846.659.138,53	5.470.186.117,69

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2023 12:08

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	251.733.918,39	100000000 ACTIVO	5.045.846.375,58
Ingresos del Período:	6.543.701.994,25	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.697.444.806,95
Ingresos de Ajustes Contables:	1.814.961.855,29	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.348.401.568,63
Gastos del Período:	6.234.262.234,53	200000000 PASIVO	-698.896.548,78
Egresos de Ajustes Contables:	1.839.288.023,55	210000000 PASIVO CORRIENTE	-682.603.328,52
Saldo final:	536.847.509,85	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-16.293.220,26
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.346.949.826,80
CAJA	1.813.509,80	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.346.949.826,80
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	97.706.975,08	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	17.351.556,05	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.298.837.888,30
111210124 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	43.540.762,47	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.639.517.793,87
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	5.281.607,05	312200000 Resultado del ejercicio	-1.659.320.094,43
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	8.132.485,94	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	178.486.001,59		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	11.076.348,87		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	1.027.276,85		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	772.811,52		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	4.646.904,52		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	746.949,14		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	508.084,39		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	65.095.586,43		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	1.212.430,96		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	14.259.149,25		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	9.526.587,02		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	12.886.457,25		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	4.392.871,49		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	748.808,15		
111220703 Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	1.593.609,08		
111220704 Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	20.522,03		
111220705 Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye	160.326,53		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	52.410.210,86		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	1.058.589,80		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.738.750,39		
Total Disponibilidades:	536.847.509,85		
	536.847.509,85		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	5.759.490.690,59
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	5.632.847.379,56
RESULTADO DEL ART. 43	126.643.311,03
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	172.704.215,21
RESULTADO DEL ART. 44	176.855.355,95



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2023 12:08

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 AR.VI.GE				
60 Intimaciones Cursadas (Cantidad de notificaciones cursadas)	20.000	20.000	20.000	0
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion 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)	2.500.000	2.580.363	5.243.284	2.662.921
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	25.000	25.180	30.175	4.995
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	8.000	8.985	12.059	3.074
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	65.000	65.000	73.191	8.191
1110110000 18 ACCIONES EN EDUCACION				
54 Asistencia virtual Lenguas Vivas (Asistencia Virtual Lenguas Vivas)	1.200	1.200	1.290	90
55 Inscriptos Lenguaje de Señas (Asistencia Virtual)	320	40	43	3
61 alumnos presenciales centro universitario (alumnos centro universitario)	2.500	1.365	1.398	33
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	24.667	26.364	28.383	2.019
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	10.665	10.665	12.040	1.375
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	161.122	107.168	136.119	28.951
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	5.017	3.446	3.537	91
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	171.536	115.618	128.923	13.305
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	22.739	27.325	4.586
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.707	20.497	23.477	2.980
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Cenrto de salud Sur)	19.247	17.466	26.249	8.783
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.029	22.952	33.557	10.605
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunacion,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	2.621	2.621	3.488	867
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	892	509	562	53
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	454	439	604	165
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	249	139	145	6
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	596	596	3.874	3.278
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.438	14.743	15.608	865
7 castraciones de animales (castración de animales)	2.252	1.790	1.937	147
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	23.144	23.173	24.441	1.268
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados femeninos)	8.426	8.641	9.954	1.313
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	4.213	4.795	582
1110111000 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)				
64 Salidas de ambulancia en emergencia (Cantidad de salidas de ambulancia en emergencia)	960	973	1.197	224
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	912	615	-297
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	220	220	308	88



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2023 12:08

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1110112000 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD				
58 Ayudas sociales a personas (Cantidad de Expedientes)	32	18	29	11
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por línea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. línea 911)	91.980	67.916	72.170	4.254
42 Llamados recepcionados línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. línea 103)	53.308	34.551	36.313	1.762
43 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 911)	24.439	23.749	38.201	14.452
44 Asistencia a eventos línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 103)	49.472	27.285	46.883	19.598
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	1.582	1.586	4
1110113000 19 POLICIA COMUNAL				
63 Móviles asistidos por taller municipal (Cantidad de móviles asistidos)	62	62	74	12
1110113000 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS Ord. 1989				
62 Salidas de Central de Bomberos Voluntarios (Cantidad de servicios)	216	216	270	54
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	8.000	8.783	783
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	17.701	19.809	2.108
14 Cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	9.735	10.297	562
1110116000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 Disposición final de residuos (Toneladas dispuestas)	23.520	29.506	30.648	1.142
2 Recolección de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolección de residuos)	148.000	148.000	148.322	322
1110116000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 Contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	132.398	132.433	35
1110116000 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
12 Cuadras con servicio de alumb.público (farolas mantenidas)	10.000	3.442	3.442	0
1110116000 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE				
56 Denuncias sobre Medio Ambiente por expediente (Recepción de expedientes)	40	191	206	15
57 Recepción de llamados sobre denuncias Medio Ambiente (Recepción de llamados)	880	729	996	267