



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2023 17:25

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.971.645.619,32	2.473.486.193,98	4.216.527.259,33
Recursos de capital	124.352.492,83	697.407.397,24	697.407.397,24
Fuentes Financieras	1.100,00		0,00
Total	9.095.999.212,15	3.170.893.591,22	4.913.934.656,57
De libre disponibilidad	7.572.565.917,69	2.214.052.522,29	3.512.468.141,15
Afectados	1.523.433.294,46	956.841.068,93	1.401.466.515,42
Total	9.095.999.212,15	3.170.893.591,22	4.913.934.656,57
2. Extrapresupuestarios			661.200.086,46
Total General (1+2)	9.095.999.212,15	3.170.893.591,22	5.575.134.743,03

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	4.216.527.259,33
II. GASTOS CORRIENTES	3.977.103.645,28
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	239.423.614,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL	697.407.397,24
V. GASTOS DE CAPITAL	889.888.692,47
VI. INGRESOS TOTALES	4.913.934.656,57
VII. GASTOS TOTALES	4.866.992.337,75
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	46.942.318,82
IX. FUENTES FINANCIERAS	380.931.836,64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	427.874.155,46

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	5.995.776.679,65	0,00	2.959.262.705,94	2.906.872.636,09	2.902.384.856,03
Bienes de consumo	531.697.880,18	18.675.775,51	337.599.840,45	264.875.625,20	227.952.805,23
Servicios no personales	1.349.818.243,89	2.720.322,11	850.415.995,05	741.962.123,42	645.419.673,01
Bienes de uso	920.950.778,16	568.710.863,85	1.494.333.510,20	877.516.808,31	865.203.611,35
Transferencias	122.099.101,93	0,00	99.872.693,97	75.683.018,18	74.586.520,67
Activos financieros	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	175.656.528,34	0,00	262.874.155,46	262.874.155,46	258.357.141,89
Otros gastos	0,00	0,00	82.126,55	82.126,55	82.126,55
Total	9.095.999.212,15	590.106.961,47	6.169.441.027,62	5.294.866.493,21	5.138.986.734,73
2. Extrapresupuestarios				599.368.247,10	599.258.300,20
Total General (1+2)	9.095.999.212,15	590.106.961,47	6.169.441.027,62	5.894.234.740,31	5.738.245.034,93

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 AR.VI.GE	25.792.104,76	0,00	18.239.718,14	17.754.844,51	17.721.094,51
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	158.768.026,88	0,00	262.259.085,36	262.259.085,36	257.742.071,79
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	138.373.962,28	843.170,00	98.020.074,38	87.538.287,88	75.810.682,14
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	193.005.293,50	92.700,00	89.634.885,89	87.097.379,39	84.621.703,57
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	23.816.387,00	0,00	10.466.077,34	10.026.831,98	9.750.459,98
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	52.928.967,99	3.132.548,00	33.948.644,93	22.625.886,74	21.705.706,63
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	107.627.116,86	0,00	68.771.802,92	68.394.506,38	68.217.651,30
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN U	1.908.911.762,72	6.706.237,94	955.580.524,03	904.716.136,36	873.062.815,64
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	55.066.243,75	0,00	9.838.432,92	5.974.432,92	4.114.432,92
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	24.154.412,56	0,00	8.947.390,83	8.585.945,45	8.553.632,46
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	25.000.000,00	0,00	9.352.509,05	7.662.283,05	7.662.283,05
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	327.777.045,90	0,00	124.370.609,06	123.187.798,99	122.724.814,89
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	189.598.480,45	5.562.800,00	77.397.659,98	69.281.586,01	69.119.436,01
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	409.003.484,96	0,00	378.728.154,67	378.194.514,12	377.136.792,52
1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL	12.458.871,49	36.600,00	55.628.844,68	28.812.322,26	28.104.024,67
1110113000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUN	32.646.904,52	0,00	20.651.291,97	20.651.291,97	20.651.291,97
1110113000 - 53 FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	12.886.457,27	0,00	6.146.253,16	5.927.013,16	5.927.013,16
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	9.207.256,36	73.000,00	4.205.486,81	4.108.282,81	4.102.482,81
1110115000 - 51 PROGRAMA BONAERENSE 2	0,00	3.325.000,00	401.186.255,85	228.026.095,68	228.026.095,68
1110116000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	1.300.897.944,13	193.538.596,46	1.338.377.493,59	925.668.921,27	907.534.601,41
1110116000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESI	818.708.793,06	0,00	307.082.232,27	307.082.232,27	305.802.232,27
1110116000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	100.684.910,32	0,00	74.558.926,71	59.894.629,46	47.358.124,88
1110116000 - 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRAD	116.289.459,94	0,00	286.320,00	286.320,00	286.320,00
1110116000 - 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMB	20.746.515,65	296.650,00	10.334.581,59	7.707.877,59	7.707.877,59
1110118000 - 20 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y UDI	20.728.353,25	0,00	27.854.743,42	19.033.861,92	18.983.961,92
1110118000 - 22 PROGRAMA ENVION	12.243.132,22	0,00	2.739.802,86	2.739.802,86	2.739.802,86
1110118000 - 23 PACIENTES ALTA COMPLEJIDAD	5.096.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1110118000 - 26 CASA DE ABRIGO	37.675.840,59	0,00	11.509.888,42	11.491.904,73	11.491.904,73
Actividades Centrales	2.794.700.067,33	376.499.659,07	1.711.548.954,81	1.568.755.940,11	1.500.960.665,37
Partidas no asignables a programas	16.888.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	8.951.682.297,20	590.106.961,47	6.117.750.645,64	5.243.570.015,23	5.087.703.976,73
H.C.D.					
Actividades Centrales	144.316.914,95	0,00	51.690.381,98	51.296.477,98	51.282.758,00
Total H.C.D.	144.316.914,95	0,00	51.690.381,98	51.296.477,98	51.282.758,00
Total General	9.095.999.212,15	590.106.961,47	6.169.441.027,62	5.294.866.493,21	5.138.986.734,73

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

30/06/2023 17:25

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	536.847.509,85	100000000 ACTIVO	4.186.309.381,24
Ingresos del Período:	5.575.134.743,03	110000000 ACTIVO CORRIENTE	965.492.687,57
Ingresos de Ajustes Contables:	334.065.338,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.220.816.693,67
Gastos del Período:	5.738.245.034,93	200000000 PASIVO	-676.204.752,28
Egresos de Ajustes Contables:	312.729.588,70	210000000 PASIVO CORRIENTE	-659.911.532,02
Saldo final:	395.072.968,17	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-16.293.220,26
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.510.104.628,96
CAJA	3.808.795,90	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.510.104.628,96
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	31.622.530,91	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	7.867.155,95	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.461.992.690,46
111210125 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2023	12.236.283,52	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.639.313.929,87
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	13.824.376,14	312200000 Resultado del ejercicio	-822.678.760,59
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	198.860,18	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	63.609.639,97		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	881.375,16		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	4.297.969,97		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	357.194,98		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.748.596,85		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	865.658,66		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	7.012.095,89		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	1.885.990,00		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	65.742.777,80		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	41.799.070,19		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	51.398.829,76		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	15.968.750,23		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	8.427,71		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	527.969,04		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	44.723.035,69		
111220703 Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	266.770,94		
111220704 Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	790.035,81		
111220705 Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye	2.170.398,70		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	17.681.991,06		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	1.126.653,80		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.999.396,02		
Total Disponibilidades:	395.072.968,17		
	395.072.968,17		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	4.913.934.656,57
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	4.866.992.337,75
RESULTADO DEL ART. 43	46.942.318,82
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	55.207.551,05
Servicios de la deuda	262.874.155,46
RESULTADO DEL ART. 44	-160.724.285,59



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2023 17:25

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 AR.VI.GE				
60 Intimaciones Cursadas (Cantidad de notificaciones cursadas)	22.000	11.000	5.500	-5.500
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
50 Cantidad de ingresos de turistas (Cantidad de ingresos de turistas)	2.800.000	2.200.000	2.000.000	-200.000
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	28.000	22.000	20.000	-2.000
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	8.500	4.250	2.125	-2.125
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	65.500	50.000	45.000	-5.000
1110110000 18 ACCIONES EN EDUCACION				
54 Asistencia virtual Lenguas Vivas (Asistencia Virtual Lenguas Vivas)	1.200	600	300	-300
55 Inscriptos Lenguaje de Señas (Asistencia Virtual)	100	58	19	-39
61 alumnos presenciales centro universitario (alumnos centro universitario)	2.500	1.300	400	-900
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	26.000	17.500	14.000	-3.500
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educaci3n (alumnos escuela de arte y cultura)	11.000	6.000	2.000	-4.000
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	150.000	100.000	90.000	-10.000
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	6.000	4.400	3.500	-900
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	172.000	122.000	100.000	-22.000
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)	19.000	9.400	4.700	-4.700
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.000	9.000	4.500	-4.500
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Centro de salud Sur)	19.000	9.500	4.750	-4.750
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.000	24.000	22.000	-2.000
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunaci3n,curas,recup. de mordedores (vacunaci3n,curas,recup. de mordedores)	2.000	1.000	500	-500
28 an3lisis de potabilidad (an3lisis de potabilidad)	800	400	200	-200
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	455	255	155	-100
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	250	200	150	-50
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	600	400	300	-100
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.000	11.666	9.000	-2.666
7 castraciones de animales (castraci3n de animales)	2.000	1.000	500	-500
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	23.000	11.500	5.750	-5.750
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados femeninos)	8.000	4.000	2.000	-2.000
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados masculinos)	8.000	4.000	2.000	-2.000
1110111000 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)				
64 Salidas de ambulancia en emergencia (Cantidad de salidas de ambulancia en emergencia)	1.000	666	500	-166
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por linea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 911)	91.980	67.452	55.188	-12.264
42 Llamados recepcionados linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 103)	53.308	31.984	21.323	-10.661
43 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 911)	24.439	17.921	14.663	-3.258
44 Asistencia a eventos linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 103)	49.472	36.279	29.683	-6.596
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	1.232	1.200	1.000	-200
1110113000 19 POLICIA COMUNAL				
63 Moviles asistidos por taller municipal (Cantidad de moviles asistidos)	68	35	20	-15
1110113000 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS Ord. 1989				



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2023 17:25

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
62 Salidas de Central de Bomberos Voluntarios (Cantidad de servicios) 1110114000 21 OMIC VILLA GESELL	238	118	59	-59
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas) 1110116000 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD	8.391	4.875	4.000	-875
12 cuadras con servicio de alumb.público (cantidad de cuadras con servic. de alumb.público)	17.500	9.810	4.810	-5.000
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	5.400	2.700	-2.700
1110116000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	23.520	14.506	10.000	-4.506
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	148.000	82.000	49.000	-33.000
1110116000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.444	78.000	51.000	-27.000
1110116000 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
12 cuadras con servicio de alumb.público (farolas mantenidas)	3.442	801	539	-262
1110116000 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE				
56 Denuncias sobre Medio Ambiente por expediente (Recepcion de expedientes)	40	20	10	-10
57 Recepcion de llamados sobre denuncias Medio Ambiente (Recepcion de llamados)	900	660	550	-110
1110118000 20 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y UDI				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.500	750	375	-375
1110118000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	250	125	62	-63
1110118000 23 PACIENTES ALTA COMPLEJIDAD				
58 Ayudas sociales a personas (Cantidad de Expedientes)	33	18	7	-11
1110118000 26 CASA DE ABRIGO				
68 Menores de 18 años sin abrigo (menores de 18 años en guarda)	120	40	30	-10