

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

04/04/2017 13:40

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	568.965.776,39	545.928.099,00	469.055.516,34
Recursos de capital	21.781.842,35	20.836.950,42	20.978.676,69
Fuentes Financieras	10.713.732,68		0,00
Total	601.461.351,42	566.765.049,42	490.034.193,03
De libre disponibilidad	418.574.642,65	454.005.825,67	387.234.949,21
Afectados	182.886.708,77	112.759.223,75	102.799.243,82
Total	601.461.351,42	566.765.049,42	490.034.193,03
2. Extrapresupuestarios			74.795.567,98
Total General (1+2)	601.461.351,42	566.765.049,42	564.829.761,01

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	469.055.516,34
II. GASTOS CORRIENTES	455.268.371,37
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.787.144,97
IV. RECURSOS DE CAPITAL	20.978.676,69
V. GASTOS DE CAPITAL	55.401.655,84
VI. INGRESOS TOTALES	490.034.193,03
VII. GASTOS TOTALES	510.670.027,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-20.635.834,18
IX. FUENTES FINANCIERAS	81.541.687,84
X. APLICACIONES FINANCIERAS	60.905.853,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	285.205.028,75	0,00	321.696.752,74	318.012.689,50	291.409.984,38
Bienes de consumo	37.193.548,82	780.534,59	30.071.736,76	26.362.761,30	18.638.273,46
Servicios no personales	99.282.390,45	136.480.300,95	118.360.927,50	106.750.270,31	68.122.215,08
Bienes de uso	122.019.143,31	16.434.534,64	103.435.951,35	52.238.725,66	44.253.925,73
Transferencias	7.361.559,63	88.564,70	7.962.019,99	6.861.794,27	6.260.154,55
Activos financieros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	50.379.580,46	0,00	45.042.916,34	45.042.916,34	45.042.916,34
Otros gastos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	601.461.351,42	153.783.934,88	626.570.304,68	555.269.157,38	473.727.469,54
2. Extrapresupuestarios				76.893.705,82	76.893.705,82
Total General (1+2)	601.461.351,42	153.783.934,88	626.570.304,68	632.162.863,20	550.621.175,36

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	166.893.606,74	16.666.309,02	143.727.944,53	91.176.166,29	77.016.418,22
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESI	22.492.069,80	133.200.000,00	48.728.736,69	46.798.835,09	26.652.140,93
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	7.145.551,75	0,00	9.290.978,25	9.027.430,92	5.522.902,49
1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	6.807.029,78	222.050,00	6.756.187,80	6.552.190,78	5.734.532,16
1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCION DE MEDIO AMB	4.914.601,43	102.741,07	6.499.587,47	6.344.160,63	5.704.022,03
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	45.400.000,00	0,00	43.101.495,41	43.100.615,41	43.100.615,41
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	7.296.833,30	65.201,98	7.503.693,62	7.449.942,04	6.397.856,79
1110110000 - 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	8.548.535,68	0,00	8.917.763,02	8.879.062,92	8.269.094,68
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	5.140.848,58	37.998,00	15.702.087,37	15.618.337,42	14.573.635,70
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UI	127.008.472,70	2.188.435,24	131.020.554,71	121.184.499,21	107.486.317,21
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	2.685.678,39	16.552,21	101.359,00	101.359,00	19.440,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	5.488.781,72	0,00	5.087.146,70	5.041.508,70	4.672.988,50
1110111000 - 19 PLAN NACER	1.290.060,91	5.699,00	788.247,07	788.247,07	696.836,94
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORT	5.466.366,19	49.894,25	3.078.887,49	3.072.320,28	2.615.548,36
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	728.620,62	12.850,00	912.833,65	912.833,65	912.833,65
1110112000 - 23 PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA	2.244.047,75	0,00	584.547,91	584.547,91	433.822,85
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	21.620.447,08	738.449,70	27.129.023,96	25.308.801,87	22.803.956,64
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	12.499.040,03	0,00	16.450.664,11	16.390.200,85	13.424.873,76
1110113000 - 18 FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD	11.052.155,90	230.243,44	4.474.151,64	3.110.780,91	1.416.839,10
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	546.350,74	525,00	906.097,80	884.498,45	804.304,76
Actividades Centrales	122.353.993,49	246.985,97	133.291.441,52	130.456.244,78	113.769.269,92
Partidas no asignables a programas	4.999.580,46	0,00	1.942.300,93	1.942.300,93	1.942.300,93
Total Departamento Ejecutivo	592.622.673,04	153.783.934,88	615.995.730,65	544.724.885,11	463.970.551,03
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.838.678,38	0,00	10.574.574,03	10.544.272,27	9.756.918,51
Total H.C.D.	8.838.678,38	0,00	10.574.574,03	10.544.272,27	9.756.918,51
Total General	601.461.351,42	153.783.934,88	626.570.304,68	555.269.157,38	473.727.469,54

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

04/04/2017 13:40

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	83.436.886,51	100000000 ACTIVO	431.197.987,05
Ingresos del Período:	564.829.761,01	110000000 ACTIVO CORRIENTE	204.488.637,48
Ingresos de Ajustes Contables:	187.203.915,79	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	226.709.349,57
Gastos del Período:	550.621.175,36	200000000 PASIVO	-112.449.145,78
Egresos de Ajustes Contables:	187.049.765,74	210000000 PASIVO CORRIENTE	-110.164.879,09
Saldo final:	97.799.622,21	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.284.266,69
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-318.748.841,27
CAJA	405.491,94	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-318.748.841,27
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.109.825,37	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	8.761,67	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-270.636.902,77
111210118 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2016	6.332.323,85	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-218.130.789,60
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	247.133,73	312200000 Resultado del ejercicio	-52.506.113,17
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	622.149,68	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	2.592.300,93		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turística	1.490.168,28		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	94.093,43		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	227.579,17		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	325.575,31		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	495.178,53		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	26.650,85		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	492.356,18		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	241.680,22		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	1.671.776,53		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	881.129,66		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	49.778.729,72		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.172,37		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	14.022.355,46		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	8.014.393,37		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	4.322.930,62		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	131.223,81		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	234.982,85		
Total Disponibilidades:	97.799.622,21		
	97.799.622,21		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	490.034.193,03
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	510.670.027,21
RESULTADO DEL ART. 43	-20.635.834,18
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	79.291.275,72
Servicios de la deuda	44.599.130,17
RESULTADO DEL ART. 44	14.056.311,37

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2017 13:40

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110105000 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	17.500	17.550	50
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	9.700	7.295	-2.405
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	13.700	13.700	13.835	135
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	25.500	25.500	22.130	-3.370
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	132.400	139.578	7.178
1110105000 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
20 Acciones sobre Desarrollo y Proteccion de Medio Ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	420	420	710	290
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (informac. turistic.a pers.ingresant.a la ciudad)	820.000	820.000	872.060	52.060
1110110000 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	5.500	5.500	8.570	3.070
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	15.200	15.200	12.152	-3.048
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	8.200	6.740	8.405	1.665
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.100	8.100	5.504	-2.596
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	186.100	186.100	312.742	126.642
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	584	584	1.083	499
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	5.200	5.200	11.261	6.061
7 castraciones de animales (castración de animales)	2.500	2.500	2.885	385
1110111000 19 PLAN NACER				
26 Beneficiarios adheridos al plan (niños integrados a plan nacer)	3.580	3.580	10.991	7.411
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	1.200	1.120	-80
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	720	720	753	33
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
18 Sistema de Seguridad implementado en la ciudad,patrullas,camaras y personal de vigilancia urbana (Sistema de Seguridad implementado en la ciudad)	10.600	10.600	11.130	530
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	85	107	22
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	8.000	10.035	2.035