

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2017 13:50

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	702.805.293,91	191.478.557,13	279.098.724,18
Recursos de capital	2.567.909,05	26.851.230,28	26.901.996,47
Fuentes Financieras	27.886.762,29		0,00
Total	733.259.965,25	218.329.787,41	306.000.720,65
De libre disponibilidad	589.525.050,15	162.285.198,28	244.068.460,31
Afectados	143.734.915,10	56.044.589,13	61.932.260,34
Total	733.259.965,25	218.329.787,41	306.000.720,65
2. Extrapresupuestarios			52.250.356,30
Total General (1+2)	733.259.965,25	218.329.787,41	358.251.076,95

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	279.098.724,18
II. GASTOS CORRIENTES	285.541.175,63
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-6.442.451,45
IV. RECURSOS DE CAPITAL	26.901.996,47
V. GASTOS DE CAPITAL	44.184.159,07
VI. INGRESOS TOTALES	306.000.720,65
VII. GASTOS TOTALES	329.725.334,70
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-23.724.614,05
IX. FUENTES FINANCIERAS	93.414.193,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	69.689.579,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	388.655.973,25	0,00	199.181.666,99	199.181.666,99	157.881.538,65
Bienes de consumo	38.583.605,72	1.383.572,05	23.815.581,34	17.964.405,47	12.568.565,21
Servicios no personales	145.637.514,17	162.025.317,72	108.963.344,46	68.252.274,27	48.377.412,12
Bienes de uso	89.177.619,05	32.305.857,02	60.847.788,17	39.699.365,24	39.309.820,57
Transferencias	8.847.821,29	3.838,00	5.943.959,96	4.535.673,66	3.916.258,21
Activos financieros	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	62.212.631,77	0,00	69.781.528,72	69.781.528,72	68.168.663,84
Otros gastos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	733.259.965,25	195.718.584,79	468.533.869,64	399.414.914,35	330.222.258,60
2. Extrapresupuestarios				52.037.705,54	51.587.216,82
Total General (1+2)	733.259.965,25	195.718.584,79	468.533.869,64	451.452.619,89	381.809.475,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	128.780.678,83	29.032.203,39	108.593.171,68	83.543.677,53	76.426.083,05
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESI	60.093.000,00	153.000.000,00	53.976.030,10	27.236.030,10	16.115.146,07
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	11.706.769,70	2.948,00	4.708.763,56	3.462.886,53	2.571.690,96
1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	9.613.000,00	2.800,00	1.965.554,55	1.880.652,05	1.769.116,79
1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCION DE MEDIO AMB	8.750.193,31	45.557,68	3.374.416,01	2.691.703,15	1.933.715,74
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	60.000.000,00	0,00	68.933.188,77	68.933.188,77	67.320.323,89
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	12.112.648,05	119.960,00	5.399.149,19	4.993.722,27	3.901.881,32
1110110000 - 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	13.492.018,43	56.838,00	4.731.147,09	4.675.577,39	3.291.678,36
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	20.432.735,31	953,60	8.694.268,06	8.600.300,46	6.193.064,08
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UI	148.413.860,19	8.965.311,46	74.739.752,16	67.055.707,05	49.297.555,73
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	1.051.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	6.347.867,91	2.296,96	2.770.606,97	2.768.373,20	2.080.367,67
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	1.537.059,10	639.373,00	1.145.811,01	1.033.622,57	532.721,53
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORT	3.787.187,58	47.202,50	1.548.682,31	1.352.624,94	868.804,08
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	276.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 23 Programa Argentina Trabaja	0,00	0,00	567.963,23	539.963,23	503.757,44
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	35.444.075,46	0,00	15.969.688,50	13.280.753,39	10.182.955,67
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	20.122.290,22	0,00	17.598.972,78	17.588.284,77	16.028.036,71
1110113000 - 18 FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD	6.912.133,80	3.397.892,00	6.612.180,20	6.592.440,19	6.590.490,19
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	1.264.986,87	0,00	627.186,01	617.247,01	451.744,32
Actividades Centrales	167.726.157,64	405.248,20	79.981.191,27	75.975.193,56	58.998.664,63
Partidas no asignables a programas	2.232.631,77	0,00	848.339,95	848.339,95	848.339,95
Total Departamento Ejecutivo	720.097.561,65	195.718.584,79	462.786.063,40	393.670.288,11	325.906.138,18
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.162.403,60	0,00	5.747.806,24	5.744.626,24	4.316.120,42
Total H.C.D.	13.162.403,60	0,00	5.747.806,24	5.744.626,24	4.316.120,42
Total General	733.259.965,25	195.718.584,79	468.533.869,64	399.414.914,35	330.222.258,60

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

10/07/2017 13:50

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	97.799.622,21	100000000 ACTIVO	363.056.147,61
Ingresos del Período:	358.251.076,95	110000000 ACTIVO CORRIENTE	92.163.622,01
Ingresos de Ajustes Contables:	268.335,54	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	270.892.525,60
Gastos del Período:	381.809.475,42	200000000 PASIVO	-112.960.093,90
Egresos de Ajustes Contables:	68.517,97	210000000 PASIVO CORRIENTE	-111.425.084,59
Saldo final:	74.441.041,31	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.535.009,31
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-250.096.053,71
CAJA	1.526.686,91	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-250.096.053,71
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	4.758.027,30	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	21.433,09	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-201.984.115,21
111210119 Cta. Cte. 50211 / 7 - Recursos Ordinarios 2017	5.705.914,33	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-218.068.624,63
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	3.963,89	312200000 Resultado del ejercicio	16.084.509,42
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	14.716,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10856/1 Fondos Afectados	939.941,24		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	333.689,66		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	116.549,78		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	9.343,04		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	186.827,05		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	17.043,92		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	691.488,41		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	309.225,99		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	241.680,22		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	1.004.877,68		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	1.206.186,44		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	702.274,44		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	4.628,37		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	4.592.061,67		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	4.585.473,22		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	7.563.672,90		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	4.394.366,28		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	186.267,50		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	318.042,59		
112110100 Plazo Fijo Banco Provincia	35.000.000,00		
Total Disponibilidades:	74.441.041,31		
	74.441.041,31		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2017 13:50

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	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	8.400	8.600	200
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	5.150	8.000	2.850
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	13.700	0	0	0
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	25.500	0	0	0
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	66.200	69.850	3.650
1110105000 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
20 Acciones sobre Desarrollo y Proteccion de Medio Ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	420	180	350	170
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (informac. turistic.a pers.ingresant.a la ciudad)	820.000	625.000	1.047.418	422.418
1110110000 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	5.500	2.320	2.430	110
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	15.200	0	0	0
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	8.200	3.830	0	-3.830
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.500	4.350	2.374	-1.976
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	61.200	37.250	181.671	144.421
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	900	390	356	-34
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	900	450	4.024	3.574
7 castraciones de animales (castración de animales)	390	170	31	-139
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (niños integrados a plan nacer)	4.484	1.800	1.810	10
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	560	540	-20
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	720	300	217	-83
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	5.330	5.850	520
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	50	35	-15
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	4.220	2.915	-1.305