

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/06/2019 11:52

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.005.397.691,92	1.067.944.758,09	897.526.675,18
Recursos de capital	24.583.608,26	23.967.546,30	23.967.546,30
Fuentes Financieras	17.966.316,34		0,00
Total	1.047.947.616,52	1.091.912.304,39	921.494.221,48
De libre disponibilidad	773.593.061,64	891.657.552,77	755.248.604,56
Afectados	274.354.554,88	200.254.751,62	166.245.616,92
Total	1.047.947.616,52	1.091.912.304,39	921.494.221,48
2. Extrapresupuestarios			153.924.045,36
Total General (1+2)	1.047.947.616,52	1.091.912.304,39	1.075.418.266,84

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	897.526.675,18
II. GASTOS CORRIENTES	799.838.020,02
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	97.688.655,16
IV. RECURSOS DE CAPITAL	23.967.546,30
V. GASTOS DE CAPITAL	97.709.614,62
VI. INGRESOS TOTALES	921.494.221,48
VII. GASTOS TOTALES	897.547.634,64
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	23.946.586,84
IX. FUENTES FINANCIERAS	59.632.580,55
X. APLICACIONES FINANCIERAS	83.579.167,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	527.444.159,03	0,00	527.464.164,10	527.444.159,03	527.349.536,34
Bienes de consumo	70.734.747,78	5.326.542,46	75.101.709,17	68.512.456,10	53.698.703,09
Servicios no personales	223.386.830,91	7.978.047,10	245.126.728,53	216.538.735,66	180.583.079,30
Bienes de uso	126.124.723,96	8.917.260,08	88.571.047,05	67.610.889,71	59.582.228,90
Transferencias	17.441.394,14	37.227,48	18.660.452,88	17.441.394,14	16.701.506,46
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	82.815.760,70	0,00	82.815.746,70	82.815.746,70	82.815.746,70
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.047.947.616,52	22.259.077,12	1.037.739.848,43	980.363.381,34	920.730.800,79
2. Extrapresupuestarios				135.731.147,39	135.731.147,39
Total General (1+2)	1.047.947.616,52	22.259.077,12	1.037.739.848,43	1.116.094.528,73	1.056.461.948,18

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	219.477.979,83	10.517.703,83	189.117.281,94	164.139.490,18	150.934.208,39
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESI	88.303.786,52	0,00	93.541.098,52	88.303.786,52	80.372.601,86
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	13.805.422,17	50.509,45	18.008.997,61	13.789.497,69	8.661.679,12
1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	8.394.003,01	0,00	3.873.043,87	3.869.041,27	3.940.273,58
1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMB	6.327.392,75	60.000,00	6.606.014,47	6.327.392,75	5.982.016,22
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	82.815.746,70	0,00	82.815.746,70	82.815.746,70	82.815.746,70
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	24.671.463,30	704.502,00	18.054.406,68	17.953.093,72	15.392.194,56
1110110000 - 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	16.702.172,30	0,00	16.771.640,77	16.702.164,30	16.219.961,59
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	21.242.510,66	0,00	20.794.875,07	20.753.430,95	20.594.986,01
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UI	202.962.972,08	7.991.060,03	211.877.437,60	203.095.888,16	192.332.779,99
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	60.645,00	0,00	60.645,00	60.645,00	45.000,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	8.466.427,40	0,00	8.482.699,57	8.466.427,40	8.447.512,64
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	3.044.718,71	667.918,00	3.044.718,71	3.044.718,71	3.044.718,71
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 51 ADQUISICION TOMOGRAFO ORDENANZA 2783	7.419.000,00	8.000,00	7.419.000,00	7.419.000,00	5.628.200,00
1110120000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FOR1	5.530.340,38	0,00	5.193.254,48	5.052.648,11	4.615.214,97
1110120000 - 22 PROGRAMA ENVION	855.000,00	0,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
1110120000 - 23 Programa Argentina Trabaja	0,00	417.078,00	0,00	0,00	0,00
1110130000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	34.140.444,42	1.400.000,00	36.838.498,63	34.140.444,42	33.299.963,34
1110130000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	31.989.982,07	0,00	32.771.915,05	31.989.982,07	31.526.421,84
1110130000 - 18 FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD	1.995.920,00	0,00	2.000.420,00	1.995.920,00	1.796.920,00
1110130000 - 19 POLICIA COMUNAL	1.477.570,09	0,00	1.477.570,69	1.477.570,09	1.376.700,09
1110140000 - 21 OMIC VILLA GESELL	1.413.723,08	0,00	1.414.623,08	1.413.723,08	1.410.835,08
Actividades Centrales	250.994.791,82	442.305,81	260.857.672,02	250.842.179,99	235.699.638,73
Partidas no asignables a programas	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	1.032.092.026,29	22.259.077,12	1.021.876.560,46	964.507.791,11	904.992.573,42
H.C.D.					
Actividades Centrales	15.855.590,23	0,00	15.863.287,97	15.855.590,23	15.738.227,37
Total H.C.D.	15.855.590,23	0,00	15.863.287,97	15.855.590,23	15.738.227,37
Total General	1.047.947.616,52	22.259.077,12	1.037.739.848,43	980.363.381,34	920.730.800,79

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/06/2019 11:52

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	65.139.925,19	100000000 ACTIVO	896.328.342,14
Ingresos del Período:	1.075.418.266,84	110000000 ACTIVO CORRIENTE	492.291.444,09
Ingresos de Ajustes Contables:	381.675.173,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	404.036.898,05
Gastos del Período:	1.056.461.948,18	200000000 PASIVO	-139.828.329,69
Egresos de Ajustes Contables:	380.815.412,01	210000000 PASIVO CORRIENTE	-130.855.109,43
Saldo final:	84.956.005,67	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.973.220,26
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-756.500.012,45
CAJA	1.760.608,40	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-756.500.012,45
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.068.338,94	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	9.749,85	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-708.388.073,95
111210120 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2018	2.584.882,68	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-465.437.633,93
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	1.371.850,06	312200000 Resultado del ejercicio	-242.950.440,02
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	1.704.458,80	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	13.927.187,19		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	2.136.177,82		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	233.421,00		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	5.256.947,32		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	458.276,08		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	72.954,31		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	3.438.343,61		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	1.097.970,34		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	1.023.625,72		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	858.352,58		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	27.467.666,86		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	24.036,85		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	484.299,91		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	5.210.226,17		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	8.719.506,49		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	642.713,56		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	751.517,56		
Total Disponibilidades:	84.956.005,67		
	84.956.005,67		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/06/2019 11:52

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	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	17.500	0
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	9.700	9.700	0
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	20.000	20.000	20.000	0
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	15.400	15.400	15.400	0
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	132.400	136.351	3.951
1110105000 45 DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				
20 Acciones sobre Desarrollo y Proteccion de Medio Ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	420	420	516	96
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (informac. turistic.a pers.ingresant.a la ciudad)	820.000	820.000	2.083.411	1.263.411
1110110000 16 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	5.500	5.500	5.920	420
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	15.200	15.200	11.892	-3.308
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	8.200	8.200	8.940	740
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	113.000	113.000	192.227	79.227
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.500	8.500	4.558	-3.942
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunación,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	855	855	2.406	1.551
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	900	900	768	-132
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	900	900	7.355	6.455
7 castraciones de animales (castración de animales)	390	390	779	389
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (niños integrados a plan nacer)	4.484	4.484	5.433	949
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	1.200	1.320	120
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	720	720	733	13
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	4.150	4.180	30
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	50	42	-8
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	2.340	2.280	-60