

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/08/2015 12:19

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	321.042.045,60	105.228.433,80	148.295.361,17
Recursos de capital	102.510.494,57	613.647,36	614.306,26
Fuentes Financieras	3.169.108,91		0,00
Total	426.721.649,08	105.842.081,16	148.909.667,43
De libre disponibilidad	280.016.050,05	90.085.710,84	129.191.839,99
Afectados	146.705.599,03	15.756.370,32	19.717.827,44
Total	426.721.649,08	105.842.081,16	148.909.667,43
2. Extrapresupuestarios			30.566.705,71
Total General (1+2)	426.721.649,08	105.842.081,16	179.476.373,14

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	148.295.361,17
II. GASTOS CORRIENTES	153.992.688,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-5.697.327,07
IV. RECURSOS DE CAPITAL	614.306,26
V. GASTOS DE CAPITAL	5.327.588,52
VI. INGRESOS TOTALES	148.909.667,43
VII. GASTOS TOTALES	159.320.276,76
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-10.410.609,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	29.013.098,10
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.607.188,77

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	165.431.181,01	0,00	109.496.520,20	109.488.182,22	106.045.454,83
Bienes de consumo	23.814.933,07	1.723.088,95	12.763.053,12	9.587.954,25	6.266.992,72
Servicios no personales	71.487.596,52	3.160.436,66	36.944.392,62	31.268.639,27	24.709.322,82
Bienes de uso	132.019.688,87	97.528.913,78	10.192.749,07	4.702.882,80	4.230.436,02
Transferencias	11.107.169,15	15.308,00	5.456.514,81	3.994.968,73	3.443.510,35
Activos financieros	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	22.737.080,46	0,00	18.638.138,26	18.638.138,26	17.784.779,05
Otros gastos	20.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	121.000,00
Total	426.721.649,08	102.427.747,39	193.733.368,08	177.922.765,53	162.601.495,79
2. Extrapresupuestarios				27.872.848,78	27.857.979,76
Total General (1+2)	426.721.649,08	102.427.747,39	193.733.368,08	205.795.614,31	190.459.475,55

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 DIREC. DE ESTRATEGIA HABITACIONAL Y DESARROLLO POBLACIONAL	0,00	0,00	59.923,78	49.671,72	46.646,88
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD	98.363.960,70	98.363.960,70	23.600.115,07	21.504.620,26	19.094.556,08
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMESTICOS	0,00	0,00	9.286.277,37	9.286.277,37	9.286.277,37
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	5.935.958,78	616.828,19	2.676.554,46	2.456.754,30	1.883.575,07
1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	8.417.476,89	705.706,25	8.457.241,87	3.346.253,98	3.162.484,19
1110105000 - 45 DESARROLLO, Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE	407.697,83	91.807,59	1.570.620,57	998.956,76	863.908,16
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	18.000.000,00	0,00	18.579.668,06	18.579.668,06	17.726.308,85
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACION	3.856.413,80	45.840,00	2.418.768,56	2.381.541,04	2.231.215,89
1110107000 - 17 TORNEOS BONAERENSES	96.506,40	0,00	38.850,00	1.050,00	1.050,00
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	10.134.067,26	94.735,01	6.297.556,79	5.002.295,86	4.372.922,86
1110107000 - 19 SEGURIDAD EN PLAYA	9.899.776,09	0,00	7.805.980,87	7.801.755,87	7.734.866,66
1110107000 - 20 RELACIONES Y POLITICAS DE JUVENTUD	0,00	0,00	13.724,84	10.543,80	8.425,00
1110107000 - 21 OMIC VILLA GESELL	389.757,59	0,00	252.311,78	251.771,78	236.965,62
1110107000 - 22 POLITICAS DE VINCULACION CON EDUCACION DE LA COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 23 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	4.966.811,38	0,00	2.021.203,53	1.822.903,43	1.255.364,97
1110109000 - 32 OPERATIVO SEGURIDAD EN PLAYA	0,00	0,00	12.820,38	12.820,38	12.820,38
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	6.278.121,58	1.900,00	3.151.993,40	3.082.173,69	2.931.092,24
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES SANITARIAS	60.533.071,02	60.533.071,02	41.435.438,93	39.169.958,11	35.823.824,62
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	122.112,21	122.112,21	108.852,48
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	4.558.948,19	800,00	1.665.940,46	1.640.953,44	1.591.826,66
1110111000 - 19 PLAN NACER	1.120.938,42	3.060,00	462.037,72	428.520,68	388.775,68
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL	49.562,65	0,00	1.015.692,72	955.251,94	853.362,16
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	353.251,75	0,00	17.630,00	1.630,00	630,00
1110112000 - 23 PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA	324.762,34	6.000,00	39.783,80	31.926,80	28.635,00
Actividades Centrales	86.478.288,28	328.238,98	60.368.704,04	56.631.962,53	50.682.171,72
Partidas no asignables a programas	4.757.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	421.746.564,84	102.424.282,39	191.370.951,21	175.571.374,01	160.326.558,54
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.975.084,24	3.465,00	2.362.416,87	2.351.391,52	2.274.937,25
Total H.C.D.	4.975.084,24	3.465,00	2.362.416,87	2.351.391,52	2.274.937,25
Total General	426.721.649,08	102.427.747,39	193.733.368,08	177.922.765,53	162.601.495,79



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/08/2015 12:19

Del 02/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	113.580.520,95	100000000 ACTIVO	249.289.499,08
Ingresos del Período:	179.476.373,14	110000000 ACTIVO CORRIENTE	106.104.194,91
Ingresos de Ajustes Contables:	232.638,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	143.185.304,17
Gastos del Período:	190.459.475,55	200000000 PASIVO	-39.445.085,15
Egresos de Ajustes Contables:	14.629,41	210000000 PASIVO CORRIENTE	-34.163.677,69
Saldo final:	102.815.427,19	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.281.407,46
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-209.844.413,93
CAJA	324.447,42	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-209.844.413,93
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.849,38	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	946,24	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-161.732.475,43
111210117 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2015	49.419,76	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-76.621.599,62
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	61.607,11	312200000 Resultado del ejercicio	-85.110.875,81
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	10.582,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	192.843,66		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	182.980,04		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	110.525,95		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	268.962,20		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	59.139,25		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	70.981,24		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	408.298,37		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	23.568,56		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	70.836,65		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	227,94		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	47.679,67		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	242.542,49		
111220702 Obra Potenciación y Extensión Red Electricidad Media Tensión Partido Villa Gesell	96.598.990,32		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	3.921.266,40		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	20.312,05		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	138.761,14		
Total Disponibilidades:	102.815.427,19		
	102.815.427,19		