



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2022 12:24

Del 03/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	3.098.802.430,50	3.545.782.657,56	2.835.879.889,89
Recursos de capital	406.124.121,44	381.590.818,79	381.590.818,79
Fuentes Financieras	392.417,67		0,00
<b>Total</b>	<b>3.505.318.969,61</b>	<b>3.927.373.476,35</b>	<b>3.217.470.708,68</b>
De libre disponibilidad	2.517.432.010,48	2.826.976.582,97	2.324.751.215,33
Afectados	987.886.959,13	1.100.396.893,38	892.719.493,35
<b>Total</b>	<b>3.505.318.969,61</b>	<b>3.927.373.476,35</b>	<b>3.217.470.708,68</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>416.945.258,45</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.505.318.969,61</b>	<b>3.927.373.476,35</b>	<b>3.634.415.967,13</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.835.879.889,89
II. GASTOS CORRIENTES	2.763.736.275,32
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>72.143.614,57</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	381.590.818,79
V. GASTOS DE CAPITAL	555.296.549,24
VI. INGRESOS TOTALES	3.217.470.708,68
VII. GASTOS TOTALES	3.319.032.824,56
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-101.562.115,88</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	259.009.696,84
X. APLICACIONES FINANCIERAS	157.447.580,96

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.732.103.414,15	0,00	1.836.844.708,21	1.836.654.567,38	1.810.107.810,50
Bienes de consumo	227.654.454,51	41.952.384,25	281.222.990,56	268.733.544,09	216.408.993,84
Servicios no personales	603.223.538,72	52.146.628,56	599.549.953,44	562.324.367,44	434.588.881,90
Bienes de uso	678.311.620,10	438.251.767,75	956.106.663,36	548.493.857,68	506.046.446,18
Transferencias	136.403.517,77	43.400,00	130.190.172,54	122.807.075,13	112.851.582,46
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	126.648.635,52	0,00	126.648.635,52	126.648.635,52	126.648.635,52
Otros gastos	973.788,84	0,00	973.788,84	973.788,84	973.788,84
<b>Total</b>	<b>3.505.318.969,61</b>	<b>532.394.180,56</b>	<b>3.931.536.912,47</b>	<b>3.466.635.836,08</b>	<b>3.207.626.139,24</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>413.924.364,08</b>	<b>413.924.364,08</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.505.318.969,61</b>	<b>532.394.180,56</b>	<b>3.931.536.912,47</b>	<b>3.880.560.200,16</b>	<b>3.621.550.503,32</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 16 MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	632.804,35	0,00	621.854,00	621.854,00	595.774,00
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	119.232.547,29	0,00	119.232.547,29	119.232.547,29	119.232.547,29
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	37.321.000,78	2.898.287,00	36.319.470,40	34.840.900,78	30.606.335,90
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	57.667.643,22	10.713,00	56.557.429,19	56.557.429,19	53.743.743,60
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	6.227.226,88	0,00	6.228.586,88	6.227.226,88	6.083.896,90
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	-414.124,92	0,00	1.595.932,08	1.595.932,08	1.448.324,85
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	53.687.448,16	35.216,00	51.773.173,65	51.770.000,15	50.786.436,26
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN U	515.215.073,80	5.459.273,08	672.376.925,15	648.882.579,33	598.350.088,57
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDA	13.085.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	20.642.002,73	0,00	6.235.034,47	6.223.060,04	6.132.862,99
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	21.756.396,80	0,00	8.781.730,37	8.781.730,30	8.169.816,64
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	73.292.977,17	0,00	105.048.123,50	105.048.123,50	103.776.673,23
1110120000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FOR	19.108.784,50	823.467,96	19.843.174,15	19.108.784,50	17.279.181,40
1110120000 - 22 PROGRAMA ENVION	2.045.331,60	0,00	2.045.331,60	2.045.331,60	2.013.998,25
1110120000 - 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	3.612.830,46	0,00	3.648.830,46	3.612.830,46	3.612.830,46
1110130000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	119.996.456,22	7.717.200,00	128.851.706,09	119.907.728,07	108.120.391,48
1110130000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	133.089.831,00	0,00	133.460.407,74	133.089.831,00	129.555.563,53
1110130000 - 19 POLICIA COMUNAL	6.299.423,20	27.000,00	6.222.527,58	6.222.527,58	6.129.173,58
1110130000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUN	14.995.759,42	0,00	14.208.196,74	14.208.196,74	12.899.517,57
1110140000 - 21 OMIC VILLA GESELL	2.927.673,87	2.200,00	2.930.563,87	2.927.673,87	2.826.900,61
1110160000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	812.625.826,18	426.389.087,92	1.150.334.997,90	735.669.689,99	685.962.270,67
1110160000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESI	256.325.427,83	0,00	258.797.974,17	256.095.134,17	221.018.233,93
1110160000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	54.967.930,87	801.523,20	39.305.474,38	39.203.925,03	24.812.386,40
1110160000 - 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRAD	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110160000 - 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBI	14.301.399,15	12.395,00	7.968.976,60	7.926.555,39	7.752.237,39
Actividades Centrales	1.054.161.758,75	88.217.817,40	1.050.734.247,66	1.038.422.547,59	959.129.136,67
Partidas no asignables a programas	7.426.668,39	0,00	7.426.668,39	7.426.668,39	7.426.668,39
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>3.464.331.941,45</b>	<b>532.394.180,56</b>	<b>3.890.549.884,31</b>	<b>3.425.648.807,92</b>	<b>3.167.464.990,56</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	40.987.028,16	0,00	40.987.028,16	40.987.028,16	40.161.148,68
<b>Total H.C.D.</b>	<b>40.987.028,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.987.028,16</b>	<b>40.987.028,16</b>	<b>40.161.148,68</b>
<b>Total General</b>	<b>3.505.318.969,61</b>	<b>532.394.180,56</b>	<b>3.931.536.912,47</b>	<b>3.466.635.836,08</b>	<b>3.207.626.139,24</b>

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

30/03/2022 12:24

Del 03/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>201.480.325,87</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>3.191.230.041,34</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>3.634.415.967,13</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.924.149.596,58</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>916.744.528,66</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.267.080.444,76</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>3.621.550.503,32</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-501.499.278,59</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>879.356.399,95</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-481.078.058,33</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>251.733.918,39</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-20.421.220,26</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.689.730.762,75</b>
CAJA	4.616.427,66	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.689.730.762,75</b>
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.885.599,83	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	19.427.175,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.641.618.824,25
111210123 Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	4.532.149,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.549.405.503,67
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	23.945.484,48	312200000 Resultado del ejercicio	-1.092.213.320,58
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	3.413.092,96	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10856/1 Fondos Afectados	80.128.681,30		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	9.360.601,57		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	620.813,52		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	1.047.136,77		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	3.123.215,20		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	723.234,88		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	16.950.194,30		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	5.521.964,28		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	9.560.709,86		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	17.457.651,43		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	8.796,18		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	958,12		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	608.822,58		
111220701 Cta.Cte. 00060/75 - Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	748.808,15		
111220703 Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	2.720.816,89		
111220704 Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	10.861.573,30		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	26.586.658,26		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	973.118,95		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.257.895,14		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>251.733.918,39</b>		
	<b>251.733.918,39</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.217.470.708,68
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	3.319.032.824,56
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-101.562.115,88</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	184.694.989,61
Servicios de la deuda	126.648.635,52
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-43.515.761,79</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2022 12:24

Del 03/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 16 MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL				
53 Proyectos de Modernización del Estado (Conexiones de usuarios en Plataforma Municipal)	5.000	4.771	4.771	0
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
50 Cantidad de ingresos de turistas (Cantidad de ingresos de turistas)	2.051.942	1.287.554	856.646	-430.908
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	24.881	13.428	7.622	-5.806
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	7.537	7.629	5.450	-2.179
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	65.000	12.310	12.310	0
1110110000 18 ACCIONES EN EDUCACION				
54 Asistencia virtual Lenguas Vivas (Asistencia Virtual Lenguas Vivas)	1.200	1.225	1.225	0
55 Inscriptos Lenguaje de Señas (Asistencia Virtual)	320	142	142	0
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	24.667	12.859	7.000	-5.859
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	10.665	10.167	7.058	-3.109
1110111000 16 ATENCION Y PREVENION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	161.122	171.879	171.879	0
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	5.017	3.287	3.287	0
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	171.536	141.033	141.033	0
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)	19.953	25.571	25.571	0
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.707	22.922	22.922	0
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Centro de salud Sur)	19.247	22.056	22.056	0
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.029	33.498	33.498	0
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunación,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	2.621	8.398	7.299	-1.099
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	892	712	502	-210
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	454	303	197	-106
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	249	249	58	-191
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	596	596	479	-117
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.438	13.607	9.538	-4.069
7 castraciones de animales (castración de animales)	2.252	2.252	1.713	-539
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	23.144	50.833	39.261	-11.572
39 Beneficiarios adultos integrados al plan (Adultos integrados femeninos)	8.426	54.851	50.919	-3.932
40 Beneficiarios embarazadas y puerperas integradas (Adultos integrados masculinos)	1.632	3.412	2.596	-816
1110111000 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)				
61 Guardia de emergencias (Cantidad de salidas de ambulancias en emergencia)	840	677	677	0
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	14.126	13.826	-300
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	220	12.113	12.058	-55
1110112000 25 PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD				
58 Ayudas sociales a personas (Cantidad de Expedientes)	32	20	20	0
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por linea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 911)	91.980	34.548	34.548	0
42 Llamados recepcionados linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 103)	53.308	19.312	19.312	0
43 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 911)	24.439	14.997	14.997	0
44 Asistencia a eventos linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 103)	49.472	20.905	20.905	0



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2022 12:24

Del 03/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	85	1.127	1.102	-25
1110113000 19 POLICIA COMUNAL				
62 Mviles asistidos (Cantidad de mviles asistidos)	61	102	102	0
1110113000 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS Ord. 1989				
60 Salidas de central (Cantidad de servicios)	450	641	641	0
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	8.000	9.113	6.613	-2.500
1110116000 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	13.125	-4.375
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	9.700	7.275	-2.425
1110116000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	23.520	24.808	18.928	-5.880
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	148.000	148.000	111.000	-37.000
1110116000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.400	132.518	99.418	-33.100
1110116000 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
12 cuadras con servicio de alumb.público (farolas mantenidas)	10.000	4.207	1.707	-2.500
1110116000 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE				
56 Denuncias sobre Medio Ambiente por expediente (Recepcion de expedientes)	40	76	66	-10
57 Recepcion de llamados sobre denuncias Medio Ambiente (Recepcion de llamados)	880	684	464	-220