



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:52

Del 02/01/2008 al 31/12/2008

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2008

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	66.828.549,78	67.152.462,36	62.933.238,87
Recursos de capital	596.245,61	255.899,04	255.899,04
Total	67.424.795,39	67.408.361,40	63.189.137,91
De libre disponibilidad	52.302.465,43	54.767.158,69	52.242.813,42
Afectados	15.122.329,96	12.641.202,71	10.946.324,49
Total	67.424.795,39	67.408.361,40	63.189.137,91
2. Extrapresupuestarios			
			5.481.136,91
Total General (1+2)	67.424.795,39	67.408.361,40	68.670.274,82

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	62.933.238,87
II. GASTOS CORRIENTES	58.373.522,09
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	4.559.716,78
IV. RECURSOS DE CAPITAL	255.899,04
V. GASTOS DE CAPITAL	6.251.489,53
VI. INGRESOS TOTALES	63.189.137,91
VII. GASTOS TOTALES	64.625.011,62
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.435.873,71
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.134.027,56
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.698.153,85

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	30.678.119,58	0,00	30.557.562,19	30.557.562,19	30.557.562,19
Bienes de consumo	5.237.158,40	0,00	5.149.814,30	5.086.844,28	3.970.674,80
Servicios no personales	22.708.367,50	0,00	22.694.221,60	22.349.523,09	19.129.345,12
Bienes de uso	5.753.338,91	0,00	6.582.744,78	5.492.487,32	2.783.003,83
Transferencias	1.122.334,64	0,00	1.033.063,61	1.030.394,95	942.433,74
Activos financieros	156.104,36	0,00	153.351,33	153.351,33	153.351,33
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.760.048,00	0,00	1.751.695,19	1.751.695,19	1.751.695,19
Otros gastos	9.324,00	0,00	7.408,50	235,41	0,00
Total	67.424.795,39	0,00	67.929.861,50	66.422.093,76	59.288.066,20
2. Extrapresupuestarios				6.358.408,15	6.358.408,15
Total General (1+2)	67.424.795,39	0,00	67.929.861,50	72.780.501,91	65.646.474,35

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 30 PROMOCION TURISTICA	2.586.369,70	0,00	2.577.566,01	2.577.566,01	2.387.400,24
1110104000 - 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION	1.436.741,54	0,00	1.419.678,99	1.419.678,99	1.389.875,00
1110104000 - 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA	1.432.472,63	0,00	1.428.624,67	1.428.624,67	1.416.365,50
1110105000 - 41 SERVICIOS PUBLICOS	16.630.382,04	0,00	17.587.829,43	16.324.372,90	13.123.159,44
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESII	9.071.211,52	0,00	9.059.646,62	9.059.646,62	7.817.173,12
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	1.629.093,07	0,00	1.643.162,90	1.596.788,18	1.550.140,21
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	1.600.000,00	0,00	1.592.501,10	1.592.501,10	1.592.501,10
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACION	618.832,65	0,00	608.475,36	608.475,36	602.659,36
1110107000 - 17 JUEGOS DEPORTIVOS -BUENOS AIRES /LA PF	215.440,00	0,00	215.347,00	210.747,00	186.867,00
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	200.529,00	0,00	282.147,60	197.750,00	197.750,00
1110108000 - 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON II	10.523.068,85	0,00	10.482.919,67	10.476.530,06	9.997.822,21
1110108000 - 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTER	436.673,49	0,00	427.742,39	427.742,39	427.632,39
1110108000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO	716.023,72	0,00	710.700,63	710.700,63	694.546,61
1110108000 - 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION S	1.699.180,55	0,00	1.640.453,19	1.640.453,19	1.618.631,89
1110108000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDO DE FORTA	631.162,93	0,00	615.467,97	615.467,97	533.638,90
1110108000 - 21 EL TRABAJO DIGNIFICA	85.824,36	0,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
Actividades Centrales	16.831.273,18	0,00	16.507.623,87	16.405.074,59	14.632.798,61
Partidas no asignables a programas	179.948,00	0,00	178.179,42	178.179,42	172.122,91
Total Departamento Ejecutivo	66.524.227,23	0,00	67.061.166,82	65.553.399,08	58.424.184,49
H.C.D.					
Actividades Centrales	900.568,16	0,00	868.694,68	868.694,68	863.881,71
Total H.C.D.	900.568,16	0,00	868.694,68	868.694,68	863.881,71
Total General	67.424.795,39	0,00	67.929.861,50	66.422.093,76	59.288.066,20



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:52

Del 02/01/2008 al 31/12/2008

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2008

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	5.160.821,91	100000000 ACTIVO	57.227.182,85
Ingresos del Período:	68.670.274,82	110000000 ACTIVO CORRIENTE	37.441.647,62
Ingresos de Ajustes Contables:	54.897.092,09	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	19.785.535,23
Gastos del Período:	65.646.474,35		
Egresos de Ajustes Contables:	54.857.100,29	200000000 PASIVO	-10.840.231,06
Saldo final:	8.224.614,18	210000000 PASIVO CORRIENTE	-10.161.449,28
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-678.781,78
CAJA	213.075,05	300000000 PATRIMONIO	-46.386.951,79
111210101 Cta. Cte. 10854/1 Coparticipacion Pcial	214.574,31	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-46.386.951,79
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	2.294,92	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210108 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2008	855.839,25	312000000 Resultados de la cuenta corriente	1.724.986,71
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	318.132,77	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-9.787.776,70
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	982.465,90	312200000 Resultado del ejercicio	11.512.763,41
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	53.278,79	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	5.707,60		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	286.089,79		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	10.065,82		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	71.778,58		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	3.306.787,16		
111220608 Cta. Cte. 50097/5 - Contribución de Mejoras Plan de Obras Villa Gesell 2010	63.549,59		
111220701 Programa Nosotras y Otros Programas de Origen Nacional	695.384,85		
111220702 Plan Nacional CIC	21.688,83		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	1.075.023,10		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	9.351,67		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	39.526,20		
Total Disponibilidades:	8.224.614,18		
	8.224.614,18		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:52

Del 02/01/2008 al 31/12/2008

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2008

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2008	Ejecutado Ene-Dic 2008	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	608.000	641.000	606.423	-34.577
1110104000 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	390	465	580	115
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	200	0	0	0
1110104000 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	51	52	1
1110105000 41 SERVICIOS PUBLICOS				
12 cuadras con servicio de alumb.público (cantidad de cuadras con servic. de alumb.público)	3.700	3.710	3.720	10
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	1.050	0	0	0
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas recogidas)	330	327	332	5
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	6.220	0	0	0
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	27.180	27.260	27.220	-40
1110107000 16 DEPORTES Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	3.050	2.985	3.060	75
1110108000 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	0	68.000	0	-68.000
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	6.800	7.200	6.910	-290
1110108000 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	92.000	86.750	94.750	8.000
1110108000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO				
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	3.000	2.880	3.035	155
7 castraciones de animales (castración de animales)	270	0	0	0
1110108000 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL				
8 ayuda social a personas (personas con ayuda social)	3.650	4.400	5.582	1.182