



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:45

Del 02/01/2009 al 31/12/2009

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2009

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	100.380.069,11	102.454.935,71	85.113.725,50
Recursos de capital	31.266.327,94	29.958.825,03	29.958.825,03
Total	131.646.397,05	132.413.760,74	115.072.550,53
De libre disponibilidad	85.630.766,70	85.089.417,93	73.832.816,05
Afectados	46.015.630,35	47.324.342,81	41.239.734,48
Total	131.646.397,05	132.413.760,74	115.072.550,53
2. Extrapresupuestarios			11.573.301,70
Total General (1+2)	131.646.397,05	132.413.760,74	126.645.852,23

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	85.113.725,50
II. GASTOS CORRIENTES	82.250.297,11
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.863.428,39
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.958.825,03
V. GASTOS DE CAPITAL	27.063.118,09
VI. INGRESOS TOTALES	115.072.550,53
VII. GASTOS TOTALES	109.313.415,20
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	5.759.135,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.091.638,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	15.850.773,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	41.533.557,71	0,00	41.036.738,88	41.036.738,88	40.976.464,52
Bienes de consumo	8.062.718,86	35.742,78	7.792.117,14	7.658.851,22	5.690.701,14
Servicios no personales	33.087.260,67	151.037,93	33.082.775,16	31.823.159,16	27.139.056,16
Bienes de uso	37.100.689,00	693.409,26	74.722.942,75	25.064.181,67	21.851.422,55
Transferencias	3.449.974,95	0,00	2.594.487,83	2.573.729,05	2.425.936,50
Activos financieros	273.963,19	0,00	208.399,02	208.399,02	208.399,02
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.231.975,36	0,00	6.763.927,21	6.763.927,21	6.745.468,96
Otros gastos	906.257,31	0,00	900.042,22	898.991,45	898.890,47
Total	131.646.397,05	880.189,97	167.101.430,21	116.027.977,66	105.936.339,32
2. Extrapresupuestarios				11.238.086,60	11.238.086,60
Total General (1+2)	131.646.397,05	880.189,97	167.101.430,21	127.266.064,26	117.174.425,92

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 30 PROMOCION TURISTICA	3.632.613,12	2.082,34	3.617.841,04	3.600.353,56	3.363.445,30
1110104000 - 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION	2.015.629,74	4.632,00	2.000.449,81	1.994.989,81	1.920.774,61
1110104000 - 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA	2.027.958,65	0,00	2.021.794,45	2.021.794,45	2.010.952,94
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	31.159.750,75	783.215,72	33.077.162,53	24.611.635,88	20.671.309,80
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESI	9.626.351,04	0,00	9.595.000,00	9.595.000,00	9.505.000,00
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	1.979.025,50	0,00	1.960.735,19	1.960.735,19	1.820.341,72
1110105000 - 89 PLAN DE OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTIN	13.084.921,16	0,00	27.940.514,66	8.016.977,14	8.016.977,14
1110105000 - 90 PLAN FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCC	10.139.515,52	0,00	31.658.671,29	9.677.178,23	7.540.536,23
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	6.616.752,42	0,00	6.616.752,42	6.616.752,42	6.598.294,17
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACION	1.173.578,61	0,00	1.068.822,80	1.052.822,80	1.040.498,32
1110107000 - 17 JUEGOS DEPORTIVOS -BUENOS AIRES /LA PF	146.505,00	0,00	344.125,00	145.325,00	120.429,00
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	1.074.452,08	0,00	876.123,46	874.819,46	825.589,73
1110108000 - 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON II	14.726.818,11	24.881,34	14.645.783,67	14.619.815,31	13.479.692,17
1110108000 - 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTER	511.469,81	0,00	510.438,58	510.438,58	510.438,58
1110108000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO	920.658,41	0,00	901.217,73	901.217,73	886.032,04
1110108000 - 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION S	2.370.993,45	0,00	2.350.923,31	2.348.448,91	2.283.220,36
1110108000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDO DE FORTA	1.101.244,09	2.665,71	929.509,29	891.737,29	792.724,52
1110108000 - 21 EL TRABAJO DIGNIFICA	80.963,19	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1110108000 - 22 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	974.461,44	0,00	573.987,89	573.955,10	561.307,42
Actividades Centrales	27.020.292,32	62.712,86	25.639.966,44	25.243.420,92	23.262.883,24
Partidas no asignables a programas	553.306,84	0,00	79.053,60	78.002,83	69.396,58
Total Departamento Ejecutivo	130.937.261,25	880.189,97	166.424.373,16	115.350.920,61	105.295.343,87
H.C.D.					
Actividades Centrales	709.135,80	0,00	677.057,05	677.057,05	640.995,45
Total H.C.D.	709.135,80	0,00	677.057,05	677.057,05	640.995,45
Total General	131.646.397,05	880.189,97	167.101.430,21	116.027.977,66	105.936.339,32



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:45

Del 02/01/2009 al 31/12/2009

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2009

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	8.224.614,18	100000000 ACTIVO	118.938.776,97
Ingresos del Período:	126.645.852,23	110000000 ACTIVO CORRIENTE	72.742.140,86
Ingresos de Ajustes Contables:	73.361.179,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	46.196.636,11
Gastos del Período:	117.174.425,92		
Egresos de Ajustes Contables:	73.304.377,47	200000000 PASIVO	-14.451.065,80
Saldo final:	17.752.842,08	210000000 PASIVO CORRIENTE	-13.854.594,06
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-596.471,74
CAJA	150.346,52	300000000 PATRIMONIO	-104.487.711,17
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	229.949,54	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-104.487.711,17
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	385,90	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210110 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2009	2.328.041,14	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-56.375.772,67
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	30.459,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	1.576.329,86
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	61.862,29	312200000 Resultado del ejercicio	-57.952.102,53
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	2.788.565,46	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turística	65.358,72		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	5.707,60		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	56.278,76		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	16.118,01		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	81.967,01		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	2.518.957,71		
111220608 Cta. Cte. 50097/5 - Contribución de Mejoras Plan de Obras Villa Gesell 2010	320.616,53		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	228.285,26		
111220701 Programa Nosotras	7.560.875,17		
111220702 Plan Nacional CIC	21.688,83		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	1.201.478,74		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	27.954,52		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	57.944,75		
Total Disponibilidades:	17.752.842,08		
	17.752.842,08		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:45

Del 02/01/2009 al 31/12/2009

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2009

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2009	Ejecutado Ene-Dic 2009	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	820.000	725.000	629.475	-95.525
1110104000 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	420	420	9.200	8.780
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	260	260	398	138
1110104000 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	106	37	-69
1110105000 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD				
12 cuadras con servicio de alumb.público (cantidad de cuadras con servic. de alumb.público)	3.740	3.740	4.038	298
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	2.050	2.048	2.065	17
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas recogidas)	330	330	324	-6
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	6.220	6.220	6.175	-45
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	28.600	28.600	31.410	2.810
1110107000 16 DEPORTES Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	3.100	3.100	3.272	172
1110107000 18 SEGURIDAD CIUDADANA				
18 Sistema de Seguridad implementado en la ciudad,patrullas,camaras y personal de vigilancia urbana (Sistema de Seguridad implementado en la ciudad)	110.000	0	0	0
1110108000 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.100	8.100	6.795	-1.305
1110108000 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	92.600	92.600	118.320	25.720
1110108000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO				
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	3.200	3.200	3.189	-11
7 castraciones de animales (castración de animales)	310	0	0	0
1110108000 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL				
8 ayuda social a personas (personas con ayuda social)	5.200	5.200	5.670	470