



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:43

Del 01/01/2010 al 31/12/2010

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2010

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	108.211.074,66	109.372.414,49	104.904.740,12
Recursos de capital	20.387.809,74	14.935.547,26	14.935.547,26
Fuentes Financieras	6.902.450,65		0,00
Total	135.501.335,05	124.307.961,75	119.840.287,38
De libre disponibilidad	97.304.902,08	95.080.263,65	88.948.113,56
Afectados	38.196.432,97	29.227.698,10	30.892.173,82
Total	135.501.335,05	124.307.961,75	119.840.287,38
2. Extrapresupuestarios			11.964.318,05
Total General (1+2)	135.501.335,05	124.307.961,75	131.804.605,43

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	104.904.740,12
II. GASTOS CORRIENTES	94.143.031,11
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.761.709,01
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.935.547,26
V. GASTOS DE CAPITAL	29.614.648,30
VI. INGRESOS TOTALES	119.840.287,38
VII. GASTOS TOTALES	123.757.679,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-3.917.392,03
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.673.083,42
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.755.691,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	43.904.920,78	0,00	43.849.008,31	43.834.725,96	43.823.737,84
Bienes de consumo	11.572.722,03	21.992,80	11.656.717,79	10.747.278,75	8.217.136,18
Servicios no personales	41.314.929,93	0,00	41.427.051,36	38.577.725,54	33.558.206,94
Bienes de uso	26.966.132,40	0,00	45.976.478,66	26.775.341,89	25.677.783,55
Transferencias	3.290.344,05	0,00	3.142.329,70	3.136.589,70	3.026.790,73
Activos financieros	237.635,46	0,00	237.014,63	237.014,63	237.014,63
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.785.118,35	0,00	7.776.333,95	7.776.333,95	7.776.333,95
Otros gastos	429.532,05	0,00	430.182,52	428.360,38	428.360,38
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	135.501.335,05	21.992,80	154.495.116,92	131.513.370,80	122.745.364,20
2. Extrapresupuestarios				11.706.670,22	11.706.670,22
Total General (1+2)	135.501.335,05	21.992,80	154.495.116,92	143.220.041,02	134.452.034,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 OMIC VILLA GESELL	66.473,00	0,00	66.190,38	66.190,38	65.800,38
1110102000 - 16 MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	119.050,00	0,00	119.755,20	118.386,35	118.386,35
1110104000 - 30 PROMOCION TURISTICA	3.590.924,43	0,00	3.585.323,60	3.582.823,60	3.382.751,35
1110104000 - 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION	2.227.127,34	0,00	2.216.972,07	2.213.444,41	2.162.965,30
1110104000 - 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA	2.063.603,18	0,00	2.106.208,89	2.057.408,89	1.971.878,02
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	27.760.708,16	835,80	33.327.637,78	25.268.867,54	23.310.724,56
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS	10.737.500,00	0,00	10.735.500,00	10.735.500,00	8.823.000,00
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	2.269.833,35	0,00	2.261.695,01	2.194.336,03	2.114.465,37
1110105000 - 89 PLAN DE OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS	13.569.335,41	0,00	13.568.754,45	13.568.754,45	13.213.486,65
1110105000 - 90 PLAN FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION	6.617.423,04	0,00	20.007.889,48	6.522.644,20	6.522.644,20
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	7.614.906,07	0,00	7.613.212,91	7.613.212,91	7.613.212,91
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACION	1.246.307,54	0,00	1.239.059,08	1.237.329,08	1.189.905,64
1110107000 - 17 JUEGOS DEPORTIVOS -BUENOS AIRES /LA PLATA	229.312,00	0,00	230.377,00	227.877,00	205.677,00
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	1.718.752,58	0,00	1.714.353,40	1.704.173,39	1.599.159,01
1110108000 - 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTENSIDAD	18.184.315,18	0,00	18.364.240,82	17.879.947,56	16.136.140,02
1110108000 - 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTENSIDAD	530.423,81	0,00	522.586,35	522.586,35	522.586,35
1110108000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO	1.027.257,33	0,00	1.030.366,88	1.016.938,04	1.011.851,24
1110108000 - 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	2.646.377,35	0,00	2.644.378,28	2.614.386,50	2.355.269,02
1110108000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDO DE FORTALECIMIENTO	636.789,01	0,00	513.225,04	504.215,67	470.237,23
1110108000 - 21 EL TRABAJO DIGNIFICA	6.585,46	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1110108000 - 22 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	1.919.108,65	0,00	1.916.586,89	1.916.586,89	1.913.996,30
1110108000 - 23 CAMPAÑA DESARROLLO VERANO MIN.SALUD	370.413,83	21.157,00	366.454,67	366.454,67	366.454,67
1110108000 - 24 PROGRAMA ENVION	12.700,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Actividades Centrales	28.571.548,34	0,00	28.577.521,27	27.818.391,56	25.941.273,66
Partidas no asignables a programas	283.212,28	0,00	277.876,28	276.054,14	276.054,14
Total Departamento Ejecutivo	134.019.987,34	21.992,80	153.024.665,73	130.045.009,61	121.293.919,37
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.481.347,71	0,00	1.470.451,19	1.468.361,19	1.451.444,83
Total H.C.D.	1.481.347,71	0,00	1.470.451,19	1.468.361,19	1.451.444,83
Total General	135.501.335,05	21.992,80	154.495.116,92	131.513.370,80	122.745.364,20



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:43

Del 01/01/2010 al 31/12/2010

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2010

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	17.752.842,08	100000000 ACTIVO	138.353.789,50
Ingresos del Período:	131.804.605,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	63.183.962,00
Ingresos de Ajustes Contables:	117.394.984,50	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	75.169.827,50
Gastos del Período:	134.452.034,42		
Egresos de Ajustes Contables:	117.344.176,55	200000000 PASIVO	-16.796.571,50
Saldo final:	15.156.221,04	210000000 PASIVO CORRIENTE	-15.436.578,24
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.359.993,26
CAJA	71.961,20	300000000 PATRIMONIO	-121.557.218,00
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	498.768,16	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-121.557.218,00
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	3.340,66	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210111 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2010	882.203,98	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-73.445.279,50
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	42.485,97	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-56.037.407,75
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	62.386,51	312200000 Resultado del ejercicio	-17.407.871,75
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	3.164.751,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turística	219.211,39		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	5.707,60		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	376.320,94		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	84.216,32		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	35.569,28		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	4.276.865,60		
111220608 Cta. Cte. 50097/5 - Contribución de Mejoras Plan de Obras Villa Gesell 2010	72.322,99		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	2.932.734,57		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 Plan Nacer	47.334,00		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	406.870,47		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	1.858.823,41		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	34.189,80		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	80.157,13		
Total Disponibilidades:	15.156.221,04		
	15.156.221,04		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:43

Del 01/01/2010 al 31/12/2010

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2010

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2010	Ejecutado Ene-Dic 2010	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	820.000	820.000	805.100	-14.900
1110104000 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	420	1.975	3.230	1.255
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	260	260	1.140	880
1110104000 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	72	58	-14
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	3.740	0
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	2.050	2.048	2.048	0
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas recogidas)	330	330	317	-13
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	6.220	6.960	5.140	-1.820
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	28.600	28.600	28.600	0
1110107000 16 DEPORTES Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	3.100	2.970	4.060	1.090
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	66.000	0	-66.000
1110108000 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.100	8.800	8.290	-510
1110108000 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	92.600	98.800	120.384	21.584
1110108000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO				
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	3.200	3.105	3.295	190
7 castraciones de animales (castración de animales)	310	310	433	123
1110108000 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL				
8 ayuda social a personas (personas con ayuda social)	5.200	5.200	5.730	530