



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:06

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	135.619.653,64	129.965.561,64	130.404.947,16
Recursos de capital	15.571.698,93	15.470.077,29	15.553.912,51
Fuentes Financieras	10.842.023,35		0,00
Total	162.033.375,92	145.435.638,93	145.958.859,67
De libre disponibilidad	123.808.449,16	112.042.959,49	109.896.088,73
Afectados	38.224.926,76	33.392.679,44	36.062.770,94
Total	162.033.375,92	145.435.638,93	145.958.859,67
2. Extrapresupuestarios			15.781.812,33
Total General (1+2)	162.033.375,92	145.435.638,93	161.740.672,00

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	130.404.947,16
II. GASTOS CORRIENTES	127.198.851,30
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.206.095,86
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15.553.912,51
V. GASTOS DE CAPITAL	26.678.035,75
VI. INGRESOS TOTALES	145.958.859,67
VII. GASTOS TOTALES	153.876.887,05
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-7.918.027,38
IX. FUENTES FINANCIERAS	16.576.793,40
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.658.766,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	62.625.974,27	0,00	62.647.654,63	62.593.413,65	62.573.339,84
Bienes de consumo	12.007.795,23	688.222,27	13.511.034,59	12.160.511,18	9.253.600,24
Servicios no personales	45.167.054,31	518.455,34	47.498.017,33	45.671.182,83	38.130.262,71
Bienes de uso	25.668.285,19	321.762,78	30.919.035,16	25.624.093,45	22.649.427,35
Transferencias	8.078.238,01	39.697,00	8.249.091,18	7.999.983,77	6.543.842,93
Activos financieros	55.782,74	0,00	57.160,44	55.160,44	55.160,44
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.404.546,17	0,00	8.406.235,74	8.406.235,74	8.406.235,74
Otros gastos	25.700,00	0,00	25.987,56	25.072,01	25.072,01
Total	162.033.375,92	1.568.137,39	171.314.216,63	162.535.653,07	147.636.941,26
2. Extrapresupuestarios				15.419.450,95	15.419.450,95
Total General (1+2)	162.033.375,92	1.568.137,39	171.314.216,63	177.955.104,02	163.056.392,21

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 OMIC VILLA GESELL	88.080,87	0,00	86.636,12	86.636,12	86.636,12
1110102000 - 16 MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL	537,75	0,00	112.865,40	103.865,40	69.365,40
1110103000 - 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	37.412.335,61	74.835,07	42.397.144,05	37.174.548,51	32.094.353,26
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESII	13.752.295,00	0,00	13.826.325,00	13.751.925,00	11.988.000,00
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	2.830.024,75	5.850,00	2.892.990,00	2.781.890,60	2.526.181,14
1110105000 - 89 PLAN DE OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTIN	6.352.991,00	0,00	6.352.928,43	6.352.928,43	6.352.928,43
1110105000 - 90 PLAN FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCC	4.399.368,39	0,00	4.398.729,40	4.398.729,40	4.398.729,40
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	8.852,00	0,00	32.463,25	32.463,25	54.113,25
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACION	2.213.142,74	4.911,94	2.200.965,19	2.191.887,44	2.057.012,64
1110107000 - 17 JUEGOS DEPORTIVOS -BUENOS AIRES /LA PF	146.337,00	1.800,00	145.790,00	145.790,00	97.990,00
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	3.461.079,54	100.240,75	4.623.849,57	3.450.409,77	3.151.506,52
1110108000 - 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON II	24.891.665,18	470.124,54	25.253.804,32	25.136.620,82	23.307.428,66
1110108000 - 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTER	348.848,80	0,00	347.721,70	347.721,70	347.721,70
1110108000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO	1.290.344,69	510,00	1.298.524,52	1.286.345,87	1.262.552,02
1110108000 - 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION S	3.286.977,32	22.937,00	3.585.869,44	3.275.359,92	3.111.535,87
1110108000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDO DE FORTA	638.381,21	2.880,00	582.644,87	573.854,87	538.564,87
1110108000 - 21 EL TRABAJO DIGNIFICA	38.782,74	0,00	40.700,00	38.700,00	38.700,00
1110108000 - 22 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	4.093.107,71	0,00	4.205.866,50	4.080.009,49	3.241.310,20
1110108000 - 23 CAMPAÑA DESARROLLO VERANO MIN.SALUD	142,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 24 PROGRAMA ENVION	98.580,00	0,00	98.053,50	98.053,50	95.553,50
1110108000 - 25 PLAN NACER	158.865,00	55.559,70	158.537,90	158.537,90	63.344,90
1110108000 - 26 PROGRAMA INNOVADOR EN AREA DISCAPACI	108.800,00	0,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	5.816.413,33	17.281,29	5.842.582,79	5.811.408,99	4.918.871,86
1110109000 - 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA	3.283.375,03	0,00	3.281.832,23	3.280.177,11	3.183.034,62
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	3.281.090,96	0,00	3.268.839,56	3.262.594,59	3.255.664,35
Actividades Centrales	42.160.894,59	811.207,10	44.306.452,38	42.743.093,88	39.450.219,97
Partidas no asignables a programas	1.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	160.162.540,34	1.568.137,39	169.450.916,12	160.672.352,56	145.800.118,68
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.870.835,58	0,00	1.863.300,51	1.863.300,51	1.836.822,58
Total H.C.D.	1.870.835,58	0,00	1.863.300,51	1.863.300,51	1.836.822,58
Total General	162.033.375,92	1.568.137,39	171.314.216,63	162.535.653,07	147.636.941,26



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:06

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	15.156.221,04	100000000 ACTIVO	157.761.525,03
Ingresos del Período:	161.740.672,00	110000000 ACTIVO CORRIENTE	56.781.877,40
Ingresos de Ajustes Contables:	38.807.640,47	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	100.979.647,63
Gastos del Período:	163.056.392,21		
Egresos de Ajustes Contables:	38.634.335,53	200000000 PASIVO	-24.322.457,95
Saldo final:	14.013.805,77	210000000 PASIVO CORRIENTE	-23.029.237,69
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.293.220,26
CAJA	135.141,83	300000000 PATRIMONIO	-133.439.067,08
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	403.887,25	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-133.439.067,08
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	2.720,07	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210112 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2011	201.457,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-85.327.128,58
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	63.220,17	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-72.949.337,44
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	54.624,27	312200000 Resultado del ejercicio	-12.377.791,14
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	2.893.198,81	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turística	492,63		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	5.707,60		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	37.860,89		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	10.265,26		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	89.650,44		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	5.209.697,79		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	386.783,02		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	141.842,10		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	90.223,50		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	1.615.950,75		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	2.420.768,50		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	138.843,95		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	111.469,00		
Total Disponibilidades:	14.013.805,77		
	14.013.805,77		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:06

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2011	Ejecutado Ene-Dic 2011	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	820.000	0	0	0
1110104000 31 ACCION EN ARTE CULTURA Y EDUCACION				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	420	0	0	0
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	260	0	0	0
1110104000 32 OPERATIVOS SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	0	0	0
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	2.050	2.125	75
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas recogidas)	330	292	629	337
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	6.220	6.220	5.790	-430
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	3.100	4.500	1.400
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	7.382	-718
1110108000 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	92.600	92.600	110.194	17.594
1110108000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO				
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	3.200	3.200	3.447	247
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	10.125	4.925
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	820.000	820.000	813.394	-6.606
1110109000 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	0	0	0
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	420	420	3.419	2.999
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	260	295	1.410	1.115