



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:04

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	148.162.332,15	150.453.122,40	147.870.142,64
Recursos de capital	7.439.293,13	6.213.954,45	6.213.954,45
Fuentes Financieras	16.233.027,99	7.492.574,00	7.492.574,00
Total	171.834.653,27	164.159.650,85	161.576.671,09
De libre disponibilidad	129.600.332,61	131.163.274,99	129.218.926,40
Afectados	42.234.320,66	32.996.375,86	32.357.744,69
Total	171.834.653,27	164.159.650,85	161.576.671,09
2. Extrapresupuestarios			19.027.390,31
Total General (1+2)	171.834.653,27	164.159.650,85	180.604.061,40

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	147.870.142,64
II. GASTOS CORRIENTES	141.085.071,39
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	6.785.071,25
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.213.954,45
V. GASTOS DE CAPITAL	8.612.350,58
VI. INGRESOS TOTALES	154.084.097,09
VII. GASTOS TOTALES	149.697.421,97
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.386.675,12
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.442.475,25
X. APLICACIONES FINANCIERAS	24.829.150,37

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	69.292.794,47	0,00	75.035.686,15	75.018.017,53	75.008.432,69
Bienes de consumo	14.643.637,80	571.992,80	14.810.013,54	13.882.496,36	11.186.443,56
Servicios no personales	51.192.542,74	1.783.534,32	149.570.590,00	49.032.679,30	39.922.031,99
Bienes de uso	13.017.568,37	251.146,10	11.605.663,83	6.328.556,54	5.479.936,40
Transferencias	5.614.185,92	25.024,00	5.617.784,78	5.246.073,73	4.961.077,57
Activos financieros	650,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	18.039.073,97	0,00	15.653.942,73	15.653.942,73	15.653.942,73
Otros gastos	34.200,00	0,00	34.023,65	34.023,65	34.023,65
Total	171.834.653,27	2.631.697,22	272.328.204,68	165.196.289,84	152.246.388,59
2. Extrapresupuestarios				18.898.992,21	18.898.992,21
Total General (1+2)	171.834.653,27	2.631.697,22	272.328.204,68	184.095.282,05	171.145.380,80

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 OMIC VILLA GESELL	105.819,96	0,00	104.789,85	104.789,85	101.133,10
1110101000 - 17 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10.856,40	0,00	7.914,97	7.914,97	7.914,97
1110101000 - 18 DESARROLLO Y PLANIFICACION POLITICAS DE DESARROLLO	560,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD	35.871.697,06	730.170,05	35.563.292,78	29.441.297,14	25.757.472,56
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS	14.936.788,00	0,00	113.603.667,18	14.936.530,06	13.000.805,05
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	2.916.593,78	802.929,80	2.991.124,71	2.911.588,80	2.748.467,50
1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.703.936,11	120.233,53	1.696.915,02	1.667.539,17	1.629.138,91
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	16.485.364,45	0,00	14.961.701,73	14.961.701,73	14.961.701,73
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACION	2.050.753,66	10.948,50	2.057.498,61	2.043.610,92	1.996.233,75
1110107000 - 17 TORNEOS BONAERENSES	158.540,00	0,00	157.565,20	157.565,20	146.285,20
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	2.366.769,88	0,00	2.602.851,69	2.510.898,39	2.370.002,06
1110108000 - 16 ATENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTERVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 19 ACCIONES DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDO DE FORTALECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	5.927.553,07	1.400,00	4.472.479,04	4.335.405,61	3.994.164,11
1110109000 - 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA	3.784.336,08	0,00	3.996.574,48	3.993.178,21	3.967.762,90
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	3.195.176,25	7.590,00	3.204.811,55	3.202.526,55	3.136.998,73
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN UNIDADES	27.663.975,80	250.721,01	30.920.522,91	30.317.013,82	28.413.167,09
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES	116.095,32	1.300,00	211.484,39	211.389,39	203.449,87
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	614.693,88	0,00	1.762.157,16	1.759.381,13	1.652.054,13
1110111000 - 19 PLAN NACER	678.442,10	0,00	391.582,50	378.389,24	361.199,85
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO	1.572.836,54	26.517,00	1.642.607,53	1.566.342,18	1.369.076,19
1110112000 - 21 EL TRABAJO DIGNIFICA	971,26	0,00	773,18	773,18	773,18
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	84.692,50	0,00	145.750,00	145.750,00	140.250,00
1110112000 - 23 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	2.212.518,92	0,00	2.394.191,52	2.152.310,29	1.983.048,12
Actividades Centrales	45.650.419,02	675.291,74	46.582.618,84	45.535.064,17	41.473.826,14
Partidas no asignables a programas	1.553.809,52	0,00	692.241,00	692.241,00	692.241,00
Total Departamento Ejecutivo	169.663.199,95	2.627.101,63	270.165.115,84	163.033.201,00	150.107.166,14
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.171.453,32	4.595,59	2.163.088,84	2.163.088,84	2.139.222,45
Total H.C.D.	2.171.453,32	4.595,59	2.163.088,84	2.163.088,84	2.139.222,45
Total General	171.834.653,27	2.631.697,22	272.328.204,68	165.196.289,84	152.246.388,59



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:04

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	14.013.805,77	100000000 ACTIVO	171.443.225,31
Ingresos del Período:	180.604.061,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	63.201.091,89
Ingresos de Ajustes Contables:	34.639.164,76	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	108.242.133,42
Gastos del Período:	171.145.380,80		
Egresos de Ajustes Contables:	34.547.697,50	200000000 PASIVO	-28.148.660,80
Saldo final:	23.563.953,63	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.870.223,82
Demonstración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.278.436,98
CAJA	2.450,00	300000000 PATRIMONIO	-143.294.564,51
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.969.751,63	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-143.294.564,51
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	9.035,29	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210113 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2012	2.244.958,25	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-95.182.626,01
111210115 Bonos 2012 - Fort.Fin.Munic.- CTA. 9991330	916.600,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-86.696.206,54
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	58.690,15	312200000 Resultado del ejercicio	-8.486.419,47
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	145.817,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	1.745.408,78		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	3.657,70		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	92,44		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	170.366,05		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	250.688,08		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	106.360,38		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	4.710.294,41		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	378.262,46		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	244.789,71		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	146.626,40		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	365.408,40		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	4.096,61		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	2.792.428,21		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	141.069,75		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	157.101,22		
Total Disponibilidades:	23.563.953,63		
	23.563.953,63		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Hoja: 3 de 4

03/02/2015 13:04

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2012	Ejecutado Ene-Dic 2012	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	1.500	1.630	4.765	3.135
1110101000 17 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				
20 denuncias sobre medio ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	360	0	0	0
1110101000 18 DESARROLLO Y PLANIFICACION POLITICAS DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				
21 acciones sociales (DIRECCION DE COORDINACION MUNICIPAL)	600	0	0	0
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	3.425	-315
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	2.050	2.130	2.050	-80
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas recogidas)	330	330	392	62
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	6.220	6.355	5.940	-415
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	3.175	75
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	2.680	0	-2.680
1110108000 17 ATENCION PRIMARIA EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	92.600	0	0	0
1110108000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO				
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	3.200	0	0	0
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	0	0	0
1110108000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	0	575	0	-575
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	820.000	809.500	839.800	30.300
1110109000 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	80	83	3
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	420	525	975	450
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	260	302	523	221
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	0	6.485	4.660	-1.825
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	0	151.500	164.972	13.472
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 13:04

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2012	Ejecutado Ene-Dic 2012	Diferencia
5 inspecciones bromatológicas realizadas (inspecciones realizadas) 1110111000 19 PLAN NACER	0	2.405	2.763	358
26 niños atendidos (niños integrados a plan nacer) 1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL	3.240	2.930	1.890	-1.040
22 niños en comedor (niños atendidos) 1110112000 21 EL TRABAJO DIGNIFICA	1.200	1.355	1.326	-29
23 prestamos otorgados (cantidad de prestamos otorgados) 1110112000 22 PROGRAMA ENVION	40	20	1	-19
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido) 1110112000 23 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	720	720	484	-236
25 socios cooperativistas asistidos (cantidad de cooperativistas en trabajo)	1.536	1.536	1.756	220