



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 12:58

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	200.862.307,00	219.837.603,83	193.255.574,62
Recursos de capital	16.562.246,56	9.930.865,35	9.930.948,68
Fuentes Financieras	26.590.231,11		0,00
Total	244.014.784,67	229.768.469,18	203.186.523,30
De libre disponibilidad	176.819.568,93	196.606.534,68	171.140.091,22
Afectados	67.195.215,74	33.161.934,50	32.046.432,08
Total	244.014.784,67	229.768.469,18	203.186.523,30
2. Extrapresupuestarios			26.681.857,29
Total General (1+2)	244.014.784,67	229.768.469,18	229.868.380,59

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	193.255.574,62
II. GASTOS CORRIENTES	195.116.648,90
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-1.861.074,28
IV. RECURSOS DE CAPITAL	9.930.948,68
V. GASTOS DE CAPITAL	21.683.605,37
VI. INGRESOS TOTALES	203.186.523,30
VII. GASTOS TOTALES	216.800.254,27
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-13.613.730,97
IX. FUENTES FINANCIERAS	27.688.994,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	14.075.263,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	107.620.365,83	0,00	107.362.368,73	107.362.368,73	98.800.658,09
Bienes de consumo	22.688.338,99	-0,07	22.448.164,64	21.860.331,63	18.818.802,70
Servicios no personales	65.814.580,35	-0,01	67.050.241,10	63.073.773,65	53.823.614,52
Bienes de uso	26.597.805,10	-0,01	31.658.591,16	18.909.124,51	17.399.547,36
Transferencias	4.693.629,69	0,00	4.167.374,70	4.158.074,70	3.879.661,72
Activos financieros	332.415,00	0,00	332.410,02	332.410,02	332.410,02
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.262.449,71	0,00	15.174.426,74	15.174.426,74	15.174.426,74
Otros gastos	5.200,00	0,00	5.008,03	5.008,03	5.008,03
Total	244.014.784,67	-0,09	248.198.585,12	230.875.518,01	208.234.129,18
2. Extrapresupuestarios				26.718.659,81	26.718.659,81
Total General (1+2)	244.014.784,67	-0,09	248.198.585,12	257.594.177,82	234.952.788,99

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 OMIC VILLA GESELL	159.218,57	0,00	158.641,53	158.641,53	143.618,41
1110101000 - 17 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	135.961,57	0,00	135.368,26	135.368,26	121.461,35
1110101000 - 18 DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN POLÍTICAS DE DESARROLLO	265.991,57	0,00	265.613,01	265.613,01	245.367,81
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA COMUNIDAD	51.404.283,23	-0,04	57.035.446,59	46.328.441,13	42.328.076,84
1110105000 - 42 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	17.270.508,08	0,00	16.998.007,12	16.998.007,12	14.640.006,87
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	3.342.068,03	0,00	4.121.721,03	3.339.396,84	2.991.506,94
1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.597.762,47	-0,01	7.594.490,46	3.491.924,76	3.102.644,16
1110105000 - 45 DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONTROL ESPACIAL	113.965,62	0,00	115.005,09	112.008,39	84.189,85
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	12.583.538,23	0,00	12.576.748,98	12.576.748,98	12.576.748,98
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACIÓN	3.569.424,28	0,00	3.570.706,22	3.565.515,34	3.209.028,54
1110107000 - 17 TORNEOS BONAERENSES	98.147,10	0,00	98.000,00	98.000,00	50.520,00
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	4.826.341,03	0,00	4.733.017,73	4.822.622,47	4.241.072,65
1110107000 - 19 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	601.500,00	0,00	201.144,12	201.144,12	192.164,00
1110108000 - 22 PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 25 PLAN NACER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 30 PROMOCIÓN TURÍSTICA	6.992.968,71	0,00	6.085.048,89	6.028.859,03	5.382.236,60
1110109000 - 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA	5.585.297,06	0,00	5.584.008,16	5.584.008,16	4.673.244,70
1110110000 - 31 ACCIÓN EN ARTE Y CULTURA	5.555.177,78	0,00	5.501.894,17	5.496.704,53	4.940.924,40
1110111000 - 16 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN UNIDADES BÁSICAS	49.921.867,03	-0,02	48.736.152,02	48.261.529,22	43.886.128,66
1110111000 - 17 ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES BÁSICAS	580.946,09	0,00	581.908,53	578.408,51	566.037,12
1110111000 - 18 BROMATOLOGÍA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	2.279.647,40	0,00	2.284.533,09	2.277.963,54	2.083.184,47
1110111000 - 19 PLAN NACER	741.843,11	0,00	562.226,24	562.226,24	479.962,24
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO	2.418.958,55	0,00	2.251.530,42	2.238.842,00	1.813.876,81
1110112000 - 21 EL TRABAJO DIGNIFICA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVÍO	76.581,50	0,00	75.997,00	75.997,00	70.997,00
1110112000 - 23 PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL	943.622,53	0,00	808.457,66	808.457,66	808.457,66
Actividades Centrales	62.455.302,19	-0,02	62.728.873,25	61.475.044,62	54.434.760,29
Partidas no asignables a programas	3.681.811,48	0,00	2.600.485,79	2.600.485,79	2.600.485,79
Total Departamento Ejecutivo	241.219.533,21	-0,09	245.405.025,36	228.081.958,25	205.666.702,14
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.795.251,46	0,00	2.793.559,76	2.793.559,76	2.567.427,04
Total H.C.D.	2.795.251,46	0,00	2.793.559,76	2.793.559,76	2.567.427,04
Total General	244.014.784,67	-0,09	248.198.585,12	230.875.518,01	208.234.129,18



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 12:58

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	23.563.953,63	100000000 ACTIVO	189.296.710,01
Ingresos del Período:	229.868.380,59	110000000 ACTIVO CORRIENTE	61.459.253,64
Ingresos de Ajustes Contables:	46.861.245,37	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	127.837.456,37
Gastos del Período:	234.952.788,99		
Egresos de Ajustes Contables:	46.729.927,74	200000000 PASIVO	-36.820.241,00
Saldo final:	18.610.862,86	210000000 PASIVO CORRIENTE	-30.040.318,78
Demonstración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.779.922,22
CAJA	62.612,71	300000000 PATRIMONIO	-152.476.469,01
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	7.004.519,81	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-152.476.469,01
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	16.367,33	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210114 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2013	3.944.370,10	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-104.364.530,51
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	44.097,92	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-74.307.475,40
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	138.870,25	312200000 Resultado del ejercicio	-30.057.055,11
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	797.426,86	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turística	22.269,39		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	94.188,54		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	15.140,74		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	190.278,79		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	2.500.788,17		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	38.662,23		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	52.415,53		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	180.306,65		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	10.755,80		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	95.845,37		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	226.001,66		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	2.788.767,24		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	168.766,58		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	211.752,51		
Total Disponibilidades:	18.610.862,86		
	18.610.862,86		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 12:58

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	1.500	1.500	6.450	4.950
1110101000 17 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				
20 denuncias sobre medio ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	360	360	275	-85
1110101000 18 DESARROLLO Y PLANIFICACION POLITICAS DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				
21 acciones sociales (DIRECCION DE COORDINACION MUNICIPAL)	600	600	538	-62
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	6.805	16.020	9.215
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	2.050	3.650	8.125	4.475
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas recogidas)	330	330	11.249	10.919
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	6.220	6.220	20.720	14.500
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	28.600	28.600	82.918	54.318
1110107000 16 DEPORTES Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	3.100	3.100	4.907	1.807
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
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	820.000	820.000	552.011	-267.989
1110109000 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	75	63	-12
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	420	420	17.689	17.269
9 alumnos escuelas de arte, cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	260	695	9.080	8.385
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	0	0	0	0
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.100	8.100	5.340	-2.760
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	92.600	92.000	225.717	133.717
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	3.200	3.200	6.870	3.670
7 castraciones de animales (castración de animales)	998	998	2.400	1.402
1110111000 19 PLAN NACER				
26 niños atendidos (niños integrados a plan nacer)	3.240	3.240	6.473	3.233
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	1.200	1.145	-55
1110112000 21 EL TRABAJO DIGNIFICA				
23 prestamos otorgados (cantidad de prestamos otorgados)	40	40	67	27
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	720	720	625	-95
1110112000 23 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL				
25 socios cooperativistas asistidos (cantidad de cooperativistas en trabajo)	1.536	1.530	1.335	-195