



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 12:51

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	232.916.196,61	81.949.413,34	115.183.082,88
Recursos de capital	1.034.685,79	5.593.461,93	5.593.461,93
Fuentes Financieras	1.000.000,02		0,00
Total	234.950.882,42	87.542.875,27	120.776.544,81
De libre disponibilidad	208.065.492,68	74.642.390,99	104.543.555,86
Afectados	26.885.389,74	12.900.484,28	16.232.988,95
Total	234.950.882,42	87.542.875,27	120.776.544,81
2. Extrapresupuestarios			
			20.261.862,18
Total General (1+2)	234.950.882,42	87.542.875,27	141.038.406,99

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	115.183.082,88
II. GASTOS CORRIENTES	114.403.561,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	779.521,64
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.593.461,93
V. GASTOS DE CAPITAL	5.832.575,22
VI. INGRESOS TOTALES	120.776.544,81
VII. GASTOS TOTALES	120.236.136,46
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	540.408,35
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.332.566,74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.872.975,09

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	126.767.973,28	0,00	70.476.665,90	70.467.065,90	69.243.007,56
Bienes de consumo	17.590.361,18	3.706.212,64	12.978.033,81	10.489.170,08	7.377.737,79
Servicios no personales	56.107.141,97	1.054.069,45	52.456.393,64	31.367.908,72	25.288.627,85
Bienes de uso	14.996.757,27	528.068,62	12.081.920,57	5.667.002,47	5.148.434,27
Transferencias	2.969.586,02	169.620,60	2.687.002,86	2.267.774,55	2.150.432,85
Activos financieros	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.419.062,70	0,00	20.849.456,20	20.849.456,20	20.359.631,54
Otros gastos	20.000,00	0,00	733,63	733,63	733,63
Total	234.950.882,42	5.457.971,31	171.530.206,61	141.109.111,55	129.568.605,49
2. Extrapresupuestarios					
				18.107.971,94	17.705.785,73
Total General (1+2)	234.950.882,42	5.457.971,31	171.530.206,61	159.217.083,49	147.274.391,22

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 OMIC VILLA GESELL	298.759,68	0,00	199.195,35	191.417,75	186.870,34
1110101000 - 17 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	298.759,68	0,00	150.300,98	150.300,98	145.871,73
1110101000 - 18 DIRECCION DE COORDINACION MUNICIPAL	298.759,68	0,00	167.252,69	167.252,69	162.778,70
1110103000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO	0,00	0,00	4.898,54	4.898,54	4.898,54
1110105000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD	42.553.041,28	116.715,00	33.548.213,76	19.954.673,09	17.616.583,58
1110105000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	18.697.808,15	0,00	16.998.007,12	9.286.277,10	9.286.277,10
1110105000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	4.486.921,48	0,00	2.106.165,43	2.004.808,73	1.388.406,18
1110105000 - 44 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.217.000,00	0,00	4.636.592,60	667.635,87	652.249,51
1110105000 - 45 DESARROLLO, EJECUCION Y CONTROL ESPACIAL	237.732,42	1.050,00	482.352,81	283.610,51	270.747,23
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	13.000.000,00	0,00	20.841.560,20	20.841.560,20	20.351.735,54
1110107000 - 16 DEPORTES Y RECREACION	2.827.560,07	1.400,00	1.797.905,32	1.760.612,79	1.681.990,86
1110107000 - 18 SEGURIDAD CIUDADANA	7.865.702,90	201.220,28	4.226.248,83	3.806.948,92	3.636.911,55
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	3.514.431,89	753.180,00	3.976.984,80	3.890.618,20	2.235.629,84
1110109000 - 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA	7.599.724,12	0,00	5.403.244,54	5.403.244,54	5.403.141,50
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	5.318.232,33	1.510,44	3.237.147,37	3.216.933,82	3.165.039,06
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDAD	48.607.514,85	3.766.401,58	30.367.841,80	28.418.198,26	25.245.745,88
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	1.933.097,91	1.846,20	203.518,37	178.189,43	169.699,25
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	3.506.883,22	0,00	1.248.135,51	1.236.381,51	1.210.360,52
1110111000 - 19 PLAN NACER	180.000,00	964,52	77.673,57	75.223,57	72.023,57
1110112000 - 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO	1.278.165,29	4.626,57	1.474.233,40	1.248.214,35	812.144,71
1110112000 - 22 PROGRAMA ENVION	147.840,00	0,00	35.200,00	17.700,00	17.700,00
1110112000 - 23 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	0,00	0,00	10.755,80	10.755,80	10.755,80
Actividades Centrales	60.966.095,49	609.056,72	38.595.918,86	36.554.322,34	34.157.472,31
Partidas no asignables a programas	3.439.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	231.273.093,14	5.457.971,31	169.789.347,65	139.369.778,99	127.885.033,30
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.677.789,28	0,00	1.740.858,96	1.739.332,56	1.683.572,19
Total H.C.D.	3.677.789,28	0,00	1.740.858,96	1.739.332,56	1.683.572,19
Total General	234.950.882,42	5.457.971,31	171.530.206,61	141.109.111,55	129.568.605,49



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 12:51

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	18.610.862,86	100000000 ACTIVO	153.238.800,34
Ingresos del Periodo:	141.038.406,99	110000000 ACTIVO CORRIENTE	19.578.972,03
Ingresos de Ajustes Contables:	110.252,71	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	133.659.828,31
Gastos del Periodo:	147.274.391,22		
Egresos de Ajustes Contables:	35.065,95	200000000 PASIVO	-30.243.100,49
Saldo final:	12.450.065,39	210000000 PASIVO CORRIENTE	-23.463.178,27
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.779.922,22
CAJA	327.186,01	300000000 PATRIMONIO	-122.995.699,85
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	224.608,48	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-122.995.699,85
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	72.489,79	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210116 Cta. Cte. 50211 /7 - Recursos Ordinarios 2014	62.567,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-74.883.761,35
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	41.883,50	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-74.278.138,40
111210301 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora	16.943,73	312200000 Resultado del ejercicio	-605.622,95
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	640.490,02	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turística	11.620,90		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	91.243,18		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	10.490,60		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	158.952,60		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	451.215,95		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	629.097,21		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	136.753,34		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	192.863,65		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	431.856,15		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	6.510,26		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Clas. Especiales y de Terceros	2.498.888,03		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	179.150,80		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	258.594,99		
112110100 Plazo Fijo Banco Provincia	6.000.000,00		
Total Disponibilidades:	12.450.065,39		
	12.450.065,39		



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/02/2015 12:51

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	6.500	3.250	11.030	7.780
1110101000 17 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				
20 denuncias sobre medio ambiente (denuncias sobre medio ambiente)	360	125	322	197
1110101000 18 DIRECCION DE COORDINACION MUNICIPAL				
21 DIRECCION DE COORDINACION MUNICIPAL (DIRECCION DE COORDINACION MUNICIPAL)	0	150	0	-150
1110105000 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD				
12 cuadras con servicio de alumb.público (cantidad de cuadras con servic. de alumb.público)	4.000	2.000	16.075	14.075
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	2.050	1.025	8.060	7.035
1110105000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINALDE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas recogidas)	330	245	12.342	12.097
2 Recoleccion de Residuos (Cuadras recolectadas)	6.220	3.270	20.920	17.650
1110105000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	33.000	66.000	137.608	71.608
1110107000 16 DEPORTES Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	5.200	2.300	15.065	12.765
1110107000 18 SEGURIDAD CIUDADANA				
18 Sistema de Seguridad implementado en la ciudad,patrullas,cameras y personal de vigilancia urbana (Sistema de Seguridad implementado en la ciudad)	110.000	69.000	66.900	-2.100
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
15 personas atendidas en forma directa (información turística a personas)	820.000	468.000	65.731	-402.269
1110109000 32 OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	80	50	81	31
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	15.200	12.550	9.234	-3.316
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	2.500	940	2.947	2.007
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	8.100	3.400	5.919	2.519
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	103.000	70.000	217.565	147.565
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunación,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	0	880	1.044	164
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	0	180	1.018	838
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	5.200	2.600	13.242	10.642
7 castraciones de animales (castración de animales)	2.500	620	1.287	667
1110111000 19 PLAN NACER				
26 niños atendidos (niños integrados a plan nacer)	3.580	1.890	5.600	3.710
1110112000 20 COMEDORES INFANTILES Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.200	600	1.052	452
1110112000 21 EL TRABAJO DIGNIFICA				
23 prestamos otorgados (cantidad de prestamos otorgados)	40	20	0	-20
1110112000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	720	309	830	521
1110112000 23 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL				
25 socios cooperativistas asistidos (cantidad de cooperativistas en trabajo)	1.536	768	240	-528