



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2024 12:50

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	11.738.431.377,60
Ingresos corrientes	21.174.946.920,78	7.713.014.085,59	11.738.431.377,60	II. GASTOS CORRIENTES	11.100.826.239,43
Recursos de capital	57.800.000,00	608.896.282,81	609.031.984,73	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	637.605.138,17
Fuentes Financieras	422.876.886,37	3.000.000,00	3.000.000,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	609.031.984,73
Total	21.655.623.807,15	8.324.910.368,40	12.350.463.362,33	V. GASTOS DE CAPITAL	889.630.070,66
De libre disponibilidad	18.165.390.118,58	7.149.446.897,91	10.049.795.087,12	VI. INGRESOS TOTALES	12.347.463.362,33
Afectados	3.490.233.688,57	1.175.463.470,49	2.300.668.275,21	VII. GASTOS TOTALES	11.990.456.310,09
Total	21.655.623.807,15	8.324.910.368,40	12.350.463.362,33	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	357.007.052,24
2. Extrapresupuestarios			1.544.425.303,68	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.146.168.364,48
Total General (1+2)	21.655.623.807,15	8.324.910.368,40	13.894.888.666,01	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.503.175.416,72

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	13.739.509.776,44	0,00	7.833.877.361,99	7.833.657.361,99	7.820.497.904,64
Bienes de consumo	1.690.115.339,56	48.156.846,70	1.062.594.935,50	839.396.925,30	705.645.995,88
Servicios no personales	3.117.237.923,79	4.679.790,00	2.401.968.569,35	2.161.916.493,65	1.738.074.262,08
Bienes de uso	2.520.397.993,65	180.881.031,13	1.120.909.999,86	847.768.051,77	820.091.699,70
Transferencias	355.174.272,25	1.644.149,79	388.331.443,99	300.509.031,70	293.378.142,70
Activos financieros	0,00	0,00	1.162.000.000,00	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	233.188.501,46	0,00	441.255.998,72	441.255.998,72	438.822.619,69
Otros gastos	0,00	0,00	7.127.863,68	7.127.863,68	7.127.863,68
Total	21.655.623.807,15	235.361.817,62	14.418.066.173,09	13.493.631.726,81	12.885.638.488,37
2. Extrapresupuestarios				1.200.136.324,51	1.198.648.810,82
Total General (1+2)	21.655.623.807,15	235.361.817,62	14.418.066.173,09	14.693.768.051,32	14.084.287.299,19

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 AR.VI.GE	91.226.630,21	0,00	55.771.496,10	53.183.686,53	53.061.972,29
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	222.500.000,00	0,00	438.897.038,72	438.897.038,72	436.463.659,69
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	189.476.972,51	70.000,00	191.559.999,33	138.149.291,51	133.424.205,51
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	406.759.330,88	0,00	216.246.643,12	212.962.898,60	210.208.763,11
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	58.027.058,56	0,00	20.445.806,19	19.226.853,19	19.129.618,19
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	14.471.962,79	0,00	22.304.528,21	17.964.505,34	16.729.262,50
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	519.887.300,64	393.540,00	195.343.130,96	191.557.413,72	186.702.976,94
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD E	5.031.893.361,52	41.018.469,96	2.551.613.582,03	2.431.540.172,49	2.296.457.310,14
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UN	123.694.920,00	0,00	6.888.600,00	3.808.600,00	3.808.600,00
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIP	51.905.382,39	0,00	24.979.770,56	24.708.640,56	24.708.640,56
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	46.260.000,00	0,00	14.257.010,78	14.257.010,78	14.257.010,78
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMER	548.748.788,02	0,00	286.051.915,72	286.051.915,72	286.051.915,72
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	399.132.498,82	0,00	172.029.304,81	158.600.705,44	156.938.013,69
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	1.166.118.543,97	0,00	1.237.747.656,31	1.236.197.770,05	1.231.604.180,97
1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL	52.025.640,90	0,00	181.809.460,00	122.932.493,16	117.001.529,56
1110113000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VO	67.182.713,58	0,00	41.168.939,35	41.168.939,35	41.168.939,35
1110113000 - 53 FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	0,00	0,00	2.074.950,00	2.074.950,00	2.074.950,00
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	18.687.710,96	0,00	9.248.429,75	9.201.629,75	8.934.429,75
1110115000 - 51 CONST. VIVIENDAS	65.634.346,59	0,00	367.783.590,06	327.465.766,79	318.759.594,83
1110116000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA C	3.507.239.415,60	175.721.519,57	1.172.072.733,42	947.209.980,84	945.729.580,74
1110116000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE R	2.099.397.830,00	0,00	1.070.045.052,11	1.070.045.052,11	1.070.045.052,11
1110116000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	429.867.455,11	18.000,00	85.697.853,02	79.617.394,79	73.937.250,30
1110116000 - 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBR	223.647.000,00	0,00	104.955.600,00	104.955.600,00	104.955.600,00
1110116000 - 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO A	55.726.484,81	0,00	35.457.431,25	35.457.431,25	35.457.431,25
1110118000 - 20 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y UDI	82.366.575,66	3.299.900,00	31.476.031,75	27.811.031,75	27.811.031,75
1110118000 - 22 PROGRAMA ENVION	21.073.330,51	0,00	6.866.149,13	6.866.149,13	6.866.149,13
1110118000 - 23 PACIENTES ALTA COMPLEJIDAD	21.935.500,00	0,00	11.266.000,00	11.266.000,00	11.266.000,00
1110118000 - 24 ESTAR CERCA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1110118000 - 26 CASA DE ABRIGO	44.880.512,95	103.516,00	25.683.546,89	24.369.266,80	23.988.167,10
Actividades Centrales	5.836.844.761,80	14.536.872,09	5.694.170.756,84	5.312.850.051,76	4.885.393.382,94
Partidas no asignables a programas	10.688.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	21.407.300.530,24	235.161.817,62	14.278.913.006,41	13.355.398.240,13	12.747.935.218,90
H.C.D.					
Actividades Centrales	248.323.276,91	200.000,00	139.153.166,68	138.233.486,68	137.703.269,47
Total H.C.D.	248.323.276,91	200.000,00	139.153.166,68	138.233.486,68	137.703.269,47
Total General	21.655.623.807,15	235.361.817,62	14.418.066.173,09	13.493.631.726,81	12.885.638.488,37

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/06/2024 12:50

Municipalidad de
Villa Gesell

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	762.228.633,09	100000000 ACTIVO	6.284.781.053,50
Ingresos del Período:	13.894.888.666,01	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.040.827.576,52
Ingresos de Ajustes Contables:	852.518.641,04	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	5.243.953.476,98
Gastos del Período:	14.084.287.299,19	200000000 PASIVO	-1.837.085.661,57
Egresos de Ajustes Contables:	747.513.634,98	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.773.060.401,31
Saldo final:	677.835.005,97	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-64.025.260,26
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.447.695.391,93
CAJA	13.339.868,99	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.447.695.391,93
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	1.655.371,36	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	5.504.475,22	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.399.583.453,43
111210126 Cta. Cte. 50211/ 7 - Recursos Ordinarios 2024	69.640.858,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-4.259.092.168,57
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	2.732.701,19	312200000 Resultado del ejercicio	-140.491.284,86
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	163.328,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210401 Cta. Cte. 39138 - Banco Macro Recaudadora	20.660.195,43		
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	356.888.304,52		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	24.619.482,99		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	19.613.667,92		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	1.237.663,60		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.375.527,48		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	1.188.463,03		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	33.811,22		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	9.305.371,50		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	18.308.996,25		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	703.748,27		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	21.387.778,04		
111220617 Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	2.420,25		
111220618 Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros Servicios	158.081,00		
111220619 Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	7.954.370,28		
111220620 Cta. Cte. 50097/5 - Programa de Subsidios Habitacionales y mensuras	19.968.118,07		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	22.271.397,91		
111220703 Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	352.947,45		
111220704 Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	3.452.279,47		
111220705 Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye	259.573,29		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	50.667.584,33		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	1.376.463,28		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	2.359.819,55		
Total Disponibilidades:	677.835.005,97		
	677.835.005,97		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	12.347.463.362,33
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	11.990.456.310,09
RESULTADO DEL ART. 43	357.007.052,24
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	669.957.825,09
Servicios de la deuda	441.175.416,72
RESULTADO DEL ART. 44	585.789.460,61



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2024 12:50

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 AR.VI.GE				
60 Intimaciones Cursadas (Cantidad de notificaciones cursadas)	22.000	11.000	11.000	0
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
50 Cantidad de ingresos de turistas (Cantidad de ingresos de turistas)	2.800.000	2.209.000	2.209.000	0
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	28.000	23.387	23.387	0
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	8.500	4.250	4.250	0
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	20.000	25.000	25.000	0
1110110000 18 ACCIONES EN EDUCACION				
54 Matrícula estudiantes de idiomas Inglés, francés, italiano, alemán y lengua de señas Argentina. (alumnos centro universitario)	0	400	400	0
54 Matrícula estudiantes de idiomas Inglés, francés, italiano, alemán y lengua de señas Argentina. (Asistencia Virtual Lenguas Vivas)	800	0	0	0
55 Programas educativos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Robótica, excel, reparación de celulares, curso de análisis y diagnóstico de PC y consolas, canva, (alumnos centro universitario)	0	200	200	0
55 Programas educativos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Robótica, excel, reparación de celulares, curso de análisis y diagnóstico de PC y consolas, canva, (Asistencia Virtual)	150	0	0	0
61 Violín, sikus y quena, guitarra, ukelele, práctica coral, violonchelo, canto, percusión, piano y teclado. (alumnos centro universitario)	1.000	200	200	0
69 Matrícula cursos: RCP, DD.HH, finanzas, guardavidas (alumnos centro universitario)	60	200	200	0
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	26.000	6.500	12.000	5.500
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educación (alumnos escuela de arte y cultura)	9.999	3.000	7.000	4.000
1110111000 16 ATENCION Y PREVENION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	150.000	90.000	90.000	0
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	5.017	4.400	4.400	0
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	171.536	122.000	122.000	0
1110111000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION				
46 Pacientes atendidos en Centro Periferio Norte (Pacientes atendidos en Centro de salud Norte)	19.000	9.250	4.500	-4.750
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.000	9.200	4.700	-4.500
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Cenrto de salud Sur)	19.000	9.250	4.500	-4.750
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.000	24.000	22.000	-2.000
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunación,curas,recup. de mordedores (vacunación,curas,recup. de mordedores)	2.000	1.000	1.000	0
28 análisis de potabilidad (análisis de potabilidad)	800	400	400	0
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	455	255	255	0
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	250	200	200	0
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	600	700	700	0
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.000	4.500	4.500	0
7 castraciones de animales (castración de animales)	2.000	1.000	1.000	0
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	2.300	11.500	5.750	-5.750
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados femeninos)	8.000	4.000	2.000	-2.000
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados masculinos)	8.000	4.000	2.000	-2.000
1110111000 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)				
64 Salidas de ambulancia en emergencia (Cantidad de salidas de ambulancia en emergencia)	1.000	666	500	-166
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por linea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 911)	30.000	7.452	5.188	-2.264

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/06/2024 12:50

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
42 Llamados recepcionados línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. línea 103)	2.500	1.984	1.323	-661
43 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 911)	2.400	4.921	4.663	-258
44 Asistencia a eventos línea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la línea 103)	494	1.596	1.000	-596
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	500	1.200	1.000	-200
1110113000 19 POLICIA COMUNAL				
63 Moviles asistidos por taller municipal (Cantidad de moviles asistidos)	45	35	20	-15
1110113000 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS Ord. 1989				
62 Salidas de Central de Bomberos Voluntarios (Cantidad de servicios)	238	118	59	-59
1110114000 21 OMIC VILLA GESELL				
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas)	839	4.875	4.000	-875
1110116000 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD				
12 cuadras con servicio de alumb.público (cantidad de cuadras con servic. de alumb.público)	17.500	9.810	4.810	-5.000
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	5.400	2.700	-2.700
1110116000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	23.520	14.506	10.000	-4.506
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	148.000	82.000	49.000	-33.000
1110116000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	2.444	1.222	611	-611
1110116000 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
12 cuadras con servicio de alumb.público (farolas mantenidas)	342	169	85	-84
1110116000 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE				
56 Denuncias sobre Medio Ambiente por expediente (Recepcion de expedientes)	40	20	10	-10
57 Recepcion de Llamados sobre denuncias Medio Ambiente (Recepcion de llamados)	900	660	550	-110
1110118000 20 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y UDI				
22 niños en comedor (niños atendidos)	500	750	375	-375
1110118000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	250	125	62	-63
1110118000 23 PACIENTES ALTA COMPLEJIDAD				
58 Ayudas sociales a personas (Cantidad de Expedientes)	33	18	7	-11
1110118000 24 ESTAR CERCA				
70 Asistencia Personas NBI (NBI Asitidos)	130	0	0	0
1110118000 26 CASA DE ABRIGO				
68 Menores de 18 años sin abrigo (menores de 18 años en guarda)	5	60	30	-30