



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/04/2024 20:38

Del 01/01/2023 al 30/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	10.553.534.385,03
Ingresos corrientes	11.026.308.133,53	12.054.680.529,87	10.553.534.385,03	II. GASTOS CORRIENTES	10.133.743.861,15
Recursos de capital	1.600.666.297,76	1.577.725.476,80	1.577.235.323,96	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>419.790.523,88</b>
Fuentes Financieras	46.001.100,00	46.000.000,00	46.000.000,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.577.235.323,96
<b>Total</b>	<b>12.672.975.531,29</b>	<b>13.678.406.006,67</b>	<b>12.176.769.708,99</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	2.196.215.640,00
De libre disponibilidad	8.909.149.344,10	9.824.237.766,44	8.740.942.186,23	VI. INGRESOS TOTALES	12.130.769.708,99
Afectados	3.763.826.187,19	3.854.168.240,23	3.435.827.522,76	VII. GASTOS TOTALES	12.329.959.501,15
<b>Total</b>	<b>12.672.975.531,29</b>	<b>13.678.406.006,67</b>	<b>12.176.769.708,99</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-199.189.792,16</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>1.504.056.405,38</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	715.730.483,80
<b>Total General (1+2)</b>	<b>12.672.975.531,29</b>	<b>13.678.406.006,67</b>	<b>13.680.826.114,37</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	516.540.691,64

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	6.768.522.710,57	0,00	6.795.607.174,18	6.741.303.597,74	6.740.213.592,89
Bienes de consumo	880.626.118,62	53.054.393,76	962.651.839,08	907.152.079,50	757.522.982,11
Servicios no personales	2.212.826.864,84	4.134.686,11	2.335.675.333,74	2.248.481.632,12	1.801.250.604,82
Bienes de uso	2.191.979.524,83	612.522.038,40	2.611.502.532,90	2.144.612.983,41	2.087.916.975,55
Transferencias	343.090.328,09	5.200.000,00	388.051.209,19	342.835.314,93	327.750.968,53
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	275.847.857,79	0,00	275.847.857,79	275.847.857,79	275.847.857,79
Otros gastos	82.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.672.975.531,29</b>	<b>674.911.118,27</b>	<b>13.369.335.946,88</b>	<b>12.660.233.465,49</b>	<b>11.990.502.981,69</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>1.485.480.677,61</b>	<b>1.485.480.677,61</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>12.672.975.531,29</b>	<b>674.911.118,27</b>	<b>13.369.335.946,88</b>	<b>14.145.714.143,10</b>	<b>13.475.983.659,30</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 16 AR.VI.GE	44.458.291,50	0,00	44.756.452,80	44.373.452,41	43.897.883,51
1110106000 - 91 DEUDA FLOTANTE	275.232.787,69	0,00	275.232.787,69	275.232.787,69	275.232.787,69
1110109000 - 30 PROMOCION TURISTICA	204.247.328,55	548.950,00	209.892.028,55	204.191.692,41	192.194.553,34
1110110000 - 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION	249.961.378,14	0,00	250.231.414,96	249.961.378,14	244.913.628,79
1110110000 - 17 TEATRO MUNICIPAL	22.029.848,96	0,00	22.064.068,96	22.026.388,95	21.931.668,95
1110110000 - 18 ACCIONES EN EDUCACION	111.267.031,82	8.437.847,97	120.171.831,85	111.265.931,72	108.739.136,61
1110110000 - 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA	202.889.246,53	74.000,00	202.897.106,41	202.853.504,40	201.809.349,23
1110111000 - 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN U	2.338.635.700,24	5.557.683,85	2.373.605.306,98	2.330.764.722,28	2.226.035.842,31
1110111000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDAD	30.423.363,90	0,00	30.956.368,15	29.507.368,15	29.507.368,15
1110111000 - 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL	24.520.363,13	0,00	21.101.055,97	20.653.757,41	20.653.757,41
1110111000 - 19 PLAN SUMAR	15.968.333,47	0,00	15.968.333,47	15.968.333,47	15.968.333,47
1110111000 - 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGEN	305.933.049,65	0,00	301.687.362,38	300.504.552,31	300.504.552,31
1110113000 - 16 SEGURIDAD CIUDADANA	162.329.616,70	6.486.649,12	162.117.365,20	155.435.530,64	145.940.416,19
1110113000 - 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA	557.514.188,14	0,00	557.703.242,04	557.514.155,50	557.049.043,82
1110113000 - 19 POLICIA COMUNAL	94.378.279,05	0,00	135.136.348,62	94.378.279,05	74.044.601,15
1110113000 - 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUN	47.235.931,29	0,00	47.235.931,29	47.235.931,29	43.694.167,46
1110113000 - 53 FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	34.316.328,65	909.125,00	34.977.860,86	34.316.328,65	34.316.328,65
1110114000 - 21 OMIC VILLA GESELL	10.398.416,19	0,00	9.438.485,61	9.417.185,61	9.335.725,61
1110115000 - 51 PROGRAMA BONAERENSE 2	537.757.186,25	1.125.434,00	745.742.034,26	537.757.186,25	537.757.186,25
1110116000 - 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COM	2.040.318.727,91	194.017.184,50	2.374.965.810,46	2.158.954.219,90	2.100.424.836,90
1110116000 - 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESI	889.499.632,82	0,00	911.363.882,26	889.498.824,50	784.935.837,34
1110116000 - 43 SERVICIOS SANITARIOS	111.148.986,26	782.600,00	130.431.139,98	111.148.985,31	88.959.474,64
1110116000 - 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRAD	286.320,00	0,00	286.320,00	286.320,00	286.320,00
1110116000 - 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMB	52.433.848,95	56.376.730,90	70.057.734,50	52.432.848,85	48.855.457,91
1110118000 - 20 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y UDI	49.070.874,12	1.722.500,00	49.110.663,12	49.070.874,12	49.020.974,12
1110118000 - 22 PROGRAMA ENVION	11.997.249,74	0,00	12.011.845,00	11.997.249,74	11.997.249,74
1110118000 - 23 PACIENTES ALTA COMPLEJIDAD	457.052,68	0,00	457.052,68	457.052,68	457.052,68
1110118000 - 26 CASA DE ABRIGO	13.458.676,80	0,00	13.476.660,49	13.458.676,80	12.198.676,80
Actividades Centrales	4.110.379.675,04	398.872.412,93	4.121.786.242,84	4.005.142.590,14	3.685.899.233,54
Partidas no asignables a programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>12.548.547.714,17</b>	<b>674.911.118,27</b>	<b>13.244.862.737,38</b>	<b>12.535.806.108,37</b>	<b>11.866.561.444,57</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	124.427.817,12	0,00	124.473.209,50	124.427.357,12	123.941.537,12
<b>Total H.C.D.</b>	<b>124.427.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>124.473.209,50</b>	<b>124.427.357,12</b>	<b>123.941.537,12</b>
<b>Total General</b>	<b>12.672.975.531,29</b>	<b>674.911.118,27</b>	<b>13.369.335.946,88</b>	<b>12.660.233.465,49</b>	<b>11.990.502.981,69</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/04/2024 20:38

Municipalidad de  
Villa Gesell

Del 01/01/2023 al 30/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>536.847.509,85</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>8.527.771.643,89</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>13.680.826.114,37</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.106.730.917,63</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>3.024.594.203,86</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.421.040.726,26</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>13.475.983.659,30</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-1.215.063.380,93</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>3.004.055.535,69</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.091.860.918,63</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>762.228.633,09</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-123.202.462,30</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-7.312.708.262,96</b>
CAJA	10.604.946,65	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-7.312.708.262,96</b>
111210101 Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	69.573.776,76	311000000 Capital fiscal	-48.111.938,50
111210102 Cta. Cte. 10864/3 Descentralizacion Tributaria	17.597.199,35	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-7.264.596.324,46
111210125 Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2023	106.858.980,89	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-4.261.297.528,57
111210201 Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	542.036,34	312200000 Resultado del ejercicio	-3.003.298.795,89
111210302 Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	14.205.797,81	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210401 Cta. Cte. 39138 - Banco Macro Recaudadora	24.698.200,97		
111220601 Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	111.833.350,77		
111220602 Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	26.306.342,07		
111220603 Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		
111220604 Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	5.237.734,90		
111220605 Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	11.361,20		
111220606 Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	1.946.326,01		
111220607 Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de Infraestructura	1.040.456,24		
111220609 Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		
111220610 Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	1.548.205,68		
111220611 Cta. Cte. 50438/0 - Programa Envion	780.777,50		
111220613 Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		
111220614 Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	24.066.067,73		
111220615 Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa Gesell	54.379.145,53		
111220616 Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	76.692.284,66		
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	3.959.641,50		
111220620 Cta. Cte. 50097/5 - Programa de Subsidios Habitacionales y mensuras	15.080.839,67		
111220701 Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	92.786.944,52		
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	2.589.342,82		
111230101 Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	92.123.664,29		
111230102 Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	1.249.710,88		
111230103 Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.897.432,84		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>762.228.633,09</b>		
	<b>762.228.633,09</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	12.130.769.708,99
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	12.329.959.501,15
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-199.189.792,16</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	46.000.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	481.639.958,80
Servicios de la deuda	275.847.857,79
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>52.602.308,85</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/04/2024 20:38

Del 01/01/2023 al 30/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 16 AR.VI.GE				
60 Intimaciones Cursadas (Cantidad de notificaciones cursadas)	22.000	21.000	21.500	500
1110109000 30 PROMOCION TURISTICA				
50 Cantidad de ingresos de turistas (Cantidad de ingresos de turistas)	2.800.000	2.800.000	2.809.000	9.000
52 Cantidad de personas atendidas O.I.T. (Cantidad de personas atendidas en las O.I.T.)	28.000	28.000	29.387	1.387
1110110000 16 ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION				
17 alumnos polideportivo (alumnos polideportivo municipal)	8.500	8.500	8.500	0
1110110000 17 TEATRO MUNICIPAL				
29 asistentes a espectaculos en el Teatro Municipal (espectadores)	65.500	65.000	57.284	-7.716
1110110000 18 ACCIONES EN EDUCACION				
54 Asistencia virtual Lenguas Vivas (Asistencia Virtual Lenguas Vivas)	1.200	1.200	1.311	111
55 Inscriptos Lenguaje de Señas (Asistencia Virtual)	100	116	96	-20
61 alumnos presenciales centro universitario (alumnos centro universitario)	2.500	2.500	2.569	69
1110110000 31 ACCION EN ARTE Y CULTURA				
10 visitantes museo y casa historica (visitantes museo y casa historica)	26.000	26.000	22.600	-3.400
9 alumnos escuelas de arte,cultura y educaci3n (alumnos escuela de arte y cultura)	11.000	11.000	8.500	-2.500
1110111000 16 ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION				
3 atencion de pacientes ambulatorios por consultorios externos (pacientes atendidos)	150.000	150.000	130.020	-19.980
4 pacientes atendidos con internacion (pacientes atendidos c/internac.)	6.000	6.000	5.454	-546
45 Pacientes atendidos por Guardia (Pacientes atendidos por Guardia)	172.000	172.000	153.998	-18.002
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	19.000	14.200	-4.800
47 Pacientes atendidos en Centro Periferico Centro (Pacientes atendidos en Centro de salud Centro)	18.000	18.000	13.607	-4.393
48 Pacientes atendidos en Centro Periferico Sur (Pacientes atendidos en Centro de salud Sur)	19.000	19.000	14.465	-4.535
49 Pacientes atendidos en Centro Periferico Mar Azul (Pacientes atendidos en Centro de salud Mar Azul)	28.000	28.000	26.656	-1.344
1110111000 18 BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL				
27 vacunaci3n,curas,recup. de mordedores (vacunaci3n,curas,recup. de mordedores)	2.000	2.000	1.710	-290
28 an3lisis de potabilidad (an3lisis de potabilidad)	800	800	661	-139
33 Actas de inspeccion, infraccion y comiso (Actas de inspeccion, infraccion y comiso)	455	455	472	17
35 Denuncias de mordeduras y varios (Denuncia de mordedores)	250	300	261	-39
36 Atencion clinica Dispensario (Atencion clinica Dispensario)	600	600	608	8
5 inspecciones bromatologicas realizadas (inspecciones realizadas)	17.000	16.998	14.485	-2.513
7 castraciones de animales (castraci3n de animales)	2.000	2.000	1.523	-477
1110111000 19 PLAN SUMAR				
26 Beneficiarios adheridos al plan (Niños integrados de 0 a 19 años)	23.000	23.000	17.338	-5.662
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados femeninos)	8.000	8.000	6.269	-1.731
39 Beneficiarios adultos integrados de 20 a 64 años (Adultos integrados masculinos)	8.000	8.000	6.999	-1.001
1110111000 20 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)				
64 Salidas de ambulancia en emergencia (Cantidad de salidas de ambulancia en emergencia)	1.000	1.000	852	-148
1110113000 16 SEGURIDAD CIUDADANA				
41 Llamados recepcionados por linea 911 (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 911)	91.980	91.980	79.998	-11.982
42 Llamados recepcionados linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Llamados recep. por Sec. Seg. linea 103)	53.308	53.308	42.654	-10.654
43 Asistencia a eventos informados 911 (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 911)	24.439	24.438	21.921	-2.517
44 Asistencia a eventos linea 103 (Guardia Urbana Municipal) (Asistencia de G.U.M. a llamados de la linea 103)	49.472	49.472	43.170	-6.302
1110113000 17 OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA				
11 operativos sobre seguridad en playa (operativos de seguridad en playa)	1.232	1.232	2.018	786
1110113000 19 POLICIA COMUNAL				
63 Moviles asistidos por taller municipal (Cantidad de moviles asistidos)	68	68	50	-18
1110113000 20 TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS Ord. 1989				



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/04/2024 20:38

Del 01/01/2023 al 30/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
62 Salidas de Central de Bomberos Voluntarios (Cantidad de servicios) 1110114000 21 OMIC VILLA GESELL	238	238	190	-48
19 Denuncias Recepcionadas (denuncias efectuadas) 1110116000 41 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD	8.391	8.481	6.400	-2.081
12 cuadras con servicio de alumb.público (cantidad de cuadras con servic. de alumb.público)	17.500	17.500	12.842	-4.658
14 cuadras con servicio de barrido (cuadras con servic. de barrido público)	9.700	9.700	8.159	-1.541
1110116000 42 RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS				
16 disposicion final de residuos (Toneladas dispuestas)	23.520	23.520	19.031	-4.489
2 Recoleccion de Residuos (Km. afectados al recorrido de recolecc.de residuos)	148.000	148.000	115.022	-32.978
1110116000 43 SERVICIOS SANITARIOS				
13 contribuyentes de servic. de agua corriente (contribuyentes del servic. de agua corriente)	132.444	132.444	105.449	-26.995
1110116000 44 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
12 cuadras con servicio de alumb.público (farolas mantenidas)	3.442	3.442	1.112	-2.330
1110116000 45 DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE				
56 Denuncias sobre Medio Ambiente por expediente (Recepcion de expedientes)	40	40	31	-9
57 Recepcion de llamados sobre denuncias Medio Ambiente (Recepcion de llamados)	900	900	780	-120
1110118000 20 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y UDI				
22 niños en comedor (niños atendidos)	1.500	1.500	1.130	-370
1110118000 22 PROGRAMA ENVION				
24 adolescentes en riesgo (adolescentes en riesgo atendido)	250	250	192	-58
1110118000 23 PACIENTES ALTA COMPLEJIDAD				
58 Ayudas sociales a personas (Cantidad de Expedientes)	33	33	26	-7
1110118000 26 CASA DE ABRIGO				
68 Menores de 18 años sin abrigo (menores de 18 años en guarda)	120	120	70	-50