



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

Hoja: 1 de 3

28/04/2020 16:50

Ejercicio: 2019

Rubro - Descripción	Recursos			Gastos				Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados( * )
	Vigente	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
12.1.05.03 - Sobre Tasa C.O.U	198.101,74	0,00	198.101,74	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-161.898,26
12.1.11.00 - Servicios Asistenciales	27.649.661,08	23.005.877,40	23.005.877,40	57.051.790,62	50.380.847,94	33.774.651,30	16.606.196,64	-10.768.773,90
12.1.16.00 - Promoción Turística	24.206.421,40	34.580.602,00	24.206.421,40	37.232.650,61	34.384.669,95	29.769.895,75	4.614.774,20	-5.563.474,35
12.1.19.00 - Tasa para Bomberos	7.993.526,49	11.419.323,85	7.993.526,49	7.192.210,66	7.192.210,66	7.192.210,66	0,00	801.315,83
12.1.20.00 - Tasa Cementerio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.22.00 - Fondo Comun Obras Publicas de Infraestructura Ordenanza	341.352,65	0,00	383.191,09	1.808.875,95	1.808.875,24	537.891,24	1.270.984,00	-154.700,15
12.1.23.00 - Contribucion General Plan de Obras Plan Villa Gesell 2010	41.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.34.00 - Tasa Atencion Pacientes con Alta Complejidad	1.194.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.36.00 - Fondo de Infraestructura 2018	42.260.431,98	60.372.045,69	42.260.431,98	65.872.160,48	61.671.463,85	58.009.096,96	3.662.366,89	-15.748.664,98
12.1.37.00 - Fdo. Maq. Viales	9.698.787,71	13.855.411,01	9.698.787,71	10.209.500,00	10.209.500,00	10.209.500,00	0,00	-510.712,29
12.1.38.00 - Adq. Tomografo	2.334.823,06	0,00	2.334.823,06	1.790.800,00	1.790.800,00	1.790.800,00	0,00	544.023,06
12.2.19.00 - Canon Venta Ambulante en Playa Ordenanza 2510	3.384.958,25	3.384.958,25	3.384.958,25	5.652.195,25	5.652.195,25	5.652.195,25	0,00	-2.267.237,00
12.2.20.00 - Derecho Acceso Reserva Faro Querandi	10.200,00	10.200,00	10.200,00	96.081,08	56.068,87	56.068,87	0,00	-45.868,87
12.2.21.00 - Ordenanza Ocupacion Espacio Publico Antenas Telefonía	16.684.416,45	16.684.416,45	16.684.416,45	30.956.139,93	26.069.513,04	22.926.120,24	3.143.392,80	-6.241.703,79
12.6.08.00 - Infracciones Tasa por Promoción Turística	743.232,15	743.232,15	743.232,15	743.232,15	743.232,15	743.232,15	0,00	0,00
12.9.16.00 - Plan Nacer	4.273.828,56	4.204.926,44	4.204.926,44	3.910.935,52	3.910.935,52	3.859.690,52	51.245,00	345.235,92
21.1.05.00 - Plan de 42 Viviendas	2.439,12	0,00	2.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,12
21.1.10.00 - Plan Novios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.04.04 - Programa Villa Gesell 2000 Pavimento Boulevard - Rec.	9.179,54	0,00	9.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,54
21.2.04.05 - Programa Villa Gesell 2000 Construccion Rambla Costanera -	12.053,59	0,00	12.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,59
21.2.04.06 - Programa Villa Gesell 2000 Programa 3 Barrios - Recursos	3.872,90	0,00	3.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,90
21.2.08.00 - Contribucion de Mejoras Plan General de Iluminacion -	646,60	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019 - Fechas: 02/01/2019 al 31/12/2019

( \* ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

Hoja: 2 de 3

28/04/2020 16:50

Ejercicio: 2019

Rubro - Descripción	Recursos			Gastos				Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados( * )
	Vigente	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
21.2.09.00 - Contribucion de Mejoras Plan General de Pavimentacion - Rec.	1.394,24	0,00	1.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,24
21.2.10.00 - Contribucion por Mejoras 13 Cuadras Atipicas - Rec. Afectado	348,75	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75
21.2.11.00 - Contribucion por Mejoras Red Cloacal - Rec. Afectado -	8.526,99	0,00	8.526,99	828.269,57	828.269,57	828.269,57	0,00	-819.742,58
21.2.13.00 - Contribucion de Mejoras Extension Red Gas Natural Mar de	756.394,93	0,00	756.394,93	98.074,10	98.074,10	98.074,10	0,00	658.320,83
35.1.01.07 - Plan Nacer/Sumar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.44 - Saldos Bancarios Empreritito Gasoducto Mar de las Pampas,	0,00	0,00	0,00	482.618,41	482.618,41	482.618,41	0,00	-482.618,41
37.7.02.01 - Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 12- Origen Municipal</b>	<b>142.810.631,62</b>	<b>168.260.993,24</b>	<b>135.903.750,82</b>	<b>224.285.534,33</b>	<b>205.639.274,55</b>	<b>176.290.315,02</b>	<b>29.348.959,53</b>	<b>-40.386.564,20</b>
11.4.05.00 - Fondos Programas Sociales	185.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.05.01 - Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	2.550.419,76	2.722.820,24	2.722.820,24	6.918.601,26	6.527.986,44	5.913.875,46	614.110,98	-3.191.055,22
11.4.05.02 - Fondo de Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	1.255.697,16	1.269.252,04	1.269.252,04	1.269.252,04	1.269.252,04	1.269.252,04	0,00	0,00
11.4.05.03 - Fondo Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.06.00 - Fondo Compensador Decreto PEN 836/18	683.669,94	683.669,94	683.669,94	2.405.863,01	2.405.863,01	2.405.863,01	0,00	-1.722.193,07
11.4.11.00 - Fondo Educativo	31.250.000,00	22.520.323,36	22.520.323,36	31.503.198,00	31.272.783,03	30.392.597,76	880.185,27	-7.872.274,40
17.5.01.09 - Programa Envion	1.120.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00
17.5.01.14 - Fondos para la Infraestructura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.15 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.16 - Policia Comunal	1.287.000,00	3.172.000,00	3.172.000,00	2.568.704,71	2.568.704,71	2.568.704,71	0,00	603.295,29
17.5.01.17 - Convenio SAME	0,00	3.436.827,41	3.436.827,41	6.538.913,71	6.538.913,71	6.538.913,71	0,00	-3.102.086,30
17.5.04.01 - Becas Casa del Niño	442.084,00	336.240,00	336.240,00	345.060,00	345.060,00	345.060,00	0,00	-8.820,00
17.5.04.02 - Emprendimientos Cuidados Infantiles 2 a 5 años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.04.04 - Torneos Juveniles Bonaerenses	0,00	821.620,00	821.620,00	1.632.283,50	1.632.283,50	1.439.500,00	192.783,50	-617.880,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019 - Fechas: 02/01/2019 al 31/12/2019

( \* ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

Hoja: 3 de 3

28/04/2020 16:50

Ejercicio: 2019

Rubro - Descripción	Recursos			Gastos				Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados( * )
	Vigente	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
17.5.04.05 - Torneos Abuelos Bonaerenses	0,00	66.270,00	66.270,00	210.206,00	210.206,00	210.206,00	0,00	-143.936,00
17.5.05.00 - Programa Operadores de Calle	367.560,00	367.560,00	367.560,00	595.860,00	475.860,00	448.860,00	27.000,00	-81.300,00
22.5.01.05 - CONV.CONST.RED COLECTORA ZONA SUR - OESTE	992.548,67	992.548,67	992.548,67	435.386,07	435.386,07	435.386,07	0,00	557.162,60
22.5.10.00 - Proyecto SPAR Agua potable Mar Azul y las Gaviotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.24 - Equipamiento Hospitalario	0,00	0,00	0,00	156.775,80	156.775,80	156.775,80	0,00	-156.775,80
<b>Total: 22- Origen Provincial</b>	<b>40.134.934,89</b>	<b>36.845.131,66</b>	<b>36.845.131,66</b>	<b>55.036.104,10</b>	<b>54.295.074,31</b>	<b>52.580.994,56</b>	<b>1.714.079,75</b>	<b>-15.735.862,90</b>
11.4.09.00 - Fondo Federal Solidario Decreto 206/09	43.150,69	43.150,69	43.150,69	1.436.435,91	1.436.435,91	1.436.435,91	0,00	-1.393.285,22
22.2.01.13 - Obra Potenciacion y Extensin Red Electrica Media Tensión	30.161.502,48	7.572.772,61	7.572.772,61	15.871.292,82	15.458.192,82	15.458.192,82	0,00	-7.885.420,21
22.2.02.03 - Equipamiento Hospitalario	0,00	0,00	0,00	1.758.124,20	1.758.124,20	1.758.124,20	0,00	-1.758.124,20
22.2.06.00 - Plan Federal de Viviendas	0,00	0,00	0,00	3.505.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.09.00 - Integración Social y Urbanistica Barrio las Praderas	6.074.470,20	6.074.470,20	6.074.470,20	8.943.598,01	8.943.597,97	8.875.943,19	67.654,78	-2.801.472,99
22.3.02.00 - Potenciacion y Ampliacion Red Electrica en el Partido de Villa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.84 - Integracion social y urbanistica barrio las praderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 32- Origen Nacional</b>	<b>36.279.123,37</b>	<b>13.690.393,50</b>	<b>13.690.393,50</b>	<b>31.515.076,19</b>	<b>27.596.350,90</b>	<b>27.528.696,12</b>	<b>67.654,78</b>	<b>-13.838.302,62</b>
<b>Total General:</b>	<b>219.224.689,88</b>	<b>218.796.518,40</b>	<b>186.439.275,98</b>	<b>310.836.714,62</b>	<b>287.530.699,76</b>	<b>256.400.005,70</b>	<b>31.130.694,06</b>	<b>-69.960.729,72</b>

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019 - Fechas: 02/01/2019 al 31/12/2019

( \* ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.