



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 1 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 11.0.00.00 - Ingresos Tributarios | | | | | | | | | |
| 11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos | | | | | | | | | |
| 11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 1.320.000.000,00 | | 0,001.320.000.000,00 | 1.853.757.042,75 | -533.757.042,75 | 1.853.757.042,75 | 0,00 | -533.757.042,75 |
| 11.4.03.00 - Descentralizacion Tributaria | | | | | | | | | |
| 11.4.03.01 - Ingresos Brutos | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 8.580.195,00 | 0,00 | 8.580.195,00 | 14.880.831,94 | -6.300.636,94 | 14.880.831,94 | 0,00 | -6.300.636,94 |
| 11.4.03.02 - Inmobiliario Rural | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 440.100,00 | 0,00 | 440.100,00 | 1.593.226,06 | -1.153.126,06 | 1.593.226,06 | 0,00 | -1.153.126,06 |
| Total Descentralizacion Tributaria | | 9.020.295,00 | 0,00 | 9.020.295,00 | 16.474.058,00 | -7.453.763,00 | 16.474.058,00 | 0,00 | -7.453.763,00 |
| 11.4.04.00 - Coparticipacion Juegos de Azar | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 8.750.000,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 19.923.476,96 | -11.173.476,96 | 19.923.476,96 | 0,00 | -11.173.476,96 |
| 11.4.05.00 - Fondos Programas Sociales | | | | | | | | | |
| 11.4.05.01 - Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales | Origen Provincial - Afectados | 11.733.600,00 | 0,00 | 11.733.600,00 | 9.972.216,14 | 1.761.383,86 | 9.972.216,14 | 0,00 | 1.761.383,86 |
| 11.4.05.02 - Fondo de Fortalecimiento Saneamiento Ambiental | Origen Provincial - Afectados | 5.886.700,00 | 0,00 | 5.886.700,00 | 4.658.984,84 | 1.227.715,16 | 4.658.984,84 | 0,00 | 1.227.715,16 |
| Total Fondos Programas Sociales | | 17.620.300,00 | 0,00 | 17.620.300,00 | 14.631.200,98 | 2.989.099,02 | 14.631.200,98 | 0,00 | 2.989.099,02 |
| 11.4.07.00 - Fondo para el fortalecimiento de Recursos Municipales | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 110.002.500,00 | 0,00 | 110.002.500,00 | 96.497.465,03 | 13.505.034,97 | 96.497.465,03 | 0,00 | 13.505.034,97 |
| 11.4.08.00 - Fondo Municipal de Inclusin social | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 26.400.600,00 | 0,00 | 26.400.600,00 | 23.201.424,36 | 3.199.175,64 | 23.201.424,36 | 0,00 | 3.199.175,64 |
| 11.4.10.00 - Fondo Educativo 40% DGE | Origen Provincial - Afectados | 41.067.000,00 | 5.521.964,28 | 46.588.964,28 | 31.299.544,80 | 15.289.419,48 | 31.299.544,80 | 0,00 | 15.289.419,48 |
| 11.4.11.00 - Fondo Educativo | Origen Provincial - Afectados | 63.068.000,00 | 0,00 | 63.068.000,00 | 46.949.317,20 | 16.118.682,80 | 46.949.317,20 | 0,00 | 16.118.682,80 |
| Total Coparticipación de impuestos | | 1.595.928.695,00 | 5.521.964,28 | 1.601.450.659,28 | 2.102.733.530,08 | -501.282.870,80 | 2.102.733.530,08 | 0,00 | -501.282.870,80 |
| 11.9.00.00 - Otros tributarios | | | | | | | | | |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 2 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 11.9.01.00 - Impuesto a los Automotores | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 17.013.000,00 | 0,00 | 17.013.000,00 | 121.799.801,10 | -104.786.801,10 | 33.842.125,17 | 87.957.675,93 | -16.829.125,17 |
| Total Otros tributarios | | 17.013.000,00 | 0,00 | 17.013.000,00 | 121.799.801,10 | -104.786.801,10 | 33.842.125,17 | 87.957.675,93 | -16.829.125,17 |
| Total Ingresos Tributarios | | 1.612.941.695,00 | 5.521.964,28 | 1.618.463.659,28 | 2.224.533.331,18 | -606.069.671,90 | 2.136.575.655,25 | 87.957.675,93 | -518.111.995,97 |
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |
| 12.1.01.00 - Tasa por Servicios Urbanos | | | | | | | | | |
| 12.1.01.01 - Alumbrado, Limpieza, Conservación Vía Pública del Ejercicio | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 530.929.039,00 | 0,00 | 530.929.039,00 | 713.453.421,94 | -182.524.382,94 | 460.272.582,02 | 253.180.839,92 | 70.656.456,98 |
| 12.1.01.02 - Alumbrado, Limpieza, Conservación Vía Pública de Ejercicios Anteriores | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 78.952.500,00 | 0,00 | 78.952.500,00 | 0,00 | 78.952.500,00 | 80.406.856,61 | -80.406.856,61 | -1.454.356,61 |
| Total Tasa por Servicios Urbanos | | 609.881.539,00 | 0,00 | 609.881.539,00 | 713.453.421,94 | -103.571.882,94 | 540.679.438,63 | 172.773.983,31 | 69.202.100,37 |
| 12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 1.064.146,87 | 0,00 | 1.064.146,87 | 0,00 | 1.064.146,87 | 0,00 | 0,00 | 1.064.146,87 |
| 12.1.03.00 - Tasa por Conservacion de Accesos a zonas sin urbanizar | | | | | | | | | |
| 12.1.03.01 - Conservacion y mejorado del ejercicio | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 806.685,00 | 0,00 | 806.685,00 | 889.665,52 | -82.980,52 | 681.919,21 | 207.746,31 | 124.765,79 |
| 12.1.03.02 - Conservacion red vial ejercicios anteriores | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 853.110,39 | -853.110,39 | -73.110,39 |
| Total Tasa por Conservacion de Accesos a zonas sin urbanizar | | 1.586.685,00 | 0,00 | 1.586.685,00 | 889.665,52 | 697.019,48 | 1.535.029,60 | -645.364,08 | 51.655,40 |
| 12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 22.000.500,00 | 0,00 | 22.000.500,00 | 21.944.638,92 | 55.861,08 | 21.944.638,92 | 0,00 | 55.861,08 |
| 12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene | | | | | | | | | |
| 12.1.05.01 - Inspeccion de seguridad e higiene del ejercicio | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 94.897.976,75 | -49.897.976,75 | 71.110.199,15 | 23.787.777,60 | -26.110.199,15 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 3 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.1.05.02 - Inspeccion de Seguridad e higiene Ejercicio anterior | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 45.850.000,00 | 0,00 | 45.850.000,00 | 0,00 | 45.850.000,00 | 10.734.460,66 | -10.734.460,66 | 35.115.539,34 |
| 12.1.05.03 - Sobre Tasa C.O.U | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.989,63 | -25.989,63 | -25.989,63 |
| Total Inspección de seguridad e higiene | | 90.850.000,00 | 0,00 | 90.850.000,00 | 94.897.976,75 | -4.047.976,75 | 81.870.649,44 | 13.027.327,31 | 8.979.350,56 |
| 12.1.11.00 - Servicios Asistenciales | Origen Municipal - Afectados | 66.101.500,00 | 0,00 | 66.101.500,00 | 76.182.366,93 | -10.080.866,93 | 76.182.366,93 | 0,00 | -10.080.866,93 |
| 12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 10.046.900,00 | 0,00 | 10.046.900,00 | 31.580.780,58 | -21.533.880,58 | 31.580.780,58 | 0,00 | -21.533.880,58 |
| 12.1.15.00 - Servicios Sanitarios | | | | | | | | | |
| 12.1.15.01 - Servicios Sanitarios del Ejercicio | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 163.250.000,00 | 0,00 | 163.250.000,00 | 205.347.850,88 | -42.097.850,88 | 145.273.351,82 | 60.074.499,06 | 17.976.648,18 |
| 12.1.15.02 - Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 58.065.000,00 | 0,00 | 58.065.000,00 | 0,00 | 58.065.000,00 | 23.144.744,96 | -23.144.744,96 | 34.920.255,04 |
| Total Servicios Sanitarios | | 221.315.000,00 | 0,00 | 221.315.000,00 | 205.347.850,88 | 15.967.149,12 | 168.418.096,78 | 36.929.754,10 | 52.896.903,22 |
| 12.1.16.00 - Promoción Turística | Origen Municipal - Afectados | 48.440.000,00 | 6.680.540,49 | 55.120.540,49 | 98.159.886,87 | -43.039.346,38 | 73.928.292,78 | 24.231.594,09 | -18.807.752,29 |
| 12.1.17.00 - Ingresos Varios | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 17.013.700,00 | 0,00 | 17.013.700,00 | 20.759.881,06 | -3.746.181,06 | 20.759.881,06 | 0,00 | -3.746.181,06 |
| 12.1.19.00 - Tasa para Bomberos | Origen Municipal - Afectados | 15.513.000,00 | 3.145.088,36 | 18.658.088,36 | 35.156.410,02 | -16.498.321,66 | 26.483.436,89 | 8.672.973,13 | -7.825.348,53 |
| 12.1.21.00 - Tasa por Seguridad de Playa | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 123.136.200,00 | 0,00 | 123.136.200,00 | 190.078.780,88 | -66.942.580,88 | 142.923.255,20 | 47.155.525,68 | -19.787.055,20 |
| 12.1.22.00 - Fondo Comun Obras Publicas de Infraestructura Ordenanza | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.23.00 - Contribucion General Plan de Obras Plan Villa Gesell 2010 | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.24.00 - Tasa de Seguridad | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 127.400.000,00 | 0,00 | 127.400.000,00 | 216.852.747,98 | -89.452.747,98 | 162.692.553,88 | 54.160.194,10 | -35.292.553,88 |
| 12.1.25.00 - Tasa de Salud | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 254.800.000,00 | 0,00 | 254.800.000,00 | 412.720.483,70 | -157.920.483,70 | 309.516.014,22 | 103.204.469,48 | -54.716.014,22 |
| 12.1.26.00 - Tasa de Disposición Final de Residuos | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 178.360.000,00 | 0,00 | 178.360.000,00 | 304.965.711,30 | -126.605.711,30 | 229.006.501,26 | 75.959.210,04 | -50.646.501,26 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 4 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.1.27.00 - Grandes Generadores de residuos | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 4.450.000,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 6.204.940,18 | -1.754.940,18 | 4.705.807,33 | 1.499.132,85 | -255.807,33 |
| 12.1.28.00 - Tasa Cementerio Tit XXI Ord. 2156 | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 15.289.000,00 | 0,00 | 15.289.000,00 | 23.504.306,96 | -8.215.306,96 | 19.900.577,39 | 3.603.729,57 | -4.611.577,39 |
| 12.1.29.00 - Tasa Especial por Servicios Publicos | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.139,37 | -77.139,37 | 77.139,37 | 0,00 | -77.139,37 |
| 12.1.30.00 - Tasa por Factibilidad Antenas | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 5.148.000,00 | 0,00 | 5.148.000,00 | 0,00 | 5.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148.000,00 |
| 12.1.31.00 - Tasa por Inspeccion Antenas | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 20.533.800,00 | 0,00 | 20.533.800,00 | 0,00 | 20.533.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.533.800,00 |
| 12.1.32.00 - Tasa por Contribucion Unificada Grandes Contribuyentes | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 7.333.500,00 | 0,00 | 7.333.500,00 | 31.633,23 | 7.301.866,77 | 31.633,23 | 0,00 | 7.301.866,77 |
| 12.1.34.00 - Tasa Atencion Pacientes con Alta Complejidad | Origen Municipal - Afectados | 5.096.000,00 | 0,00 | 5.096.000,00 | 6.075.592,84 | -979.592,84 | 6.075.592,84 | 0,00 | -979.592,84 |
| 12.1.36.00 - Fondo de Infraestructura 2018 | Origen Municipal - Afectados | 152.910.000,00 | 15.552.778,57 | 168.462.778,57 | 274.463.337,20 | -106.000.558,63 | 205.857.916,90 | 68.605.420,30 | -37.395.138,33 |
| 12.1.37.00 - Fdo. Maq. Viales | Origen Municipal - Afectados | 85.942.400,00 | 3.546.396,39 | 89.488.796,39 | 159.513.721,52 | -70.024.925,13 | 119.718.004,84 | 39.795.716,68 | -30.229.208,45 |
| 12.1.38.00 - Adq. Tomografo | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.578,27 | -283.578,27 | -283.578,27 |
| 12.1.39.00 - Fondo Construccion Hospital Municipal Carlos I. Gesell | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 33.549.320,75 | 33.549.320,75 | 38.390.041,39 | -4.840.720,64 | 33.549.220,75 | 4.840.820,64 | 100,00 |
| 12.1.40.00 - Tasa Turistica Cultura, Educacion y Deportes | Origen Municipal - Afectados | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 4.340.599,88 | -2.180.599,88 | 4.340.599,88 | 0,00 | -2.180.599,88 |
| 12.1.41.00 - Equipamiento e Inversion en Salud Publica Municipal | Origen Municipal - Afectados | 76.455.000,00 | 0,00 | 76.455.000,00 | 129.072.783,50 | -52.617.783,50 | 96.362.863,66 | 32.709.919,84 | -19.907.863,66 |
| Total Tasas | | 2.162.826.870,87 | 62.474.124,56 | 2.225.300.995,43 | 3.064.664.699,40 | -839.363.703,97 | 2.378.423.870,63 | 686.240.828,77 | -153.122.875,20 |
| 12.2.00.00 - Derechos | | | | | | | | | |
| 12.2.01.00 - Espectáculos públicos | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 2.493.390,00 | 0,00 | 2.493.390,00 | 5.078.950,99 | -2.585.560,99 | 5.078.950,99 | 0,00 | -2.585.560,99 |
| 12.2.03.00 - Publicidad y propaganda | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 12.760.000,00 | 0,00 | 12.760.000,00 | 20.019.792,13 | -7.259.792,13 | 20.019.792,13 | 0,00 | -7.259.792,13 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 5 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|--|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.2.05.00 - Derecho de Ocupacion por uso espacio publico | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 16.104.000,00 | 0,00 | 16.104.000,00 | 27.486.965,99 | -11.382.965,99 | 23.319.357,62 | 4.167.608,37 | -7.215.357,62 |
| 12.2.06.00 - Espectaculos Publicos | | | | | | | | | |
| 12.2.06.01 - Derechso a los Espectaculos Publicos | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 70.624,39 | 1.409.375,61 | 70.624,39 | 0,00 | 1.409.375,61 |
| 12.2.06.02 - Derecho EP destinado a Becas Universitarias o Terciarias | Origen Municipal - Afectados | 4.520.000,00 | 0,00 | 4.520.000,00 | 0,00 | 4.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520.000,00 |
| Total Espectaculos Publicos | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 70.624,39 | 5.929.375,61 | 70.624,39 | 0,00 | 5.929.375,61 |
| 12.2.07.00 - De Conexión a la Red Agua Corriente | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 733.000,00 | 0,00 | 733.000,00 | 387.914,05 | 345.085,95 | 387.914,05 | 0,00 | 345.085,95 |
| 12.2.08.00 - Cementerio | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.319.130,51 | -94.130,51 | 1.319.130,51 | 0,00 | -94.130,51 |
| 12.2.10.00 - Patentes de Rodados | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 2.560.000,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 2.799.572,72 | -239.572,72 | 2.799.572,72 | 0,00 | -239.572,72 |
| 12.2.11.00 - Derechos de Construcción | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 19.800.450,00 | 0,00 | 19.800.450,00 | 28.955.469,84 | -9.155.019,84 | 28.955.469,84 | 0,00 | -9.155.019,84 |
| 12.2.12.00 - de oficina | | | | | | | | | |
| 12.2.12.01 - de Oficina general | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 23.059.000,00 | 0,00 | 23.059.000,00 | 25.124.075,70 | -2.065.075,70 | 25.124.075,70 | 0,00 | -2.065.075,70 |
| Total de oficina | | 23.059.000,00 | 0,00 | 23.059.000,00 | 25.124.075,70 | -2.065.075,70 | 25.124.075,70 | 0,00 | -2.065.075,70 |
| 12.2.14.00 - Arancelamiento Museo | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 117.336,00 | 0,00 | 117.336,00 | 616.860,00 | -499.524,00 | 616.860,00 | 0,00 | -499.524,00 |
| 12.2.16.00 - Canon por Concesiones de Unidades Truisticas Fiscales | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 7.075.400,00 | 0,00 | 7.075.400,00 | 9.502.570,55 | -2.427.170,55 | 9.502.570,55 | 0,00 | -2.427.170,55 |
| 12.2.19.00 - Canon Venta Ambulante en Playa Ordenanza 2510 | Origen Municipal - Afectados | 337.270,00 | 0,00 | 337.270,00 | 1.013.002,55 | -675.732,55 | 1.013.002,55 | 0,00 | -675.732,55 |
| 12.2.22.00 - Canon Venta en Playa Ord.2050 Ordinarios | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 3.035.430,00 | 0,00 | 3.035.430,00 | 9.117.022,95 | -6.081.592,95 | 9.117.022,95 | 0,00 | -6.081.592,95 |
| Total Derechos | | 95.300.276,00 | 0,00 | 95.300.276,00 | 131.491.952,37 | -36.191.676,37 | 127.324.344,00 | 4.167.608,37 | -32.024.068,00 |
| 12.6.00.00 - Multas | | | | | | | | | |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 6 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.6.01.00 - Multas por contravenciones | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 41.434.275,00 | 0,00 | 41.434.275,00 | 53.627.558,05 | -12.193.283,05 | 53.627.558,05 | 0,00 | -12.193.283,05 |
| 12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 39.600.900,00 | 0,00 | 39.600.900,00 | 77.389.874,61 | -37.788.974,61 | 77.389.874,61 | 0,00 | -37.788.974,61 |
| 12.6.06.00 - Infracción C.M. Plan de Iluminación | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.295,53 | -9.295,53 | 9.295,53 | 0,00 | -9.295,53 |
| 12.6.07.00 - Infracciones C.M. Plan de Pavimentación | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.779,80 | -8.779,80 | 8.779,80 | 0,00 | -8.779,80 |
| 12.6.08.00 - Infracciones Tasa por Promoción Turística | Origen Municipal - Afectados | 938.688,00 | 983.429,89 | 1.922.117,89 | 2.668.856,13 | -746.738,24 | 2.668.856,13 | 0,00 | -746.738,24 |
| 12.6.09.00 - Infracciones C.M. Programa Villa Gesell 2000 | | | | | | | | | |
| 12.6.09.01 - Infracciones C.M.Pavimetacion Boulevard | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.09.02 - Infracciones C:M. Construcción Rambla Costanera | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.09.03 - Infracciones C.M. Programa Tres Barrios | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.10.00 - Infracciones C.M. construcción Trece Cuadras Atípicas | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.11.00 - Infracciones C.M. Ampliación Red Cloacal | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Multas | | 81.973.863,00 | 983.429,89 | 82.957.292,89 | 133.704.364,12 | -50.747.071,23 | 133.704.364,12 | 0,00 | -50.747.071,23 |
| 12.9.00.00 - Otros | | | | | | | | | |
| 12.9.02.00 - Ingresos Varios | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.474,88 | -758.474,88 | 758.474,88 | 0,00 | -758.474,88 |
| 12.9.16.00 - Plan Nacer | Origen Municipal - Afectados | 24.640.560,00 | 16.631.567,99 | 41.272.127,99 | 15.685.827,00 | 25.586.300,99 | 15.685.827,00 | 0,00 | 25.586.300,99 |
| 12.9.17.00 - Gravamen Ley 11769 Art. 75 | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 78.000.000,00 | 0,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000.000,00 |
| Total Otros | | 102.640.560,00 | 16.631.567,99 | 119.272.127,99 | 16.444.301,88 | 102.827.826,11 | 16.444.301,88 | 0,00 | 102.827.826,11 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 2.442.741.569,87 | 80.089.122,44 | 2.522.830.692,31 | 3.346.305.317,77 | -823.474.625,46 | 2.655.896.880,63 | 690.408.437,14 | -133.066.188,32 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 7 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 16.0.00.00 - Rentas de la propiedad | | | | | | | | | |
| 16.2.00.00 - Intereses por depósitos | | | | | | | | | |
| 16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos | | | | | | | | | |
| 16.2.01.01 - Renta a los Depositos Bancarios y por Imposiciones | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.368.030,15 | -30.368.030,15 | 30.368.030,15 | 0,00 | -30.368.030,15 |
| Total Intereses por depósitos internos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.368.030,15 | -30.368.030,15 | 30.368.030,15 | 0,00 | -30.368.030,15 |
| Total Intereses por depósitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.368.030,15 | -30.368.030,15 | 30.368.030,15 | 0,00 | -30.368.030,15 |
| Total Rentas de la propiedad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.368.030,15 | -30.368.030,15 | 30.368.030,15 | 0,00 | -30.368.030,15 |
| 17.0.00.00 - Transferencias corrientes | | | | | | | | | |
| 17.1.00.00 - Del sector privado | | | | | | | | | |
| 17.1.03.00 - De empresas privadas | | | | | | | | | |
| 17.1.03.01 - Transferencias Concesion Ruta 11 | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
| Total De empresas privadas | | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
| Total Del sector privado | | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
| 17.2.00.00 - De administración nacional | | | | | | | | | |
| 17.2.01.00 - De administración central nacional | | | | | | | | | |
| 17.2.01.05 - Municipios Turisticos Responsables | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 |
| 17.2.01.06 - Subsidio alimentos e Higiene Covid 19 MTDS Resolucion 485/16 | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 7.600.067,76 | 7.600.067,76 | 0,00 | 7.600.067,76 | 0,00 | 0,00 | 7.600.067,76 |
| 17.2.01.07 - Fortal.Sist.Protecc.Local Derecho al Juego | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 8 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 17.2.01.08 - PROG. COMUNID.SIN VIOLENCIA | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 4.986.375,00 | 4.986.375,00 | 0,00 | 4.986.375,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986.375,00 |
| Total De administración central nacional | | 0,00 | 15.966.442,76 | 15.966.442,76 | 0,00 | 15.966.442,76 | 0,00 | 0,00 | 15.966.442,76 |
| Total De administración nacional | | 0,00 | 15.966.442,76 | 15.966.442,76 | 0,00 | 15.966.442,76 | 0,00 | 0,00 | 15.966.442,76 |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.01 - Aportes no Reintegrables Provincia de Buenos Aires | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | -160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | -160.000.000,00 |
| 17.5.01.09 - Programa Envion | Origen Provincial - Afectados | 2.728.000,00 | 0,00 | 2.728.000,00 | 3.275.000,00 | -547.000,00 | 3.275.000,00 | 0,00 | -547.000,00 |
| 17.5.01.16 - Policia Comunal | Origen Provincial - Afectados | 8.066.000,00 | 567.168,25 | 8.633.168,25 | 14.034.600,00 | -5.401.431,75 | 14.034.600,00 | 0,00 | -5.401.431,75 |
| 17.5.01.19 - Fondo Especial Reactivacion Turistica | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 19.427.175,50 | 19.427.175,50 | 0,00 | 19.427.175,50 | 0,00 | 0,00 | 19.427.175,50 |
| 17.5.01.20 - programa Unidad de Desarrollo Infantil | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.323.472,00 | -9.323.472,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | -9.323.472,00 |
| 17.5.01.23 - Transferencia Ministerio de la Produccion | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | -60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | -60.000.000,00 |
| 17.5.01.24 - Fortalecim.Escenarios Deportivos Municipales | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 17.5.01.25 - Transferencias Casa de Abrigo | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.859.400,00 | -4.859.400,00 | 4.859.400,00 | 0,00 | -4.859.400,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 10.794.000,00 | 19.994.343,75 | 30.788.343,75 | 251.792.472,00 | -221.004.128,25 | 251.792.472,00 | 0,00 | -221.004.128,25 |
| 17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.04.04 - Torneos Juveniles Bonaerenses | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867.020,00 | -2.867.020,00 | 2.867.020,00 | 0,00 | -2.867.020,00 |
| 17.5.04.11 - Convenio Juegoteca | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | -432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | -432.000,00 |
| 17.5.04.12 - Municipios Salusables | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | -840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | -840.000,00 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 9 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 17.5.04.13 - Programa Puentes | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 |
| Total De otras instituciones públicas provinciales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.139.020,00 | -19.139.020,00 | 19.139.020,00 | 0,00 | -19.139.020,00 |
| 17.5.05.00 - Programa Operadores de Calle | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857.600,00 | -1.857.600,00 | 1.857.600,00 | 0,00 | -1.857.600,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 10.794.000,00 | 19.994.343,75 | 30.788.343,75 | 272.789.092,00 | -242.000.748,25 | 272.789.092,00 | 0,00 | -242.000.748,25 |
| Total Transferencias corrientes | | 12.099.000,00 | 35.960.786,51 | 48.059.786,51 | 272.789.092,00 | -224.729.305,49 | 272.789.092,00 | 0,00 | -224.729.305,49 |
| 21.0.00.00 - Recursos propios de capital | | | | | | | | | |
| 21.1.00.00 - Venta de activos | | | | | | | | | |
| 21.1.14.00 - Venta de Lotes con Servicios | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 10.795.000,00 | 0,00 | 10.795.000,00 | 16.158.832,04 | -5.363.832,04 | 16.158.832,04 | 0,00 | -5.363.832,04 |
| Total Venta de activos | | 10.795.000,00 | 0,00 | 10.795.000,00 | 16.158.832,04 | -5.363.832,04 | 16.158.832,04 | 0,00 | -5.363.832,04 |
| 21.2.00.00 - Contribución por mejoras | | | | | | | | | |
| 21.2.04.00 - Contribución de Mejoras Programa Villa Gesell 2000 | | | | | | | | | |
| 21.2.04.02 - Contribución de Mejoras Construcción Rambla Costanera | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 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. Afectado - | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.04.05 - Programa Villa Gesell 2000 Construcción Rambla Costanera - Rec. Afectado - | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.04.06 - Programa Villa Gesell 2000 Programa 3 Barrios - Recursos Afectados - | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.05.00 - Contribución de Mejoras Construcción Trece Cuadras Atípicas | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.06.00 - Contribución de Mejoras Ampliación Red Cloacal | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 10 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 21.2.08.00 - Contribucion de Mejoras Plan General de Iluminacion - Rec.Afectado - | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.09.00 - Contribucion de Mejoras Plan General de Pavimentacion - Rec. Afectado - | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.10.00 - Contribucion por Mejoras 13 Cuadras Atipicas - Rec. Afectado - | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.11.00 - Contribucion por Mejoras Red Cloacal - Rec. Afectado - | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.13.00 - Contribucion de Mejoras Extension Red Gas Natural Mar de Las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Recursos propios de capital | | 10.795.000,00 | 0,00 | 10.795.000,00 | 16.158.832,04 | -5.363.832,04 | 16.158.832,04 | 0,00 | -5.363.832,04 |
| 22.0.00.00 - Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| 22.2.00.00 - De administración nacional | | | | | | | | | |
| 22.2.01.00 - De la administración central nacional | | | | | | | | | |
| 22.2.01.13 - Obra Potenciacion y Extensin Red Electrica Media Tensión Partido de Villa Gesell | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 9.560.709,88 | 9.560.709,88 | 1.326.712,33 | 8.233.997,55 | 1.326.712,33 | 0,00 | 8.233.997,55 |
| 22.2.01.16 - ATN Jefatura de Gabinete de Ministros PEN | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.821.245,37 | -65.821.245,37 | 65.821.245,37 | 0,00 | -65.821.245,37 |
| 22.2.01.18 - Centro de Desarrollo infantil | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 10.861.573,30 | 10.861.573,30 | 6.612.113,08 | 4.249.460,22 | 6.612.113,08 | 0,00 | 4.249.460,22 |
| 22.2.01.19 - Prog. Ext.Alum.Pub.Led | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 10.763.521,20 | 10.763.521,20 | 0,00 | 10.763.521,20 | 0,00 | 0,00 | 10.763.521,20 |
| Total De la administración central nacional | | 0,00 | 31.185.804,38 | 31.185.804,38 | 73.760.070,78 | -42.574.266,40 | 73.760.070,78 | 0,00 | -42.574.266,40 |
| 22.2.02.00 - De instituciones descentralizadas nacionales | | | | | | | | | |
| 22.2.02.04 - Convenio Enosa 2021 Extension Red Colacal | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977.899,58 | -6.977.899,58 | 6.977.899,58 | 0,00 | -6.977.899,58 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 11 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 22.2.02.05 - Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar de las Pampas | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 672.543,67 | 672.543,67 | 31.465.083,43 | -30.792.539,76 | 31.465.083,43 | 0,00 | -30.792.539,76 |
| 22.2.02.07 - Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar Azul | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.787.518,48 | -13.787.518,48 | 13.787.518,48 | 0,00 | -13.787.518,48 |
| 22.2.02.09 - Transferencia A.N.Discapacidad Equipamiento Especial | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 4.999.984,35 | 4.999.984,35 | 0,00 | 4.999.984,35 | 0,00 | 0,00 | 4.999.984,35 |
| 22.2.02.10 - Programa Constuir 72 Viviendas | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.227.522,59 | -188.227.522,59 | 188.227.522,59 | 0,00 | -188.227.522,59 |
| Total De instituciones descentralizadas nacionales | | 0,00 | 5.672.528,02 | 5.672.528,02 | 240.458.024,08 | -234.785.496,06 | 240.458.024,08 | 0,00 | -234.785.496,06 |
| 22.2.04.00 - De otras instituciones públicas nacionales | | | | | | | | | |
| 22.2.04.05 - Plan Nac. de Suelo Loteo 2da. Etapa Dunas del Oeste | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 2.122.608,28 | 2.122.608,28 | 504.549,10 | 1.618.059,18 | 504.549,10 | 0,00 | 1.618.059,18 |
| 22.2.04.06 - Plan Nac.Suelo mzas.158 y 159 | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 536.043,38 | 536.043,38 | 3.305.323,71 | -2.769.280,33 | 3.305.323,71 | 0,00 | -2.769.280,33 |
| Total De otras instituciones públicas nacionales | | 0,00 | 2.658.651,66 | 2.658.651,66 | 3.809.872,81 | -1.151.221,15 | 3.809.872,81 | 0,00 | -1.151.221,15 |
| Total De administración nacional | | 0,00 | 39.516.984,06 | 39.516.984,06 | 318.027.967,67 | -278.510.983,61 | 318.027.967,67 | 0,00 | -278.510.983,61 |
| 22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.12 - Amp.Esc.Tec.1 DGE PEDD | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.925.125,00 | -30.925.125,00 | 30.925.125,00 | 0,00 | -30.925.125,00 |
| 22.5.01.13 - Fondo de Infraestructura Municipal 2021 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.526.191,78 | -13.526.191,78 | 13.526.191,78 | 0,00 | -13.526.191,78 |
| 22.5.01.14 - Convenio Ministerio Des.Com PBA asfalto Circunvalacion de Paseo 119 a Paseo 113 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 13.820.098,56 | 13.820.098,56 | 12.286.750,00 | 1.533.348,56 | 12.286.750,00 | 0,00 | 1.533.348,56 |
| 22.5.01.15 - Convenio Min. des.Comunidad PBA Urbanizacion Barrio 115 y 15 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 5.180.698,04 | 5.180.698,04 | 0,00 | 5.180.698,04 | 0,00 | 0,00 | 5.180.698,04 |
| 22.5.01.16 - Minist.Inf. Asfaltado Circunvalacion de 139 a 119 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.689.908,48 | -39.689.908,48 | 39.689.908,48 | 0,00 | -39.689.908,48 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 12 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 22.5.01.18 - Equip.Comunitario Hogar Proteccion Integral para Mujeres y Diversidades Sex. Barrio Industrial | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 26.284.860,16 | 26.284.860,16 | 15.332.835,09 | 10.952.025,07 | 15.332.835,09 | 0,00 | 10.952.025,07 |
| 22.5.01.19 - MDes.Soc adquisicion Sillas Anfibias | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 22.5.01.20 - Fondo de Infraest. Seguridad | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.426.850,00 | -31.426.850,00 | 31.426.850,00 | 0,00 | -31.426.850,00 |
| 22.5.01.21 - Remodelacion 4 Plazas | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.052.346,45 | -34.052.346,45 | 34.052.346,45 | 0,00 | -34.052.346,45 |
| 22.5.01.22 - Convenio OPISU | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | -9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | -9.000.000,00 |
| 22.5.01.23 - Consturccion Red Agua Mar de las Pampas Mar Azul | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.574.254,34 | -16.574.254,34 | 16.574.254,34 | 0,00 | -16.574.254,34 |
| 22.5.01.24 - Fondo Inversion Municipal 2022 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.897.190,14 | -65.897.190,14 | 65.897.190,14 | 0,00 | -65.897.190,14 |
| 22.5.01.25 - Pav.Paseo 104 de Boulevard a Circunvalacion | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.879.663,52 | -10.879.663,52 | 10.879.663,52 | 0,00 | -10.879.663,52 |
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 45.285.656,76 | 45.285.656,76 | 280.591.114,80 | -235.305.458,04 | 280.591.114,80 | 0,00 | -235.305.458,04 |
| 22.5.17.00 - Coonvenio Caja de Retiro Policia de la Provincia de Buenos Aires | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 27.480.185,60 | 27.480.185,60 | 27.480.185,60 | 0,00 | 27.480.185,60 | 0,00 | 0,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 72.765.842,36 | 72.765.842,36 | 308.071.300,40 | -235.305.458,04 | 308.071.300,40 | 0,00 | -235.305.458,04 |
| Total Transferencias de capital | | 0,00 | 112.282.826,42 | 112.282.826,42 | 626.099.268,07 | -513.816.441,65 | 626.099.268,07 | 0,00 | -513.816.441,65 |
| 33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo | | | | | | | | | |
| 33.7.00.00 - De empresas públicas no financieras | | | | | | | | | |
| 33.7.01.00 - Anticipo Jubilatorio | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.602.932,45 | -21.602.932,45 | 21.602.932,45 | 0,00 | -21.602.932,45 |
| Total De empresas públicas no financieras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.602.932,45 | -21.602.932,45 | 21.602.932,45 | 0,00 | -21.602.932,45 |
| Total Recuperación de préstamos de corto plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.602.932,45 | -21.602.932,45 | 21.602.932,45 | 0,00 | -21.602.932,45 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 13 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros | | | | | | | | | |
| 35.1.00.00 - De disponibilidades | | | | | | | | | |
| 35.1.01.00 - De caja y bancos | | | | | | | | | |
| 35.1.01.18 - El Trabajo Dignifica | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35.1.01.66 - Torneos Juveniles Bonaerenses | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total De caja y bancos | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total De disponibilidades | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total Disminución de otros activos financieros | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total Jurisdicción Secretaria de Hacienda | | 4.078.577.264,87 | 233.854.799,65 | 4.312.432.064,52 | 6.537.856.803,66 | -2.225.424.739,14 | 5.759.490.690,59 | 778.366.113,07 | -1.447.058.626,07 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 14 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la Deuda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 11.0.00.00 - Ingresos Tributarios | | | | | | | | | |
| 11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos | | | | | | | | | |
| 11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 0,00 | 533.757.042,75 | 533.757.042,75 | 0,00 | 533.757.042,75 | 0,00 | 0,00 | 533.757.042,75 |
| 11.4.03.00 - Descentralizacion Tributaria | | | | | | | | | |
| 11.4.03.01 - Ingresos Brutos | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 0,00 | 6.300.636,94 | 6.300.636,94 | 0,00 | 6.300.636,94 | 0,00 | 0,00 | 6.300.636,94 |
| 11.4.03.02 - Inmobiliario Rural | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 0,00 | 1.153.126,06 | 1.153.126,06 | 0,00 | 1.153.126,06 | 0,00 | 0,00 | 1.153.126,06 |
| Total Descentralizacion Tributaria | | 0,00 | 7.453.763,00 | 7.453.763,00 | 0,00 | 7.453.763,00 | 0,00 | 0,00 | 7.453.763,00 |
| 11.4.04.00 - Coparticipacion Juegos de Azar | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 11.173.476,96 | 11.173.476,96 | 0,00 | 11.173.476,96 | 0,00 | 0,00 | 11.173.476,96 |
| Total Coparticipación de impuestos | | 0,00 | 552.384.282,71 | 552.384.282,71 | 0,00 | 552.384.282,71 | 0,00 | 0,00 | 552.384.282,71 |
| 11.9.00.00 - Otros tributarios | | | | | | | | | |
| 11.9.01.00 - Impuesto a los Automotores | Origen Provincial - De libre disponibilidad | 0,00 | 16.829.125,17 | 16.829.125,17 | 0,00 | 16.829.125,17 | 0,00 | 0,00 | 16.829.125,17 |
| Total Otros tributarios | | 0,00 | 16.829.125,17 | 16.829.125,17 | 0,00 | 16.829.125,17 | 0,00 | 0,00 | 16.829.125,17 |
| Total Ingresos Tributarios | | 0,00 | 569.213.407,88 | 569.213.407,88 | 0,00 | 569.213.407,88 | 0,00 | 0,00 | 569.213.407,88 |
| 16.0.00.00 - Rentas de la propiedad | | | | | | | | | |
| 16.2.00.00 - Intereses por depósitos | | | | | | | | | |
| 16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos | | | | | | | | | |
| 16.2.01.01 - Renta a los Depositos Bancarios y por Imposiciones | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 27.836.589,05 | 27.836.589,05 | 0,00 | 27.836.589,05 | 0,00 | 0,00 | 27.836.589,05 |
| Total Intereses por depósitos internos | | 0,00 | 27.836.589,05 | 27.836.589,05 | 0,00 | 27.836.589,05 | 0,00 | 0,00 | 27.836.589,05 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 15 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110106000 - Servicios de la Deuda

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Total Intereses por depósitos | | 0,00 | 27.836.589,05 | 27.836.589,05 | 0,00 | 27.836.589,05 | 0,00 | 0,00 | 27.836.589,05 |
| Total Rentas de la propiedad | | 0,00 | 27.836.589,05 | 27.836.589,05 | 0,00 | 27.836.589,05 | 0,00 | 0,00 | 27.836.589,05 |
| 33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo | | | | | | | | | |
| 33.7.00.00 - De empresas públicas no financieras | | | | | | | | | |
| 33.7.01.00 - Anticipo Jubilatorio | Origen Municipal - De libre disponibilidad | 0,00 | 21.602.932,45 | 21.602.932,45 | 0,00 | 21.602.932,45 | 0,00 | 0,00 | 21.602.932,45 |
| Total De empresas públicas no financieras | | 0,00 | 21.602.932,45 | 21.602.932,45 | 0,00 | 21.602.932,45 | 0,00 | 0,00 | 21.602.932,45 |
| Total Recuperación de préstamos de corto plazo | | 0,00 | 21.602.932,45 | 21.602.932,45 | 0,00 | 21.602.932,45 | 0,00 | 0,00 | 21.602.932,45 |
| Total Jurisdicción Servicios de la Deuda | | 0,00 | 618.652.929,38 | 618.652.929,38 | 0,00 | 618.652.929,38 | 0,00 | 0,00 | 618.652.929,38 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 16 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110109000 - Secretaria de Turismo

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |
| 12.1.16.00 - Promoción Turística | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 18.807.752,29 | 18.807.752,29 | 0,00 | 18.807.752,29 | 0,00 | 0,00 | 18.807.752,29 |
| Total Tasas | | 0,00 | 18.807.752,29 | 18.807.752,29 | 0,00 | 18.807.752,29 | 0,00 | 0,00 | 18.807.752,29 |
| 12.6.00.00 - Multas | | | | | | | | | |
| 12.6.08.00 - Infracciones Tasa por Promoción Turística | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 746.738,24 | 746.738,24 | 0,00 | 746.738,24 | 0,00 | 0,00 | 746.738,24 |
| Total Multas | | 0,00 | 746.738,24 | 746.738,24 | 0,00 | 746.738,24 | 0,00 | 0,00 | 746.738,24 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 0,00 | 19.554.490,53 | 19.554.490,53 | 0,00 | 19.554.490,53 | 0,00 | 0,00 | 19.554.490,53 |
| 22.0.00.00 - Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| 22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.19 - MDes.Soc adquisicion Sillas Anfibias | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Transferencias de capital | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Jurisdicción Secretaria de Turismo | | 0,00 | 20.554.490,53 | 20.554.490,53 | 0,00 | 20.554.490,53 | 0,00 | 0,00 | 20.554.490,53 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 17 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110110000 - Secretaria de Cultura, Educación y Deportes

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |
| 12.1.40.00 - Tasa Turistica Cultura, Educacion y Deportes | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 2.180.599,88 | 2.180.599,88 | 0,00 | 2.180.599,88 | 0,00 | 0,00 | 2.180.599,88 |
| Total Tasas | | 0,00 | 2.180.599,88 | 2.180.599,88 | 0,00 | 2.180.599,88 | 0,00 | 0,00 | 2.180.599,88 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 0,00 | 2.180.599,88 | 2.180.599,88 | 0,00 | 2.180.599,88 | 0,00 | 0,00 | 2.180.599,88 |
| 17.0.00.00 - Transferencias corrientes | | | | | | | | | |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.24 - Fortalecim.Escenarios Deportivos Municipales | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.04.04 - Torneos Juveniles Bonaerenses | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 2.867.020,00 | 2.867.020,00 | 0,00 | 2.867.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867.020,00 |
| 17.5.04.13 - Programa Puentes | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| Total De otras instituciones públicas provinciales | | 0,00 | 17.867.020,00 | 17.867.020,00 | 0,00 | 17.867.020,00 | 0,00 | 0,00 | 17.867.020,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 18.167.020,00 | 18.167.020,00 | 0,00 | 18.167.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.167.020,00 |
| Total Transferencias corrientes | | 0,00 | 18.167.020,00 | 18.167.020,00 | 0,00 | 18.167.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.167.020,00 |
| Total Jurisdicción Secretaria de Cultura, Educación y Deportes | | 0,00 | 20.347.619,88 | 20.347.619,88 | 0,00 | 20.347.619,88 | 0,00 | 0,00 | 20.347.619,88 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 18 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Salud

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |
| 12.1.11.00 - Servicios Asistenciales | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 10.080.866,93 | 10.080.866,93 | 0,00 | 10.080.866,93 | 0,00 | 0,00 | 10.080.866,93 |
| 12.1.18.00 - Adq. Tomografo | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 283.578,27 | 283.578,27 | 0,00 | 283.578,27 | 0,00 | 0,00 | 283.578,27 |
| Total Tasas | | 0,00 | 10.364.445,20 | 10.364.445,20 | 0,00 | 10.364.445,20 | 0,00 | 0,00 | 10.364.445,20 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 0,00 | 10.364.445,20 | 10.364.445,20 | 0,00 | 10.364.445,20 | 0,00 | 0,00 | 10.364.445,20 |
| Total Jurisdicción Secretaria de Salud | | 0,00 | 10.364.445,20 | 10.364.445,20 | 0,00 | 10.364.445,20 | 0,00 | 0,00 | 10.364.445,20 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 19 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110112000 - Secretaria de Accion Social

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |
| 12.1.34.00 - Tasa Atencion Pacientes con Alta Complejidad | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 979.592,84 | 979.592,84 | 0,00 | 979.592,84 | 0,00 | 0,00 | 979.592,84 |
| Total Tasas | | 0,00 | 979.592,84 | 979.592,84 | 0,00 | 979.592,84 | 0,00 | 0,00 | 979.592,84 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 0,00 | 979.592,84 | 979.592,84 | 0,00 | 979.592,84 | 0,00 | 0,00 | 979.592,84 |
| 17.0.00.00 - Transferencias corrientes | | | | | | | | | |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.09 - Programa Envion | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 547.000,00 | 547.000,00 | 0,00 | 547.000,00 | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 |
| 17.5.01.25 - Transferencias Casa de Abrigo | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 4.859.400,00 | 4.859.400,00 | 0,00 | 4.859.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.859.400,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 5.406.400,00 | 5.406.400,00 | 0,00 | 5.406.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406.400,00 |
| 17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.04.11 - Convenio Juegoteca | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| Total De otras instituciones públicas provinciales | | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 17.5.05.00 - Programa Operadores de Calle | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 1.857.600,00 | 1.857.600,00 | 0,00 | 1.857.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857.600,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 7.696.000,00 | 7.696.000,00 | 0,00 | 7.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.696.000,00 |
| Total Transferencias corrientes | | 0,00 | 7.696.000,00 | 7.696.000,00 | 0,00 | 7.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.696.000,00 |
| Total Jurisdicción Secretaria de Accion Social | | 0,00 | 8.675.592,84 | 8.675.592,84 | 0,00 | 8.675.592,84 | 0,00 | 0,00 | 8.675.592,84 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 20 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110113000 - Secretaria de Seguridad y Coordinacion Legal

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |
| 12.1.19.00 - Tasa para Bomberos | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 7.825.348,53 | 7.825.348,53 | 0,00 | 7.825.348,53 | 0,00 | 0,00 | 7.825.348,53 |
| Total Tasas | | 0,00 | 7.825.348,53 | 7.825.348,53 | 0,00 | 7.825.348,53 | 0,00 | 0,00 | 7.825.348,53 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 0,00 | 7.825.348,53 | 7.825.348,53 | 0,00 | 7.825.348,53 | 0,00 | 0,00 | 7.825.348,53 |
| 17.0.00.00 - Transferencias corrientes | | | | | | | | | |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.16 - Policia Comunal | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 5.401.431,75 | 5.401.431,75 | 0,00 | 5.401.431,75 | 0,00 | 0,00 | 5.401.431,75 |
| 17.5.01.23 - Transferencia Ministerio de la Produccion | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 65.401.431,75 | 65.401.431,75 | 0,00 | 65.401.431,75 | 0,00 | 0,00 | 65.401.431,75 |
| 17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.04.12 - Municipios Salusables | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| Total De otras instituciones públicas provinciales | | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 66.241.431,75 | 66.241.431,75 | 0,00 | 66.241.431,75 | 0,00 | 0,00 | 66.241.431,75 |
| Total Transferencias corrientes | | 0,00 | 66.241.431,75 | 66.241.431,75 | 0,00 | 66.241.431,75 | 0,00 | 0,00 | 66.241.431,75 |
| 22.0.00.00 - Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| 22.2.00.00 - De administración nacional | | | | | | | | | |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 21 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110113000 - Secretaria de Seguridad y Coordinacion Legal

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 22.2.01.00 - De la administración central nacional | | | | | | | | | |
| 22.2.01.16 - ATN Jefatura de Gabinete de Ministros PEN | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 65.821.245,37 | 65.821.245,37 | 0,00 | 65.821.245,37 | 0,00 | 0,00 | 65.821.245,37 |
| Total De la administración central nacional | | 0,00 | 65.821.245,37 | 65.821.245,37 | 0,00 | 65.821.245,37 | 0,00 | 0,00 | 65.821.245,37 |
| Total De administración nacional | | 0,00 | 65.821.245,37 | 65.821.245,37 | 0,00 | 65.821.245,37 | 0,00 | 0,00 | 65.821.245,37 |
| 22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.20 - Fondo de Infraest. Seguridad | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 31.426.850,00 | 31.426.850,00 | 0,00 | 31.426.850,00 | 0,00 | 0,00 | 31.426.850,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 31.426.850,00 | 31.426.850,00 | 0,00 | 31.426.850,00 | 0,00 | 0,00 | 31.426.850,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 31.426.850,00 | 31.426.850,00 | 0,00 | 31.426.850,00 | 0,00 | 0,00 | 31.426.850,00 |
| Total Transferencias de capital | | 0,00 | 97.248.095,37 | 97.248.095,37 | 0,00 | 97.248.095,37 | 0,00 | 0,00 | 97.248.095,37 |
| Total Jurisdicción Secretaria de Seguridad y Coordinacion Legal | | 0,00 | 171.314.875,65 | 171.314.875,65 | 0,00 | 171.314.875,65 | 0,00 | 0,00 | 171.314.875,65 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 22 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110116000 - Secretaria de Obras y Servicios Publicos

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|--|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | |
| 12.1.00.00 - Tasas | | | | | | | | | |
| 12.1.36.00 - Fondo de Infraestructura 2018 | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 37.395.138,33 | 37.395.138,33 | 0,00 | 37.395.138,33 | 0,00 | 0,00 | 37.395.138,33 |
| 12.1.37.00 - Fdo. Maq. Viales | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 30.229.208,45 | 30.229.208,45 | 0,00 | 30.229.208,45 | 0,00 | 0,00 | 30.229.208,45 |
| 12.1.41.00 - Equipamiento e Inversion en Salud Publica Municipal | Origen Municipal - Afectados | 0,00 | 19.907.863,66 | 19.907.863,66 | 0,00 | 19.907.863,66 | 0,00 | 0,00 | 19.907.863,66 |
| Total Tasas | | 0,00 | 87.532.210,44 | 87.532.210,44 | 0,00 | 87.532.210,44 | 0,00 | 0,00 | 87.532.210,44 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 0,00 | 87.532.210,44 | 87.532.210,44 | 0,00 | 87.532.210,44 | 0,00 | 0,00 | 87.532.210,44 |
| 17.0.00.00 - Transferencias corrientes | | | | | | | | | |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.20 - programa Unidad de Desarrollo Infantil | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 9.323.472,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 0,00 | 9.323.472,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 9.323.472,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 0,00 | 9.323.472,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 9.323.472,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 0,00 | 9.323.472,00 |
| Total Transferencias corrientes | | 0,00 | 9.323.472,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 9.323.472,00 | 0,00 | 0,00 | 9.323.472,00 |
| 22.0.00.00 - Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| 22.2.00.00 - De administración nacional | | | | | | | | | |
| 22.2.02.00 - De instituciones descentralizadas nacionales | | | | | | | | | |
| 22.2.02.04 - Convenio Enosa 2021 Extension Red Colacal | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 6.977.899,58 | 6.977.899,58 | 0,00 | 6.977.899,58 | 0,00 | 0,00 | 6.977.899,58 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 23 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110116000 - Secretaria de Obras y Servicios Publicos

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 22.2.02.05 - Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar de las Pampas | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 30.792.539,76 | 30.792.539,76 | 0,00 | 30.792.539,76 | 0,00 | 0,00 | 30.792.539,76 |
| 22.2.02.07 - Convenio Direccion Nacional de Vialidad Acceso Mar Azul | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 13.787.518,48 | 13.787.518,48 | 0,00 | 13.787.518,48 | 0,00 | 0,00 | 13.787.518,48 |
| 22.2.02.10 - Programa Construir 72 Viviendas | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 188.227.522,59 | 188.227.522,59 | 0,00 | 188.227.522,59 | 0,00 | 0,00 | 188.227.522,59 |
| Total De instituciones descentralizadas nacionales | | 0,00 | 239.785.480,41 | 239.785.480,41 | 0,00 | 239.785.480,41 | 0,00 | 0,00 | 239.785.480,41 |
| 22.2.04.00 - De otras instituciones públicas nacionales | | | | | | | | | |
| 22.2.04.06 - Plan Nac.Suelo mzas.158 y 159 | Origen Nacional - Afectados | 0,00 | 2.769.280,33 | 2.769.280,33 | 0,00 | 2.769.280,33 | 0,00 | 0,00 | 2.769.280,33 |
| Total De otras instituciones públicas nacionales | | 0,00 | 2.769.280,33 | 2.769.280,33 | 0,00 | 2.769.280,33 | 0,00 | 0,00 | 2.769.280,33 |
| Total De administración nacional | | 0,00 | 242.554.760,74 | 242.554.760,74 | 0,00 | 242.554.760,74 | 0,00 | 0,00 | 242.554.760,74 |
| 22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 22.5.01.12 - Amp.Esc.Tec.1 DGE PEDD | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 30.925.125,00 | 30.925.125,00 | 0,00 | 30.925.125,00 | 0,00 | 0,00 | 30.925.125,00 |
| 22.5.01.13 - Fondo de Infraestructura Municipal 2021 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 13.526.191,78 | 13.526.191,78 | 0,00 | 13.526.191,78 | 0,00 | 0,00 | 13.526.191,78 |
| 22.5.01.16 - Minist.Inf. Asfaltado Circunvalacion de 139 a 119 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 39.689.908,48 | 39.689.908,48 | 0,00 | 39.689.908,48 | 0,00 | 0,00 | 39.689.908,48 |
| 22.5.01.21 - Remodelacion 4 Plazas | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 34.052.346,45 | 34.052.346,45 | 0,00 | 34.052.346,45 | 0,00 | 0,00 | 34.052.346,45 |
| 22.5.01.22 - Convenio OPISU | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 22.5.01.23 - Consturccion Red Agua Mar de las Pampas Mar Azul | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 16.574.254,34 | 16.574.254,34 | 0,00 | 16.574.254,34 | 0,00 | 0,00 | 16.574.254,34 |
| 22.5.01.24 - Fondo Inversion Municipal 2022 | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 65.897.190,14 | 65.897.190,14 | 0,00 | 65.897.190,14 | 0,00 | 0,00 | 65.897.190,14 |
| 22.5.01.25 - Pav.Paseo 104 de Boulevard a Circunvalacion | Origen Provincial - Afectados | 0,00 | 10.879.663,52 | 10.879.663,52 | 0,00 | 10.879.663,52 | 0,00 | 0,00 | 10.879.663,52 |



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 24 de 24

27/03/2023 13:15

Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 1110116000 - Secretaria de Obras y Servicios Publicos

| Rubro - Descripción | Procedencia | Recurso Estimado | Modificaciones | Recurso Vigente | Recurso Devengado | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Cred. Vigente y Percibido |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Total De gobiernos provinciales | | 0,00 | 220.544.679,71 | 220.544.679,71 | 0,00 | 220.544.679,71 | 0,00 | 0,00 | 220.544.679,71 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 220.544.679,71 | 220.544.679,71 | 0,00 | 220.544.679,71 | 0,00 | 0,00 | 220.544.679,71 |
| Total Transferencias de capital | | 0,00 | 463.099.440,45 | 463.099.440,45 | 0,00 | 463.099.440,45 | 0,00 | 0,00 | 463.099.440,45 |
| Total Jurisdicción Secretaria de Obras y Servicios Publicos | | 0,00 | 559.955.122,89 | 559.955.122,89 | 0,00 | 559.955.122,89 | 0,00 | 0,00 | 559.955.122,89 |
| TOTAL GENERAL | | 4.078.577.264,87 | 1.643.719.876,02 | 5.722.297.140,89 | 6.537.856.803,66 | -815.559.662,77 | 5.759.490.690,59 | 778.366.113,07 | -37.193.549,70 |