



Municipalidad de  
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2020 09:33

Del 01/01/2019 al 30/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 361.980.010,26        | 364.737.910,53        | 360.050.490,55        |
| Recursos de capital            | 18.762.153,26         | 7.698.460,20          | 7.698.460,20          |
| Fuentes Financieras            | 7.403.110,17          |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>388.145.273,69</b> | <b>372.436.370,73</b> | <b>367.748.950,75</b> |
| De libre disponibilidad        | 329.657.276,50        | 333.496.598,61        | 328.809.178,63        |
| Afectados                      | 58.487.997,19         | 38.939.772,12         | 38.939.772,12         |
| <b>Total</b>                   | <b>388.145.273,69</b> | <b>372.436.370,73</b> | <b>367.748.950,75</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>39.586.739,26</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>388.145.273,69</b> | <b>372.436.370,73</b> | <b>407.335.690,01</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento            | Importe               |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                            | 360.050.490,55        |
| II. GASTOS CORRIENTES                             | 368.357.738,44        |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>            | <b>-8.307.247,89</b>  |
| <b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>  | <b>-8.307.247,89</b>  |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                           | 7.698.460,20          |
| V. GASTOS DE CAPITAL                              | 29.202.346,93         |
| VI. INGRESOS TOTALES                              | 367.748.950,75        |
| VII. GASTOS TOTALES                               | 397.560.085,37        |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>      | <b>-29.811.134,62</b> |
| <b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b> | <b>-29.811.134,62</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                           | 56.863.162,36         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                       | 27.052.027,74         |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo  | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |             |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 220.836.351,90        | 0,00        | 244.890.663,51        | 244.890.663,51        | 220.090.995,43        |
| Bienes de consumo                                   | 49.178.794,57         | 0,00        | 53.481.431,08         | 51.514.357,92         | 33.753.426,49         |
| Servicios no personales                             | 63.045.047,50         | 0,00        | 73.620.339,91         | 70.729.638,67         | 59.673.016,17         |
| Bienes de uso                                       | 17.472.432,31         | 0,00        | 18.990.143,19         | 18.870.143,19         | 16.549.267,32         |
| Transferencias                                      | 9.995.535,33          | 0,00        | 10.051.532,79         | 9.998.682,79          | 9.231.698,31          |
| Activos financieros                                 | 1.904.335,21          | 0,00        | 1.547.935,57          | 1.547.935,57          | 1.389.855,57          |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 25.712.776,87         | 0,00        | 25.712.776,87         | 25.712.776,87         | 25.712.776,87         |
| Otros gastos                                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total</b>                                        | <b>388.145.273,69</b> | <b>0,00</b> | <b>428.294.822,92</b> | <b>423.264.198,52</b> | <b>366.401.036,16</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |             |                       | <b>41.014.561,09</b>  | <b>41.014.561,09</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>388.145.273,69</b> | <b>0,00</b> | <b>428.294.822,92</b> | <b>464.278.759,61</b> | <b>407.415.597,25</b> |



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2020 09:33

Municipalidad de  
Hipólito Yrigoyen

Del 01/01/2019 al 30/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de Gastos por Programa                                  | Vigente               | Preventivo  | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                     |                       |             |                       |                       |                       |
| 1110101000 - 16 Fondo Educativo                                   | 744.379,30            | 0,00        | 744.379,30            | 744.379,30            | 744.379,30            |
| 1110102000 - 16 Delegacion H.Vegas                                | 4.040.072,91          | 0,00        | 4.212.303,08          | 4.039.950,08          | 3.568.353,55          |
| 1110102000 - 17 Policía Comunal                                   | 3.514.007,83          | 0,00        | 3.010.444,40          | 2.827.225,40          | 1.506.033,18          |
| 1110102000 - 18 Monitoreo por cámaras                             | 173.331,95            | 0,00        | 173.331,95            | 173.331,95            | 173.331,95            |
| 1110102000 - 19 Aeródromo                                         | 574.052,96            | 0,00        | 532.909,21            | 526.299,16            | 493.481,56            |
| 1110102000 - 20 Servicio Local                                    | 625.058,52            | 0,00        | 625.058,52            | 625.058,52            | 567.058,52            |
| 1110102000 - 21 Envión                                            | 433.760,00            | 0,00        | 433.760,00            | 433.760,00            | 403.360,00            |
| 1110102000 - 22 Patrulla Rural                                    | 772.743,61            | 0,00        | 856.243,61            | 772.743,61            | 521.896,29            |
| 1110102000 - 23 Oficina De Genero, Diversidad y Violencia Familia | 254.119,97            | 0,00        | 254.119,97            | 254.119,97            | 206.863,52            |
| 1110102000 - 24 Comisaría de la Mujer y la Familia                | 310.404,14            | 0,00        | 312.264,14            | 310.404,14            | 262.779,21            |
| 1110103000 - 16 Accion Cultural                                   | 9.559.102,01          | 0,00        | 9.495.101,81          | 9.493.001,81          | 8.800.287,07          |
| 1110103000 - 17 Dirección de Deportes                             | 11.216.438,95         | 0,00        | 10.908.341,42         | 10.859.041,42         | 9.609.021,03          |
| 1110103000 - 18 Dirección de Cultura                              | 4.312.793,17          | 0,00        | 4.314.193,17          | 4.312.793,17          | 3.813.074,50          |
| 1110103000 - 19 Promoción del Deporte                             | 21.000,00             | 0,00        | 21.000,00             | 21.000,00             | 21.000,00             |
| 1110103000 - 20 Promoción de la Cultura                           | 39.000,00             | 0,00        | 39.000,00             | 39.000,00             | 39.000,00             |
| 1110104000 - 16 Hospital Municipal                                | 86.039.079,96         | 0,00        | 101.120.504,79        | 100.070.365,36        | 83.971.529,03         |
| 1110104000 - 17 Ambulancias                                       | 3.622.776,20          | 0,00        | 4.923.646,28          | 4.397.701,28          | 3.200.339,74          |
| 1110104000 - 18 Salas 1eros. auxilios                             | 1.364.573,83          | 0,00        | 2.020.752,64          | 2.020.752,64          | 1.803.668,80          |
| 1110104000 - 19 Plan Nacer                                        | 483.409,27            | 0,00        | 483.409,27            | 483.409,27            | 483.409,27            |
| 1110104000 - 20 SAME                                              | 2.540.373,32          | 0,00        | 9.058.995,70          | 8.984.595,70          | 8.016.484,09          |
| 1110105000 - 16 Alumbrado Publico                                 | 11.353.404,79         | 0,00        | 11.583.410,13         | 11.564.810,13         | 7.308.501,25          |
| 1110105000 - 17 Recolec. y Eliminac.Residuos                      | 2.247.282,96          | 0,00        | 2.658.668,92          | 2.371.853,92          | 1.869.971,25          |
| 1110105000 - 18 Const. Cons. Via Publica                          | 46.899.994,68         | 0,00        | 53.524.106,47         | 52.504.986,47         | 43.259.111,32         |
| 1110105000 - 19 Cementerio                                        | 1.582.610,66          | 0,00        | 2.571.448,31          | 2.571.448,31          | 2.277.845,05          |
| 1110105000 - 20 Medio Ambiente y Bromatol                         | 3.445.680,72          | 0,00        | 4.254.075,71          | 4.181.494,51          | 3.756.144,30          |
| 1110105000 - 21 Planta RSU                                        | 5.397.862,26          | 0,00        | 6.096.881,40          | 5.918.665,20          | 5.191.295,15          |
| 1110105000 - 22 Refugio de Animales                               | 249.087,53            | 0,00        | 249.087,53            | 249.087,53            | 211.312,39            |
| 1110105000 - 23 Construcción de Rotondas                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110106000 - 16 Obras Públicas                                    | 18.674.723,36         | 0,00        | 20.437.237,36         | 20.437.237,36         | 19.105.692,23         |
| 1110107000 - 16 Reparacion de Caminos Rurales                     | 7.388.927,24          | 0,00        | 7.925.089,57          | 7.289.246,57          | 6.924.067,68          |
| 1110107000 - 17 Emergencias Hidrica                               | 1.859.484,58          | 0,00        | 2.187.671,49          | 2.187.671,49          | 2.012.296,18          |
| 1110108000 - 16 Atencion en Jardin Maternal                       | 7.287.740,83          | 0,00        | 7.343.335,07          | 7.343.335,07          | 6.654.651,14          |
| 1110108000 - 17 Atencion de Ancianos                              | 10.484.787,35         | 0,00        | 12.297.189,99         | 12.271.476,03         | 9.824.243,20          |
| 1110108000 - 18 Accion Social Directa                             | 12.188.979,92         | 0,00        | 14.125.589,92         | 14.035.539,92         | 12.429.145,40         |
| 1110108000 - 19 Discapacidad                                      | 171.638,17            | 0,00        | 1.197.054,16          | 1.178.454,16          | 1.005.372,76          |
| 1110108000 - 20 Bloquera y Rep.Viviendas                          | 1.236.773,79          | 0,00        | 59.341,53             | 59.341,53             | 49.154,73             |
| 1110108000 - 23 Atención de Niños y Adolescentes                  | 2.422.662,01          | 0,00        | 2.270.476,37          | 2.270.476,37          | 1.986.290,34          |
| 1110109000 - 16 Desarrollo Local                                  | 629.938,65            | 0,00        | 237.800,00            | 237.800,00            | 237.800,00            |
| 1110109000 - 18 Plan Nacional Creer y Crear Proyecto Manos a la C | 890.684,64            | 0,00        | 890.684,64            | 890.684,64            | 890.684,64            |
| 1110109000 - 19 Jovenes c/ más y mejor trabajo                    | 227.343,83            | 0,00        | 227.343,83            | 227.343,83            | 176.156,50            |
| 1110110000 - 91 Deuda Flotante                                    | 25.652.842,55         | 0,00        | 25.652.842,55         | 25.652.842,55         | 25.652.842,55         |
| Actividades Centrales                                             | 93.230.518,19         | 0,00        | 94.899.441,64         | 94.365.183,08         | 83.815.817,63         |
| Partidas no asignables a programas                                | 59.934,32             | 0,00        | 59.934,32             | 59.934,32             | 59.934,32             |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                               | <b>384.223.380,93</b> | <b>0,00</b> | <b>424.288.470,17</b> | <b>419.257.845,77</b> | <b>362.903.680,62</b> |
| <b>H.C.D.</b>                                                     |                       |             |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales                                             | 3.921.892,76          | 0,00        | 4.006.352,75          | 4.006.352,75          | 3.497.355,54          |
| <b>Total H.C.D.</b>                                               | <b>3.921.892,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.006.352,75</b>   | <b>4.006.352,75</b>   | <b>3.497.355,54</b>   |
| <b>Total General</b>                                              | <b>388.145.273,69</b> | <b>0,00</b> | <b>428.294.822,92</b> | <b>423.264.198,52</b> | <b>366.401.036,16</b> |

Municipalidad de  
Hipolito Yrigoyen**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2020 09:33

Del 01/01/2019 al 30/12/2019

Ejercicio: 2019

| Movimientos de Tesorería                                                | Importe               | Estado de Situación Patrimonial                                            | Saldo                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                                                   | <b>16.538.900,61</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>                                                    | <b>138.424.021,65</b> |
| <b>Ingresos del Período:</b>                                            | <b>407.335.690,01</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>66.042.101,76</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                                   | <b>56.393.629,05</b>  | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>72.381.919,89</b>  |
| <b>Gastos del Período:</b>                                              | <b>407.415.597,25</b> | <b>200000000 PASIVO</b>                                                    | <b>-68.323.862,08</b> |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                                    | <b>56.393.629,05</b>  | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>-59.571.203,10</b> |
| <b>Saldo final:</b>                                                     | <b>16.458.993,37</b>  | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-8.752.658,98</b>  |
| <b>Demostración del Saldo</b>                                           |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>                                                | <b>-70.100.159,57</b> |
| 111210200 Cuenta N° 11060-2 Descentralización Administrativa Tributaria | 8.389.258,55          | <b>310000000 PATRIMONIO PÚBLICO</b>                                        | <b>-70.100.159,57</b> |
| 111210800 Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones                   | 66.575,95             | 311000000 Capital fiscal                                                   | -13.104.514,30        |
| 111211100 Cuenta N° 29100046-2 Cosanoba                                 | 19.863,98             | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -56.995.645,27        |
| 111211300 Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios                         | 782.972,29            | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -71.877.137,47        |
| 111220100 Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados                          | 1.948.203,18          | 312200000 Resultado del ejercicio                                          | 1.987.091,60          |
| 111220400 Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo               | 177.077,70            | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 12.894.400,60         |
| 111220800 Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer                                   | 381.520,29            |                                                                            |                       |
| 111221500 Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.-                            | 2.790.354,36          |                                                                            |                       |
| 111221700 Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados                 | 196.445,76            |                                                                            |                       |
| 111222000 Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperación Casa CEUH         | 792.609,56            |                                                                            |                       |
| 111230100 Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros                          | 689.451,61            |                                                                            |                       |
| 111230200 Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro             | 186.551,20            |                                                                            |                       |
| 111230400 Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias                    | 38.108,94             |                                                                            |                       |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                          | <b>16.458.993,37</b>  |                                                                            |                       |
|                                                                         | <b>16.458.993,37</b>  |                                                                            |                       |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2020 09:33

Municipalidad de  
Hipolito Yrigoyen

Del 01/01/2019 al 30/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas                                                                                                          | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2019 | Ejecutado Ene-Dic 2019 | Diferencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                                                                                                            |                      |                         |                        |            |
| 1110102000 16 Delegacion H.Vegas                                                                                                                         |                      |                         |                        |            |
| 1 cuadras con servicio de mantenimiento (Cuadras conservadas)                                                                                            | 156                  | 156                     | 156                    | 0          |
| 1110102000 17 Policia Comunal                                                                                                                            |                      |                         |                        |            |
| 0 Asistencia a moviles (Moviles asistidos)                                                                                                               | 64                   | 64                      | 64                     | 0          |
| 1110103000 16 Accion Cultural                                                                                                                            |                      |                         |                        |            |
| 13 alumnos escuela de arte, cultura y educacion (Alumnos capacitados)                                                                                    | 1.100                | 1.100                   | 1.100                  | 0          |
| 1110103000 17 Dirección de Deportes                                                                                                                      |                      |                         |                        |            |
| 30 Instruccion a jovenes deportistas (Alumnos capacitados)                                                                                               | 6.000                | 6.000                   | 6.000                  | 0          |
| 1110104000 16 Hospital Municipal                                                                                                                         |                      |                         |                        |            |
| 18 Pacientes internados (Pacientes con internacion)                                                                                                      | 4.442                | 3.531                   | 3.786                  | 255        |
| 29 Consultas y atencion de pacientes (Pacientes atendidos)                                                                                               | 134.407              | 134.407                 | 135.130                | 723        |
| 1110104000 17 Ambulancias                                                                                                                                |                      |                         |                        |            |
| 22 viajes con ambulancia y atenciones realizadas (traslados a pacientes en ambulancia)                                                                   | 1.341                | 1.341                   | 1.341                  | 0          |
| 1110104000 18 Salas 1eros. auxilios                                                                                                                      |                      |                         |                        |            |
| 9 Atencion primaria en unidades sin internacion (Pacientes atendidos)                                                                                    | 20.784               | 20.784                  | 32.388                 | 11.604     |
| 1110105000 16 Alumbrado Publico                                                                                                                          |                      |                         |                        |            |
| 4 colocacion Luminarias (iluminacion en calles por cuadra)                                                                                               | 50                   | 50                      | 50                     | 0          |
| 5 cuadras con servicio de alumbrado publico(cantidad de cuadras con servicio de alumbrado publico) cuadras con servicio de barrido (Cuadras conservadas) | 1.200                | 1.200                   | 1.200                  | 0          |
| 1110105000 17 Recolec .y Eliminac.Residuos                                                                                                               |                      |                         |                        |            |
| 24 Recoleccion y eliminacion de residuos (Cuadras conservadas)                                                                                           | 1.200                | 1.200                   | 1.200                  | 0          |
| 1110105000 18 Const. Cons. Vía Publica                                                                                                                   |                      |                         |                        |            |
| 15 reparaciones en calles de tierra (Cuadras conservadas)                                                                                                | 1.200                | 1.200                   | 1.200                  | 0          |
| 1110105000 20 Medio Ambiente y Bromatol                                                                                                                  |                      |                         |                        |            |
| 8 Inspecciones de Bromatologia (inspecciones realizadas) castraciones realizadas (Inspeccion en vehiculos)                                               | 1.886                | 1.886                   | 1.886                  | 0          |
| 1110106000 16 Obras Públicas                                                                                                                             |                      |                         |                        |            |
| 3 Reparacion de veredas conreposicion de materiales (Cuadras conservadas)                                                                                | 200                  | 200                     | 200                    | 0          |
| 1110107000 16 Reparacion de Caminos Rurales                                                                                                              |                      |                         |                        |            |
| 14 Reparacion de caminos rurales en km (por kilometro)                                                                                                   | 4.000                | 4.000                   | 4.000                  | 0          |
| 1110108000 16 Atencion en Jardin Maternal                                                                                                                |                      |                         |                        |            |
| 21 Jardin Maternal (menores atendidos)                                                                                                                   | 1.200                | 1.200                   | 1.200                  | 0          |
| 1110108000 17 Atencion de Ancianos                                                                                                                       |                      |                         |                        |            |
| 19 Atencion en hogar de ancianos (ancianos por mes)                                                                                                      | 540                  | 540                     | 540                    | 0          |
| 1110108000 18 Accion Social Directa                                                                                                                      |                      |                         |                        |            |
| 27 Atencion y asistencia a personas (indigentes por mes)                                                                                                 | 4.200                | 4.200                   | 4.200                  | 0          |
| 1110108000 19 Discapacidad                                                                                                                               |                      |                         |                        |            |
| 23 atencion con equinoterapia (menores atendidos)                                                                                                        | 310                  | 310                     | 310                    | 0          |
| 1110109000 16 Desarrollo Local                                                                                                                           |                      |                         |                        |            |
| 28 capacitacion a emprendedores (por mes)                                                                                                                | 750                  | 750                     | 750                    | 0          |