

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

23/03/2018 13:01

Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	204.447.488,20	215.027.166,25	205.441.563,38
Recursos de capital	15.271.391,20	14.392.966,00	14.392.966,00
Fuentes Financieras	20.940.764,98		0,00
Total	240.659.644,38	229.420.132,25	219.834.529,38
De libre disponibilidad	186.821.181,34	191.193.192,20	181.607.589,33
Afectados	53.838.463,04	38.226.940,05	38.226.940,05
Total	240.659.644,38	229.420.132,25	219.834.529,38
2. Extrapresupuestarios			29.905.865,38
Total General (1+2)	240.659.644,38	229.420.132,25	249.740.394,76

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	205.441.563,38
II. GASTOS CORRIENTES	221.953.219,67
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-16.511.656,29
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.392.966,00
V. GASTOS DE CAPITAL	21.763.305,86
VI. INGRESOS TOTALES	219.834.529,38
VII. GASTOS TOTALES	243.716.525,53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-23.881.996,15
IX. FUENTES FINANCIERAS	39.682.503,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	15.800.506,85

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	147.476.665,81	0,00	155.999.825,94	155.999.825,94	142.842.818,08
Bienes de consumo	23.692.573,01	0,00	27.052.434,28	26.527.580,76	19.560.896,12
Servicios no personales	33.100.779,11	0,00	39.394.053,03	39.071.250,92	35.425.885,20
Bienes de uso	14.521.760,06	0,00	17.003.102,40	16.996.647,62	9.812.146,91
Transferencias	5.113.506,92	0,00	4.471.847,82	4.471.847,82	4.132.078,30
Activos financieros	934.118,56	0,00	640.558,75	640.558,75	640.558,75
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.820.240,91	0,00	15.809.320,57	15.809.320,57	15.809.320,57
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.659.644,38	0,00	260.371.142,79	259.517.032,38	228.223.703,93
2. Extrapresupuestarios				29.275.001,52	29.275.001,52
Total General (1+2)	240.659.644,38	0,00	260.371.142,79	288.792.033,90	257.498.705,45

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fondo Educativo	584.903,25	0,00	584.903,25	584.903,25	578.958,25
1110102000 - 16 Delegación H. Vegas	2.489.322,88	0,00	2.599.823,20	2.589.657,86	2.394.466,37
1110102000 - 17 Policía Comunal	956.069,27	0,00	1.411.530,32	1.402.866,99	1.012.797,07
1110102000 - 18 Monitoreo por cámaras	3.453.186,88	0,00	3.641.253,09	3.641.253,09	3.488.043,51
1110102000 - 19 Aeródromo	65.425,83	0,00	65.425,83	65.425,83	65.425,83
1110102000 - 20 Servicio Local	1.446,40	0,00	18.737,81	18.737,81	15.589,46
1110102000 - 21 Envión	300.670,90	0,00	301.908,48	301.908,48	301.908,48
1110102000 - 22 Patrulla Rural	889.872,06	0,00	894.849,36	894.849,36	699.175,19
1110103000 - 16 Acción Cultural	5.309.304,54	0,00	5.509.304,89	5.483.115,70	5.166.033,01
1110103000 - 17 Dirección de Deportes	7.754.626,08	0,00	7.868.261,04	7.767.988,89	7.065.430,37
1110103000 - 18 Dirección de Cultura	2.698.117,86	0,00	2.727.689,54	2.713.062,65	2.449.659,20
1110103000 - 19 Promoción del Deporte	91.832,50	0,00	105.332,50	91.832,50	91.832,50
1110103000 - 20 Promoción de la Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 16 Hospital Municipal	49.577.528,08	0,00	60.023.990,57	59.918.379,45	52.454.989,37
1110104000 - 17 Ambulancias	3.414.610,46	0,00	4.102.075,01	3.942.205,27	3.386.526,79
1110104000 - 18 Salas 1eros. auxilios	524.591,44	0,00	705.527,89	705.131,78	624.822,90
1110104000 - 19 Plan Nacer	227.042,76	0,00	227.042,76	227.042,76	149.900,25
1110105000 - 16 Alumbrado Público	3.688.841,10	0,00	3.813.249,25	3.813.249,25	3.719.268,98
1110105000 - 17 Recolect. y Eliminac.Residuos	614.193,56	0,00	807.529,80	806.384,11	641.742,53
1110105000 - 18 Const. Cons. Via Publica	28.185.018,23	0,00	31.775.769,77	31.712.804,27	28.457.776,91
1110105000 - 19 Cementerio	671.998,97	0,00	1.066.460,24	1.066.460,24	960.277,94
1110105000 - 20 Medio Ambiente y Bromatol	1.110.551,63	0,00	1.960.743,36	1.949.816,69	1.785.696,69
1110105000 - 21 Planta RSU	3.057.612,11	0,00	4.264.708,07	4.243.989,22	3.796.568,58
1110106000 - 16 Obras Públicas	11.047.267,56	0,00	9.494.571,84	9.488.117,06	9.029.677,91
1110107000 - 16 Reparación de Caminos Rurales	9.875.926,43	0,00	8.805.975,99	8.805.975,99	5.286.825,58
1110107000 - 17 Emergencia Hídrica	2.363.309,84	0,00	4.456.976,17	4.456.976,17	1.271.010,55
1110108000 - 16 Atención en Jardín Maternal	5.242.778,19	0,00	5.242.778,19	5.232.922,74	4.775.542,09
1110108000 - 17 Atención de Ancianos	7.482.240,16	0,00	7.611.973,62	7.595.596,28	6.715.184,13
1110108000 - 18 Acción Social Directa	6.616.359,53	0,00	6.736.159,90	6.665.811,08	6.015.878,59
1110108000 - 19 Discapacidad	1.414.803,62	0,00	1.444.565,02	1.432.153,85	1.384.923,74
1110108000 - 20 Bloquera y Rep.Viviendas	987.100,40	0,00	352.550,81	352.550,81	333.819,78
1110108000 - 23 Atención de Niños y Adolescentes	2.165.850,14	0,00	2.177.980,94	2.166.845,94	1.928.998,02
1110109000 - 16 Desarrollo Local	498.745,68	0,00	216.072,24	216.072,24	216.072,24
1110109000 - 19 Jóvenes c/ más y mejor trabajo	40.026,44	0,00	4.026,44	4.026,44	4.026,44
1110110000 - 91 Deuda Flotante	15.748.236,25	0,00	15.737.315,91	15.737.315,91	15.737.315,91
Actividades Centrales	58.636.520,41	0,00	60.821.864,75	60.629.387,48	53.683.215,23
Partidas no asignables a programas	61.084,32	0,00	61.084,32	61.084,32	61.084,32
Total Departamento Ejecutivo	237.928.513,76	0,00	257.640.012,17	256.785.901,76	225.750.464,71
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.731.130,62	0,00	2.731.130,62	2.731.130,62	2.473.239,22
Total H.C.D.	2.731.130,62	0,00	2.731.130,62	2.731.130,62	2.473.239,22
Total General	240.659.644,38	0,00	260.371.142,79	259.517.032,38	228.223.703,93



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2018 13:01

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	22.403.958,52	100000000 ACTIVO	89.595.649,11
Ingresos del Período:	249.740.394,76	110000000 ACTIVO CORRIENTE	37.303.329,87
Ingresos de Ajustes Contables:	26.508.784,28	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	52.292.319,24
Gastos del Período:	257.498.705,45	200000000 PASIVO	-43.260.942,29
Egresos de Ajustes Contables:	26.508.784,28	210000000 PASIVO CORRIENTE	-34.405.742,11
Saldo final:	14.645.647,83	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.855.200,18
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-46.334.706,82
111210200 Cuenta N° 11060-2 Descentralización Administrativa Tributaria	1.201.160,41	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-46.334.706,82
111211100 Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba	22.054,42	311000000 Capital fiscal	-13.104.514,30
111211300 Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios	317.337,90	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-33.230.192,52
111220100 Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados	3.239.294,87	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-34.417.401,36
111220400 Cuenta N° 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	100.493,28	312200000 Resultado del ejercicio	1.187.208,84
111220500 Cuenta N° 5213-1 Programa Redes	8.721,24	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220800 Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer	167.646,17		
111221100 Cuenta N° 29100059-46 Plan Federal de Viviendas	81.670,00		
111221200 Cuenta N° 50058/6 - Plan Solidario Provincial	211.570,51		
111221400 Cuenta N° 29100125-14 Programa Jóvenes Con Mas y Mejor Trabajo	36.000,00		
111221500 Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.-	47.614,10		
111221600 Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural	133.326,64		
111221700 Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	1.569.219,64		
111221800 Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	5.299.664,27		
111222000 Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperación Casa CEUH	115.816,98		
111230100 Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros	2.016.815,28		
111230200 Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro	72.292,49		
111230400 Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias	4.949,63		
Total Disponibilidades:	14.645.647,83		
	14.645.647,83		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	219.834.529,38
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	243.716.525,53
RESULTADO DEL ART. 43	-23.881.996,15
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	20.941.214,98
Servicios de la deuda	15.800.506,85
RESULTADO DEL ART. 44	-18.741.288,02

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

23/03/2018 13:01

**Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen****Del 01/01/2017 al 31/12/2017**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el a o	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 Delegacion H.Vegas				
1 cuadras con servicio de mantenimiento (Cuadras conservadas)	60	60	60	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)	800	800	800	0
1110103000 17 Direccion de Deportes				
30 Instruccion a jovenes deportistas (Alumnos capacitados)	4.330	4.330	4.330	0
1110104000 16 Hospital Municipal				
18 Pacientes internados (Pacientes con internacion)	6.000	6.000	4.696	-1.304
29 Consultas y atencion de pacientes (Pacientes atendidos)	100.000	100.000	113.090	13.090
1110104000 17 Ambulancias				
22 viajes con ambulancia y atenciones realizadas (traslados a pacientes en ambulancia)	1.200	1.200	1.200	0
1110104000 18 Salas 1eros. auxilios				
9 Atencion primaria en unidades sin internacion (Pacientes atendidos)	14.500	14.500	14.500	0
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. Via 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)	500	500	500	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)	600	600	600	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)	5.000	5.000	5.000	0
1110108000 19 Discapacidad				
23 atencion con equinoterapia (menores atendidos)	400	400	400	0
1110109000 16 Desarrollo Local				
28 capacitacion a emprendedores (por mes)	250	250	250	0