

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/03/2019 09:08

Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	298.522.252,71	287.087.879,69	272.616.599,76
Recursos de capital	27.222.586,02	16.630.444,96	16.630.444,96
Fuentes Financieras	9.933.037,64		0,00
Total	335.677.876,37	303.718.324,65	289.247.044,72
De libre disponibilidad	271.686.947,12	259.889.828,09	245.418.548,16
Afectados	63.990.929,25	43.828.496,56	43.828.496,56
Total	335.677.876,37	303.718.324,65	289.247.044,72
2. Extrapresupuestarios			36.670.814,80
Total General (1+2)	335.677.876,37	303.718.324,65	325.917.859,52

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	272.616.599,76
II. GASTOS CORRIENTES	259.595.274,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.021.325,56
IV. RECURSOS DE CAPITAL	16.630.444,96
V. GASTOS DE CAPITAL	22.555.995,45
VI. INGRESOS TOTALES	289.247.044,72
VII. GASTOS TOTALES	282.151.269,65
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	7.095.775,07
IX. FUENTES FINANCIERAS	25.838.007,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	32.933.782,92

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	179.319.095,22	0,00	177.604.487,14	177.604.487,14	171.804.358,70
Bienes de consumo	33.634.904,85	0,00	32.764.952,94	32.764.721,01	24.040.551,41
Servicios no personales	52.574.551,55	0,00	49.941.464,62	49.053.177,62	43.611.302,61
Bienes de uso	29.949.838,29	0,00	16.658.100,83	16.658.100,83	11.532.122,84
Transferencias	7.593.952,84	0,00	5.180.861,63	5.180.861,63	4.684.644,62
Activos financieros	1.308.463,58	0,00	881.257,70	881.257,70	881.257,70
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	31.297.070,04	0,00	31.297.070,04	31.297.070,04	31.047.430,24
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	335.677.876,37	0,00	314.328.194,90	313.439.675,97	287.601.668,12
2. Extrapresupuestarios				36.422.938,62	36.422.938,62
Total General (1+2)	335.677.876,37	0,00	314.328.194,90	349.862.614,59	324.024.606,74



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/03/2019 09:08

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fondo Educativo	405.863,46	0,00	405.863,46	405.863,46	395.917,33
1110102000 - 16 Delegacion H.Vegas	2.733.864,50	0,00	2.626.976,00	2.623.380,00	2.470.344,64
1110102000 - 17 Policia Comunal	1.897.294,46	0,00	1.770.688,94	1.767.890,94	1.245.059,95
1110102000 - 18 Monitoreo por cámaras	670.201,54	0,00	59.371,52	59.371,52	58.876,52
1110102000 - 19 Aeródromo	231.881,20	0,00	152.969,57	152.969,57	98.980,62
1110102000 - 20 Servicio Local	20.922,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1110102000 - 21 Envión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Patrulla Rural	688.301,34	0,00	683.819,34	683.819,34	520.858,44
1110102000 - 23 Oficina De Genero, Diversidad y Violencia Familia	4.220,00	0,00	18.220,00	4.220,00	0,00
1110102000 - 24 Comisaría de la Mujer y la Familia	50.373,53	0,00	50.373,53	50.373,53	29.794,72
1110103000 - 16 Accion Cultural	8.686.546,26	0,00	6.847.769,46	6.847.769,46	6.575.842,55
1110103000 - 17 Dirección de Deportes	7.295.621,67	0,00	7.213.034,67	7.209.736,67	6.711.459,38
1110103000 - 18 Dirección de Cultura	3.075.311,00	0,00	3.066.866,00	3.066.866,00	2.904.633,27
1110103000 - 19 Promoción del Deporte	51.959,11	0,00	51.959,11	51.959,11	51.959,11
1110103000 - 20 Promoción de la Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1110104000 - 16 Hospital Municipal	74.684.438,07	0,00	72.140.005,62	71.482.845,62	65.043.981,70
1110104000 - 17 Ambulancias	4.881.205,09	0,00	4.861.046,09	4.861.046,09	4.510.096,95
1110104000 - 18 Salas 1eros. auxilios	1.115.544,78	0,00	1.112.441,78	1.112.441,78	1.050.806,61
1110104000 - 19 Plan Nacer	248.136,02	0,00	157.180,60	157.180,60	156.450,60
1110104000 - 20 SAME	3.134.978,00	0,00	2.171.507,39	2.171.507,39	1.959.311,93
1110105000 - 16 Alumbrado Publico	7.877.833,56	0,00	7.876.929,56	7.876.929,56	6.639.825,72
1110105000 - 17 Recolec. y Eliminac.Residuos	1.775.803,68	0,00	1.775.803,68	1.775.803,68	1.563.377,87
1110105000 - 18 Const. Cons. Via Publica	36.215.330,32	0,00	35.862.600,06	35.763.680,06	32.888.067,06
1110105000 - 19 Cementerio	1.531.335,05	0,00	1.531.335,05	1.531.335,05	1.493.621,28
1110105000 - 20 Medio Ambiente y Bromatol	2.768.748,18	0,00	2.766.584,18	2.762.988,18	2.643.950,26
1110105000 - 21 Planta RSU	4.543.298,91	0,00	4.413.248,08	4.413.248,08	4.161.237,77
1110105000 - 22 Refugio de Animales	114.069,19	0,00	114.069,19	114.069,19	92.069,19
1110105000 - 23 Construcción de Rotondas	328.288,11	0,00	328.288,11	328.288,11	290.504,11
1110106000 - 16 Obras Públicas	23.889.747,00	0,00	13.404.131,72	13.404.131,72	13.191.308,17
1110107000 - 16 Reparacion de Caminos Rurales	7.265.679,99	0,00	6.957.467,99	6.957.467,99	1.574.817,40
1110107000 - 17 Emergencia Hidrica	4.271.072,56	0,00	4.178.544,10	4.178.544,10	4.142.791,45
1110108000 - 16 Atencion en Jardin Maternal	6.016.196,90	0,00	5.771.902,88	5.771.902,88	5.549.835,56
1110108000 - 17 Atencion de Ancianos	8.197.229,44	0,00	8.160.133,39	8.160.133,39	7.135.929,32
1110108000 - 18 Accion Social Directa	9.224.617,85	0,00	8.965.061,60	8.959.465,60	8.391.439,12
1110108000 - 19 Discapacidad	724.906,39	0,00	686.981,39	686.981,39	619.805,59
1110108000 - 20 Bloquera y Rep.Viviendas	1.160.026,52	0,00	74.836,15	74.836,15	74.836,15
1110108000 - 23 Atención de Niños y Adolescentes	2.685.504,27	0,00	2.626.582,23	2.626.582,23	2.442.996,87
1110109000 - 16 Desarrollo Local	435.113,38	0,00	132.907,50	132.907,50	132.907,50
1110109000 - 19 Jovenes c/ más y mejor trabajo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 91 Deuda Flotante	31.237.135,72	0,00	31.237.135,72	31.237.135,72	30.987.495,92
Actividades Centrales	71.632.540,28	0,00	70.417.339,20	70.317.784,27	66.343.015,19
Partidas no asignables a programas	160.317,97	0,00	160.317,97	160.317,97	160.317,97
Total Departamento Ejecutivo	331.971.457,30	0,00	310.844.292,83	309.955.773,90	284.316.523,79
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.706.419,07	0,00	3.483.902,07	3.483.902,07	3.285.144,33
Total H.C.D.	3.706.419,07	0,00	3.483.902,07	3.483.902,07	3.285.144,33
Total General	335.677.876,37	0,00	314.328.194,90	313.439.675,97	287.601.668,12



Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/03/2019 09:08

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	14.645.647,83	100000000 ACTIVO	108.721.405,56
Ingresos del Período:	325.917.859,52	110000000 ACTIVO CORRIENTE	51.773.677,68
Ingresos de Ajustes Contables:	33.576.740,98	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	56.947.727,88
Gastos del Período:	324.024.606,74	200000000 PASIVO	-38.592.634,70
Egresos de Ajustes Contables:	33.576.740,98	210000000 PASIVO CORRIENTE	-29.788.705,12
Saldo final:	16.538.900,61	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.803.929,58
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-70.128.770,86
111210200 Cuenta Nº 11060-2 Descentralización Administrativa Tributaria	255.302,52	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-70.128.770,86
111210800 Cuenta Nº 5302-8 Multas por Contravenciones	33.495,25	311000000 Capital fiscal	-13.104.514,30
111211100 Cuenta Nº 29100046-28 Cosanoba	24.311,26	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-57.024.256,56
111211300 Cuenta Nº 50050-0 Recursos Ordinarios	224.933,78	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-33.883.186,66
111220100 Cuenta Nº 11079-4 Recursos Afectados	6.849.838,86	312200000 Resultado del ejercicio	-36.035.470,50
111220400 Cuenta Nº 5180-0 Fondo de Desarrollo Productivo	206.429,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	12.894.400,60
111220500 Cuenta Nº 5213-1 Programa Redes	8.721,24		
111220800 Cuenta Nº 5347-9 Plan Nacer	83.637,66		
111221400 Cuenta Nº 29100125-14 Programa Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo	36.000,00		
111221500 Cuenta Nº 50186/2. Fondo Docente.-	282.818,48		
111221600 Cuenta Nº 11097-8 Descentralización Rural	1.221.919,44		
111221700 Cuenta Nº 40369-9 Banco Hipotecario Afectados	1.784.402,27		
111221800 Cuenta Nº 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	1.655.926,90		
111222000 Cuenta Nº 50279/7 - Fondo para recuperación Casa CEUH	367.956,49		
111222100 Cuenta Nº 50372/1 SAME Provincia	1.161.273,57		
111230100 Cuenta Nº 50184-8 Fondos de Terceros	1.738.402,68		
111230200 Cuenta Nº 11038-1 Cheques no presentados al cobro	121.671,82		
111230400 Cuenta Nº 11076-3 Impuesto a las Ganancias	213.780,47		
111230500 Cuenta Nº 11036/7 Cuenta Sindicato	268.078,61		
Total Disponibilidades:	16.538.900,61		
	16.538.900,61		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/03/2019 09:08

Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el a o	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 Delegacion H.Vegas				
1 cuadras con servicio de mantenimiento (Cuadras conservadas)	156	156	156	0
1110102000 17 Policia Comunal				
0 Asistencia a móviles (Móviles asistidos)	64	64	64	0
1110103000 16 Accion Cultural				
13 alumnos escuela de arte, cultura y educacion (Alumnos capacitados)	1.000	1.000	1.000	0
1110103000 17 Dirección 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)	4.442	4.442	3.507	-935
29 Consultas y atencion de pacientes (Pacientes atendidos)	134.407	134.405	130.277	-4.128
1110104000 17 Ambulancias				
22 viajes con ambulancia y atenciones realizadas (traslados a pacientes en ambulancia)	1.341	1.341	1.204	-137
1110104000 18 Salas 1eros. auxilios				
9 Atencion primaria en unidades sin internacion (Pacientes atendidos)	15.500	15.500	25.077	9.577
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)	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)	4.320	4.320	4.320	0
1110108000 19 Discapacidad				
23 atencion con equinoterapia (menores atendidos)	1.440	1.440	1.440	0
1110109000 16 Desarrollo Local				
28 capacitacion a emprendedores (por mes)	750	750	750	0