

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2022 09:40

Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.052.964.836,97 | 575.726.305,54 | 591.508.814,20 |
| Recursos de capital | 93.068.855,49 | 116.860.915,67 | 116.860.915,67 |
| Fuentes Financieras | 120.688.702,15 | 47.048.239,41 | 47.048.239,41 |
| Total | 1.266.722.394,61 | 739.635.460,62 | 755.417.969,28 |
| De libre disponibilidad | 988.817.013,54 | 501.755.148,21 | 517.537.656,87 |
| Afectados | 277.905.381,07 | 237.880.312,41 | 237.880.312,41 |
| Total | 1.266.722.394,61 | 739.635.460,62 | 755.417.969,28 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 63.865.452,49 |
| Total General (1+2) | 1.266.722.394,61 | 739.635.460,62 | 819.283.421,77 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 591.508.814,20 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 504.637.810,45 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 86.871.003,75 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 116.860.915,67 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 206.596.925,99 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 708.369.729,87 |
| VII. GASTOS TOTALES | 711.234.736,44 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -2.865.006,57 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 167.425.099,16 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 164.560.092,59 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 698.320.654,70 | 0,00 | 344.153.629,71 | 344.153.629,71 | 278.213.180,85 |
| Bienes de consumo | 142.860.751,58 | 515.490,00 | 102.974.823,82 | 73.859.847,16 | 33.775.382,81 |
| Servicios no personales | 141.265.191,94 | 748.255,00 | 97.168.169,39 | 91.692.533,30 | 87.170.562,46 |
| Bienes de uso | 219.219.098,76 | 44.554.427,52 | 334.913.530,06 | 183.678.062,80 | 174.816.136,12 |
| Transferencias | 27.429.050,75 | 0,00 | 18.455.802,99 | 17.283.069,42 | 16.416.898,44 |
| Activos financieros | 2.017.109,80 | 0,00 | 26.525.147,19 | 26.525.147,19 | 26.449.769,15 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 35.610.537,08 | 0,00 | 108.941.086,26 | 108.941.086,26 | 108.914.586,26 |
| Total | 1.266.722.394,61 | 45.818.172,52 | 1.033.132.189,42 | 846.133.375,84 | 725.756.516,09 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 66.197.521,85 | 63.271.492,68 |
| Total General (1+2) | 1.266.722.394,61 | 45.818.172,52 | 1.033.132.189,42 | 912.330.897,69 | 789.028.008,77 |



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2022 09:40

Municipalidad de
Hipolito Yrigoyen

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Fondo Educativo | 3.765.600,00 | 0,00 | 1.362.931,24 | 1.362.931,24 | 1.360.331,24 |
| 1110102000 - 16 Delegacion H.Vegas | 12.428.381,69 | 10.212,00 | 13.796.693,11 | 12.599.484,98 | 10.705.785,25 |
| 1110103000 - 16 Accion Cultural | 18.945.424,93 | 0,00 | 5.300.332,27 | 5.263.280,62 | 4.811.301,84 |
| 1110103000 - 17 Direccion de Deportes | 21.315.728,37 | 40.230,00 | 12.976.068,02 | 12.575.326,92 | 10.584.713,70 |
| 1110103000 - 18 Direccion de Cultura | 11.176.964,81 | 0,00 | 5.510.413,51 | 5.292.974,63 | 4.325.901,63 |
| 1110103000 - 19 Promocion del Deporte | 666.235,12 | 0,00 | 180.669,58 | 180.669,58 | 150.669,58 |
| 1110103000 - 20 Promocion de la Cultura | 70.000,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 1110103000 - 21 Turismo | 944.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110104000 - 16 Hospital Municipal | 287.058.673,44 | 0,00 | 149.257.269,95 | 140.775.398,46 | 109.415.760,08 |
| 1110104000 - 17 Ambulancias | 18.203.152,69 | 46.600,00 | 8.039.212,39 | 6.868.188,70 | 5.400.510,99 |
| 1110104000 - 18 Salas 1eros. auxilios | 5.348.483,32 | 11.540,00 | 2.855.003,79 | 2.815.925,04 | 2.276.845,08 |
| 1110104000 - 19 Plan Nacer | 215.326,50 | 0,00 | 478.440,91 | 439.729,91 | 432.749,91 |
| 1110104000 - 20 SAME | 10.044.849,72 | 0,00 | 4.668.435,02 | 4.668.435,02 | 3.818.762,32 |
| 1110104000 - 21 Salud | 671.988,42 | 0,00 | 662.002,65 | 570.428,72 | 456.757,79 |
| 1110104000 - 22 Vacunacion | 1.117.100,00 | 0,00 | 196.619,00 | 186.349,00 | 159.149,00 |
| 1110105000 - 16 Alumbrado Publico | 21.175.597,61 | 330.540,00 | 8.967.174,74 | 8.268.246,49 | 7.338.219,59 |
| 1110105000 - 17 Recolect. y Eliminac.Residuos | 10.868.022,54 | 504.550,00 | 9.756.739,87 | 8.313.157,40 | 7.036.202,00 |
| 1110105000 - 18 Const. Cons. Via Publica | 123.048.015,15 | 46.600,00 | 65.721.879,21 | 60.100.230,46 | 42.019.702,44 |
| 1110105000 - 19 Cementerio | 7.472.964,62 | 0,00 | 2.760.776,53 | 2.759.926,53 | 2.192.338,93 |
| 1110105000 - 20 Medio Ambiente y Bromatol | 10.495.839,03 | 0,00 | 4.264.737,91 | 4.161.547,72 | 3.382.467,03 |
| 1110105000 - 21 Planta RSU | 14.901.025,58 | 500.000,00 | 12.450.191,16 | 12.214.282,91 | 6.048.603,73 |
| 1110105000 - 22 Refugio de Animales | 1.451.990,75 | 0,00 | 891.339,84 | 825.094,84 | 514.923,43 |
| 1110105000 - 23 Construcción de Rotondas | 681.462,00 | 0,00 | 966.256,56 | 966.256,56 | 442.365,50 |
| 1110105000 - 24 Control Sanitario | 329.814,00 | 0,00 | 40.855,07 | 24.765,07 | 11.185,20 |
| 1110105000 - 25 Urbanismo y Paisajismo | 0,00 | 0,00 | 1.407.618,41 | 1.407.618,41 | 817.112,56 |
| 1110106000 - 16 Obras Públicas | 182.225.118,28 | 17.349.339,77 | 292.449.467,46 | 147.058.295,92 | 142.953.806,39 |
| 1110107000 - 16 Reparacion de Caminos Rurales | 55.193.811,46 | 26.751.225,75 | 47.338.568,53 | 44.202.518,59 | 38.708.603,58 |
| 1110107000 - 18 Empedrado Herrera Vegas - Acceso a Planta Recic | 847.080,00 | 0,00 | 1.299.179,99 | 1.299.179,99 | 1.119.779,99 |
| 1110107000 - 19 Estabilizado Acceso Transito Pesado - Camino Gol | 0,00 | 2.300,00 | 10.325.000,00 | 4.373.276,39 | 4.373.276,39 |
| 1110108000 - 16 Atencion en Jardin Maternal | 28.293.006,68 | 0,00 | 10.889.501,05 | 10.528.524,05 | 8.535.130,83 |
| 1110108000 - 17 Atencion de Ancianos | 34.181.906,85 | 0,00 | 21.438.350,92 | 18.420.770,62 | 13.755.523,52 |
| 1110108000 - 18 Accion Social Directa | 31.768.275,33 | 2.160,00 | 20.698.496,58 | 19.270.446,45 | 16.579.056,08 |
| 1110108000 - 19 Centro de Día | 0,00 | 0,00 | 23.294,40 | 23.294,40 | 23.294,40 |
| 1110108000 - 20 Bloquera y Rep.Viviendas | 1.380.343,62 | 0,00 | 727.135,47 | 714.095,77 | 564.096,79 |
| 1110108000 - 23 Atención de Niños y Adolescentes | 7.559.990,22 | 0,00 | 2.973.012,26 | 2.887.865,88 | 2.359.383,22 |
| 1110108000 - 25 Envion | 1.144.398,00 | 0,00 | 647.079,00 | 647.079,00 | 647.079,00 |
| 1110108000 - 26 Aserradero | 1.477.246,21 | 0,00 | 522.045,96 | 511.107,79 | 421.190,69 |
| 1110108000 - 27 Equinoterapia | 4.779.086,27 | 0,00 | 3.533.885,34 | 3.528.725,34 | 2.914.258,84 |
| 1110108000 - 28 Proyecto Atencion Integral PCD | 1.786.026,89 | 0,00 | 1.268.181,11 | 1.268.181,11 | 1.084.280,96 |
| 1110108000 - 29 Discapacidad | 0,00 | 8.200,00 | 458.537,00 | 344.445,78 | 344.445,78 |
| 1110108000 - 30 4 Viviendas de Emergencia | 27.821,81 | 0,00 | 44.077,54 | 44.077,54 | 44.077,54 |
| 1110108000 - 31 Juventud | 1.007.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110109000 - 16 Desarrollo Local | 1.004.309,69 | 0,00 | 2.381,34 | 2.381,34 | 2.381,34 |
| 1110109000 - 18 Plan Nacional Creer y Crear Proyecto Manos a la C | 294.840,00 | 0,00 | 97.920,00 | 97.920,00 | 97.920,00 |
| 1110109000 - 19 Jovenes c/ más y mejor trabajo | 1.566.798,06 | 0,00 | 746.493,30 | 746.493,30 | 562.745,37 |
| 1110109000 - 20 Henderson Canta | 2.068.749,46 | 150.000,00 | 17.392.236,47 | 17.190.509,47 | 15.629.176,48 |
| 1110110000 - 91 Deuda Flotante | 26.051.232,19 | 0,00 | 108.911.119,10 | 108.911.119,10 | 108.884.619,10 |
| Actividades Centrales | 278.735.261,07 | 64.675,00 | 173.464.413,91 | 166.072.006,85 | 138.198.329,16 |
| Partidas no asignables a programas | 9.617.907,27 | 0,00 | 29.967,16 | 29.967,16 | 29.967,16 |
| Total Departamento Ejecutivo | 1.253.407.732,77 | 45.818.172,52 | 1.027.812.204,63 | 840.832.731,05 | 721.554.981,43 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 13.314.661,84 | 0,00 | 5.319.984,79 | 5.300.644,79 | 4.201.534,66 |
| Total H.C.D. | 13.314.661,84 | 0,00 | 5.319.984,79 | 5.300.644,79 | 4.201.534,66 |
| Total General | 1.266.722.394,61 | 45.818.172,52 | 1.033.132.189,42 | 846.133.375,84 | 725.756.516,09 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2022 09:40

Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 116.465.332,38 | 100000000 ACTIVO | 618.123.087,86 |
| Ingresos del Período: | 819.283.421,77 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 237.218.181,88 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 111.304.520,48 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 380.904.905,98 |
| Gastos del Período: | 789.028.008,77 | 200000000 PASIVO | -223.371.816,47 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 111.304.520,48 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -131.439.238,38 |
| Saldo final: | 146.720.745,38 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -91.932.578,09 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -394.751.271,39 |
| CAJA | 41.210.037,61 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -394.751.271,39 |
| 111210200 Cuenta N° 11060-2 Descentralización Administrativa Tributaria | 4.651.870,43 | 311000000 Capital fiscal | -13.104.514,30 |
| 111210600 Cuenta N° 11098-5 Descentralización Ingresos Brutos | 413.786,58 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -381.646.757,09 |
| 111210700 Cuenta N° 11099-2 Impuesto Inmobiliario Rural | 5.252.785,77 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -230.280.198,06 |
| 111210800 Cuenta N° 5302-8 Multas por Contravenciones | 349.529,08 | 312200000 Resultado del ejercicio | -182.257.056,03 |
| 111211100 Cuenta N° 29100046-28 Cosanoba | 5.095.556,83 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 30.890.497,00 |
| 111211300 Cuenta N° 50050-0 Recursos Ordinarios | 268.864,80 | | |
| 111220100 Cuenta N° 11079-4 Recursos Afectados | 11.562.038,46 | | |
| 111220400 Cuenta N° 5180-0 Fondos de Desarrollo Productivo | 333.704,35 | | |
| 111220600 Cuenta N° 5236-0 Policía Comunal | 612.764,35 | | |
| 111220800 Cuenta N° 5347-9 Plan Nacer | 4.588.774,71 | | |
| 111220900 Cuenta N° 29100037-22 Obras Nacionales | 12.566.185,14 | | |
| 111221500 Cuenta N° 50186/2. Fondo Docente.- | 489.075,18 | | |
| 111221600 Cuenta N° 11097-8 Descentralización Rural | 496.577,88 | | |
| 111221700 Cuenta N° 40369-9 Banco Hipotecario Afectados | 1.355.798,01 | | |
| 111221800 Cuenta N° 50257/5 - Fondo para Infraestructura Municipal | 13.426.336,88 | | |
| 111221900 Cuenta N° 50256/8 Fondo Municipal Fortal. Seg. y Otros Servicios | 6.360.617,81 | | |
| 111222000 Cuenta N° 50279/7 - Fondo para recuperación Casa CEUH | 12.600,00 | | |
| 111222500 Cuenta N° 50734/1 PEED-Prog. Especial de Emergencia Educ | 4.401.278,41 | | |
| 111222700 Cuenta N° 50856/6 PREIMBA - Prog Emergencia Infraestructura | 1.529.729,18 | | |
| 111223000 Cuenta N° 50938/5 Cons. y Rep. Red Vial, Seguridad Vial-SPR | 2.013.833,14 | | |
| 111223200 Cuenta N° 29100297-90 Planta Oxígeno Central Hospital | 21.173.280,00 | | |
| 111230100 Cuenta N° 50184-8 Fondos de Terceros | 4.786.262,85 | | |
| 111230200 Cuenta N° 11038-1 Cheques no presentados al cobro | 301.896,10 | | |
| 111230300 Cuenta N° 5323-3 Valores a Identificar | 2.185.480,75 | | |
| 111230400 Cuenta N° 11076-3 Impuesto a las Ganancias | 1.218.357,59 | | |
| 111230500 Cuenta N° 11036/7 Cuenta Sindicato | 63.723,49 | | |
| Total Disponibilidades: | 146.720.745,38 | | |
| | 146.720.745,38 | | |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2022 09:40

Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2022 | Ejecutado Ene-Jun 2022 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Fondo Educativo | | | | |
| 33 Becas estudiantiles.- (por mes) | 660 | 330 | 330 | 0 |
| 1110102000 16 Delegacion H.Vegas | | | | |
| 1 cuadras con servicio de mantenimiento (Cuadras conservadas) | 320 | 160 | 160 | 0 |
| 1110103000 17 Dirección de Deportes | | | | |
| 30 Instruccion a jovenes deportistas (Alumnos capacitados) | 7.300 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 1110103000 18 Dirección de Cultura | | | | |
| 13 alumnos escuela de arte, cultura y educacion (por mes) | 1.650 | 850 | 850 | 0 |
| 1110103000 19 Promoción del Deporte | | | | |
| 32 Apoyo deportista elite (por mes) | 28 | 12 | 12 | 0 |
| 1110103000 20 Promoción de la Cultura | | | | |
| 34 Artistas (por mes) | 20 | 10 | 0 | -10 |
| 1110104000 16 Hospital Municipal | | | | |
| 18 Pacientes internados (Pacientes con internacion) | 2.505 | 1.241 | 1.196 | -45 |
| 29 Consultas y atencion de pacientes (Pacientes atendidos) | 125.573 | 62.423 | 64.921 | 2.498 |
| 1110104000 17 Ambulancias | | | | |
| 22 viajes con ambulancia y atenciones realizadas (Traslados en ambulancia) | 51 | 22 | 22 | 0 |
| 1110104000 18 Salas 1eros. auxilios | | | | |
| 9 Atencion primaria en unidades sin internacion (Pacientes atendidos) | 36.095 | 17.840 | 20.185 | 2.345 |
| 1110105000 16 Alumbrado Publico | | | | |
| 4 colocacion Luminarias (iluminacion en calles por cuadra) | 132 | 66 | 66 | 0 |
| 5 cuadras con servicio de alumbrado publico(cantidad de cuadras con servicio de alumbrado publico) cuadras con servicio de barrido (Cuadras conservadas) | 8.252 | 4.126 | 2.063 | -2.063 |
| 1110105000 17 Recolec .y Eliminac.Residuos | | | | |
| 24 Recoleccion y eliminacion de residuos (recoleccion residuos por cuadra) | 2.050 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 1110105000 18 Const. Cons. Vía Publica | | | | |
| 1 cuadras con servicio de mantenimiento (Cuadras conservadas) | 160 | 80 | 80 | 0 |
| 15 reparaciones en calles de tierra (Cuadras conservadas) | 4.200 | 2.100 | 1.050 | -1.050 |
| 1110105000 20 Medio Ambiente y Bromatol | | | | |
| 8 Inspecciones de Bromatologia (inspecciones realizadas) castraciones realizadas (Inspeccion en vehiculos) | 900 | 450 | 450 | 0 |
| 8 Inspecciones de Bromatologia (inspecciones realizadas) castraciones realizadas (Por servicios prestados) | 1.200 | 600 | 600 | 0 |
| 1110106000 16 Obras Públicas | | | | |
| 3 Reparacion de veredas conreposicion de materiales (Cuadras conservadas) | 140 | 70 | 70 | 0 |
| 1110107000 16 Reparacion de Caminos Rurales | | | | |
| 14 Reparacion de caminos rurales en km (por kilometro) | 550 | 275 | 275 | 0 |
| 1110108000 16 Atencion en Jardin Maternal | | | | |
| 21 Jardin Maternal (menores atendidos) | 744 | 372 | 372 | 0 |
| 1110108000 17 Atencion de Ancianos | | | | |
| 19 Atencion en hogar de ancianos (ancianos por mes) | 540 | 270 | 270 | 0 |
| 1110108000 18 Accion Social Directa | | | | |
| 27 Atencion y asistencia a personas (indigentes por mes) | 5.490 | 2.740 | 2.740 | 0 |
| 1110108000 27 Equinoterapia | | | | |
| 23 atencion con equinoterapia (por mes) | 295 | 145 | 145 | 0 |
| 1110109000 16 Desarrollo Local | | | | |
| 28 capacitacion a emprendedores (por mes) | 1.125 | 550 | 550 | 0 |