



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2022 11:10

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.250.799.930,83	831.701.873,35	730.936.563,39
Recursos de capital	394.557,34	993.232,13	1.735.373,13
Fuentes Financieras	58.588.252,03	38.588.252,03	38.588.252,03
Total	1.309.782.740,20	871.283.357,51	771.260.188,55
De libre disponibilidad	1.051.212.416,43	707.185.171,31	602.290.630,36
Afectados	258.570.323,77	164.098.186,20	168.969.558,19
Total	1.309.782.740,20	871.283.357,51	771.260.188,55
2. Extrapresupuestarios			76.520.895,04
Total General (1+2)	1.309.782.740,20	871.283.357,51	847.781.083,59

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	730.936.563,39
II. GASTOS CORRIENTES	672.432.225,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	58.504.337,57
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.735.373,13
V. GASTOS DE CAPITAL	203.593.461,98
VI. INGRESOS TOTALES	732.671.936,52
VII. GASTOS TOTALES	876.025.687,80
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-143.353.751,28
IX. FUENTES FINANCIERAS	79.523.488,14
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.511.453,96

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	591.867.627,11	0,00	347.974.245,44	347.974.245,44	323.323.680,98
Bienes de consumo	263.289.772,67	-32.611.521,25	141.417.620,21	175.506.997,11	178.484.749,93
Servicios no personales	239.929.126,68	-163.713.259,52	429.699.068,72	250.262.848,99	250.841.368,74
Bienes de uso	94.882.315,84	-184.862.513,92	206.860.406,45	37.614.495,34	33.949.322,83
Transferencias	80.198.857,30	-1.325.507,20	48.311.856,82	55.132.897,48	55.189.718,67
Activos financieros	8.327.620,40	0,00	7.906.065,59	7.906.065,59	7.906.065,59
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	31.287.420,20	0,00	11.799.737,56	11.799.737,56	11.799.737,56
Total	1.309.782.740,20	-382.512.801,89	1.193.969.000,79	886.197.287,51	861.494.644,30
2. Extrapresupuestarios				76.313.620,45	76.336.455,71
Total General (1+2)	1.309.782.740,20	-382.512.801,89	1.193.969.000,79	962.510.907,96	937.831.100,01

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal	6.177.880,90	-36.640,00	3.717.547,59	3.910.547,59	3.724.596,76
1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de	20.870.250,39	-91.330,00	9.912.740,03	10.829.284,55	11.337.808,59
1110102000 - 23 Dirección de Juventud, Género y Diversidad	16.832.224,79	0,00	3.867.885,26	8.454.735,27	8.332.481,56
1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo	3.677.627,94	0,00	4.585.472,94	4.923.605,94	4.876.114,16
1110102000 - 25 Centro de Monitoreo	7.693.471,86	-144.000,00	3.509.852,19	5.937.328,19	5.876.569,49
1110102000 - 26 Prensa y Comunicación	3.906.144,72	-6.000,00	2.262.658,61	3.236.993,59	3.170.710,05
1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	43.022.868,50	-195.000,00	22.223.423,54	22.361.056,70	21.782.708,94
1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas	4.150.613,38	0,00	2.680.169,55	2.622.469,55	2.994.526,61
1110105000 - 52 Gimnasio y Playones	755.280,01	0,00	88.028,96	238.138,96	238.138,96
1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bon	7.280.420,51	0,00	4.514.294,46	4.514.294,46	4.268.131,37
1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales	322.325,02	0,00	317.522,42	317.522,42	317.522,42
1110105000 - 55 Natatorio Municipal	4.066.412,61	-68.410,00	2.762.472,56	2.909.972,56	2.865.635,13
1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión	110.425.839,87	-332.212.309,00	560.313.395,51	167.024.906,89	167.126.154,75
1110106000 - 62 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	-786.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 63 Parque Termal	530.400,00	0,00	-10.000,00	200.000,00	200.000,00
1110106000 - 64 4 Viviendas - Solidaridad/Discapacidad	9.075.494,08	-6.368.122,54	238.838,60	3.927.763,10	5.637.508,04
1110106000 - 65 20 Viviendas - Plan Nuestra Casa	0,00	0,00	3.123.498,23	3.124.363,23	3.124.363,23
1110106000 - 66 Hogar en Casa - Círculo de Viviendas	81.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 67 24 Viviendas - IVBA	36.334.414,07	-10.412.500,18	27.447.841,50	35.952.244,49	37.035.601,73
1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social	45.442.586,57	-155.929,20	28.669.747,58	29.917.999,62	29.665.111,11
1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes	9.137.771,11	0,00	5.355.773,03	5.591.688,03	5.376.672,43
1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores	677.142,98	0,00	388.543,09	388.543,09	367.882,87
1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar	400.207.411,36	-24.868.815,87	205.958.141,59	246.944.263,66	234.613.128,91
1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario	1.885.726,27	0,00	974.861,31	1.061.311,31	998.677,13
1110109000 - 17 Complejo de la 3° edad	23.842.617,77	-1.263.259,50	12.238.130,22	14.205.997,97	13.795.205,20
1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR	233.136.337,34	-5.272.357,88	117.699.046,75	128.520.439,56	121.541.813,61
1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios	44.456.283,19	0,00	23.888.794,39	26.380.465,45	25.667.216,87
1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas	28.783.291,76	-5.000,00	15.330.281,11	16.070.686,56	15.648.204,45
1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal	846.500,00	0,00	-76.500,00	426.500,00	464.000,00
1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario)	3.067.935,87	0,00	2.633.468,43	2.596.468,47	2.596.468,47
1110113000 - 83 Hotel Tapalqué	1.660.021,63	0,00	1.671.103,80	1.622.113,80	1.622.113,80
1110113000 - 84 Colonia de vacaciones	379.964,80	0,00	195.247,08	195.993,08	196.773,08
1110113000 - 85 Terminal de Omnibus	1.612.005,68	-179.500,00	1.830.780,17	1.062.959,17	1.189.367,16
Actividades Centrales	203.913.101,59	-1.233.627,72	112.445.364,29	117.399.054,25	112.033.617,87
Partidas no asignables a programas	25.288.987,70	0,00	7.163.376,67	7.163.376,67	7.163.376,67
Total Departamento Ejecutivo	1.298.753.969,87	-382.512.801,89	1.187.921.801,46	880.033.088,18	855.848.201,42
H.C.D.					
Actividades Centrales	11.028.770,33	0,00	6.047.199,33	6.164.199,33	5.646.442,88
Total H.C.D.	11.028.770,33	0,00	6.047.199,33	6.164.199,33	5.646.442,88
Total General	1.309.782.740,20	-382.512.801,89	1.193.969.000,79	886.197.287,51	861.494.644,30



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2022 11:10

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	41.585.398,42	100000000 ACTIVO	858.561.289,50
Ingresos del Período:	847.781.083,59	110000000 ACTIVO CORRIENTE	265.426.380,55
Ingresos de Ajustes Contables:	1.618.121.960,23	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	593.134.908,95
Gastos del Período:	937.831.100,01	200000000 PASIVO	-158.855.318,42
Egresos de Ajustes Contables:	1.347.161.159,63	210000000 PASIVO CORRIENTE	-47.001.311,85
Saldo final:	222.496.182,60	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-111.854.006,57
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-699.705.971,08
111210101 RECURSOS ORDINARIOS 2008 5324/0	21.514.828,78	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-699.705.971,08
111210102 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10036/6	17.744.179,56	311000000 Capital fiscal	-8.584.450,89
111210103 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10022/9	1.528.770,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-691.121.520,19
111210105 CUENTA EN DOLARES ADQUISICION DE BIENES 500327-0	1.913,92	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-500.901.316,87
111210201 RECURSOS ORDINARIOS 2007 51312016/71	4.391.356,65	312200000 Resultado del ejercicio	-219.645.345,57
111210202 CUENTA EN DOLARES 5131176143	91.759.381,18	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	29.425.142,25
111210301 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 728/6	16.971.943,82		
111220109 CUENTA AFECTADA 10041/0	48.434.119,56		
111220117 FONDO EDUCATIVO 50155/8	13.858.416,13		
111220119 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS 50225/4	385.093,10		
111220202 CUENTA AFECTADA 51300070/02	2.287,64		
111230200 FONDO DE GARANTIA 5300/4	819.347,05		
111230300 INGRESOS BRUTOS 10034/2	560.916,70		
111230400 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO 10035/9	482.265,86		
111230500 REINTEGRO IPS 5352/3	3.619,65		
111230600 EMBARGO-DERECHO DE CREDITO-50004/3	63.075,14		
111230700 CUENTAS DE TERCEROS 50208/7	3.974.666,89		
Total Disponibilidades:	222.496.182,60		
	222.496.182,60		