



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2023 al 29/12/2023

Hoja: 1 de 4

18/03/2024 13:49

Ejercicio: 2023

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | I. INGRESOS CORRIENTES | 2.770.599.238,22 |
| Ingresos corrientes | 4.313.240.978,96 | 3.164.504.016,16 | 2.770.599.238,22 | II. GASTOS CORRIENTES | 3.174.538.297,55 |
| Recursos de capital | 839.635.425,38 | 821.601.786,42 | 824.914.485,27 | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | -403.939.059,33 |
| Fuentes Financieras | 548.597.620,64 | 543.597.620,64 | 543.597.620,64 | IV. RECURSOS DE CAPITAL | 824.914.485,27 |
| Total | 5.701.474.024,98 | 4.529.703.423,22 | 4.139.111.344,13 | V. GASTOS DE CAPITAL | 885.066.066,65 |
| De libre disponibilidad | 3.824.008.159,36 | 2.861.510.474,72 | 2.455.055.912,41 | VI. INGRESOS TOTALES | 3.595.513.723,49 |
| Afectados | 1.877.465.865,62 | 1.668.192.948,50 | 1.684.055.431,72 | VII. GASTOS TOTALES | 4.059.604.364,20 |
| Total | 5.701.474.024,98 | 4.529.703.423,22 | 4.139.111.344,13 | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -464.090.640,71 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 342.310.425,69 | IX. FUENTES FINANCIERAS | 804.411.026,63 |
| Total General (1+2) | 5.701.474.024,98 | 4.529.703.423,22 | 4.481.421.769,82 | X. APLICACIONES FINANCIERAS | 13.460.111,55 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 2.375.597.366,39 | 0,00 | 1.616.560.664,74 | 1.616.545.073,96 | 1.542.196.531,36 |
| Bienes de consumo | 780.844.878,34 | -197.772.413,14 | 435.041.467,16 | 517.612.868,96 | 535.675.146,63 |
| Servicios no personales | 1.552.081.960,97 | -574.272.936,03 | 721.698.632,25 | 1.228.029.975,35 | 1.218.117.794,26 |
| Bienes de uso | 624.956.689,78 | -7.558.821,12 | 406.995.625,86 | 586.413.515,75 | 595.277.174,11 |
| Transferencias | 250.577.474,54 | -8.956.283,23 | 85.494.538,90 | 95.837.165,57 | 102.116.763,98 |
| Activos financieros | 22.213.437,54 | 0,00 | 9.843.337,55 | 9.843.337,55 | 9.843.337,55 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 95.202.217,42 | 0,00 | 18.782.538,61 | 18.782.538,61 | 72.874.890,01 |
| Total | 5.701.474.024,98 | -788.560.453,52 | 3.294.416.805,07 | 4.073.064.475,75 | 4.076.101.637,90 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 331.604.658,27 | 397.373.933,76 |
| Total General (1+2) | 5.701.474.024,98 | -788.560.453,52 | 3.294.416.805,07 | 4.404.669.134,02 | 4.473.475.571,66 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal | 24.153.587,20 | -83.904,23 | 10.745.206,16 | 13.616.754,10 | 13.564.631,57 |
| 1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de | 67.361.607,26 | -4.275.787,00 | 38.562.711,79 | 45.392.888,37 | 44.461.285,02 |
| 1110102000 - 23 Dirección de Juventud, Género y Diversidad | 53.650.606,83 | -237.000,00 | 24.879.220,03 | 33.868.336,42 | 33.040.075,94 |
| 1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo | 11.242.229,87 | -228.842,10 | 9.183.734,75 | 8.015.922,34 | 7.884.480,57 |
| 1110102000 - 25 Centro de Monitoreo | 34.899.067,38 | 0,00 | 19.084.267,07 | 21.262.455,63 | 21.098.938,11 |
| 1110102000 - 26 Prensa y Comunicación | 17.468.427,62 | -111.000,00 | 7.499.805,40 | 10.888.305,42 | 10.610.639,72 |
| 1110102000 - 27 Obras Educativas | 86.625.582,26 | 0,00 | -102.385,30 | 11.412.017,65 | 20.608.880,89 |
| 1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo | 125.030.930,05 | -15.000,00 | 83.269.918,72 | 83.903.092,94 | 82.197.867,66 |
| 1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas | 12.873.807,70 | -123.943,12 | 7.381.192,99 | 7.631.772,99 | 7.529.490,89 |
| 1110105000 - 52 Gimnasio y Playones | 1.281.906,18 | 0,00 | 17.549,98 | 17.549,98 | 14.350,00 |
| 1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bolivianos | 36.155.156,23 | 0,00 | 28.204.679,18 | 28.238.479,18 | 27.472.757,01 |
| 1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales | 229.889,03 | 0,00 | 66.997,01 | 66.997,01 | 205.747,01 |
| 1110105000 - 55 Natatorio Municipal | 18.417.749,99 | -694.085,67 | 6.697.049,05 | 8.196.359,05 | 8.424.402,74 |
| 1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión | 961.218.655,67 | -51.207.269,99 | 600.762.252,25 | 815.835.816,15 | 836.042.735,27 |
| 1110106000 - 62 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad | -11.927.093,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110106000 - 63 80 Viviendas - IVBA | 412.231.106,52 | -33.398.352,03 | 26.654.446,13 | 412.231.106,52 | 412.231.106,52 |
| 1110106000 - 65 32 Viviendas - IVBA | 128.575.335,44 | -12.246.326,04 | 121.314.791,73 | 129.869.096,59 | 136.482.379,82 |
| 1110106000 - 67 24 Viviendas - IVBA | 40.675.400,67 | -5.181.090,33 | 45.123.762,20 | 55.375.855,48 | 56.186.300,66 |
| 1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social | 98.003.507,41 | -6.171.850,00 | 35.907.019,84 | 41.130.303,45 | 39.226.971,08 |
| 1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes | 46.182.848,81 | -36.290,00 | 28.858.997,41 | 29.218.257,41 | 27.209.935,75 |
| 1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores | 2.740.004,19 | 0,00 | 1.812.929,17 | 1.812.929,17 | 1.638.883,77 |
| 1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar | 1.377.618.294,46 | -165.461.383,17 | 873.761.381,88 | 951.438.968,16 | 894.223.149,06 |
| 1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario | 4.085.401,13 | 0,00 | 4.593.523,69 | 4.593.523,69 | 4.434.390,29 |
| 1110109000 - 17 Complejo de la 3ª edad | 107.054.135,90 | -270.077,00 | 63.934.419,60 | 69.985.275,49 | 66.694.079,21 |
| 1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR | 789.498.106,25 | -65.421.001,71 | 503.856.246,20 | 527.674.127,38 | 532.810.301,16 |
| 1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios | 187.476.190,72 | -1.491.051,13 | 121.715.007,27 | 123.024.086,24 | 118.166.600,23 |
| 1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas | 138.074.767,33 | -335.000,00 | 65.451.428,28 | 69.701.972,18 | 67.455.335,79 |
| 1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal | 74.017.630,81 | -127.300,00 | 70.931.721,61 | 67.173.223,10 | 64.007.180,83 |
| 1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario) | 27.134.636,79 | -218.750,00 | 18.929.020,41 | 17.790.611,45 | 17.609.047,60 |
| 1110113000 - 83 Hotel Tapalqué | 717.003,59 | 0,00 | 268.304,51 | 268.304,51 | 268.304,51 |
| 1110113000 - 84 Colonia de vacaciones | 1.419.771,93 | -16.550,00 | 706.437,44 | 706.437,44 | 774.107,42 |
| 1110113000 - 85 Terminal de Omnibus | 1.338.727,25 | -980.530,00 | 368.729,77 | 513.114,47 | 600.760,73 |
| Actividades Centrales | 698.104.601,37 | -440.228.070,00 | 431.872.201,72 | 439.725.551,06 | 428.163.858,39 |
| Partidas no asignables a programas | 84.684.103,37 | 0,00 | 11.922.437,45 | 11.922.437,45 | 66.014.788,85 |
| Total Departamento Ejecutivo | 5.658.313.683,86 | -788.560.453,52 | 3.264.235.005,39 | 4.042.501.928,47 | 4.047.353.764,07 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 43.160.341,12 | 0,00 | 30.181.799,68 | 30.562.547,28 | 28.747.873,83 |
| Total H.C.D. | 43.160.341,12 | 0,00 | 30.181.799,68 | 30.562.547,28 | 28.747.873,83 |
| Total General | 5.701.474.024,98 | -788.560.453,52 | 3.294.416.805,07 | 4.073.064.475,75 | 4.076.101.637,90 |



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 13:49

Del 01/07/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | 124.879.938,53 | 100000000 ACTIVO | 0,00 |
| Ingresos del Período: | 4.481.421.769,82 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 0,00 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 11.726.491.971,88 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| Gastos del Período: | 4.473.475.571,66 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 11.859.318.108,57 | 200000000 PASIVO | 0,00 |
| Saldo final: | 0,00 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | 0,00 |
| | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| | | 300000000 PATRIMONIO | 0,00 |
| | | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | 0,00 |
| | | 311000000 Capital fiscal | 0,00 |
| | | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | 0,00 |
| | | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 |
| | | 312200000 Resultado del ejercicio | 0,00 |
| | | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 13:49

Del 01/07/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2023 | Ejecutado Jul-Dic 2023 | Diferencia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110102000 21 Administración de la Justicia Municipal | | | | |
| 77 Tramitar Infracciones labradas (Infracciones de tránsito labradas) | 800 | 800 | 163 | -637 |
| 1110102000 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de delitos | | | | |
| 56 Labrar infracciones (Infracciones de tránsito labradas) | 1.080 | 180 | 228 | 48 |
| 1110102000 23 Dirección de Juventud, Género y Diversidad | | | | |
| 10 Realizar eventos artísticos y culturales (Eventos realizados) | 35 | 15 | 26 | 11 |
| 80 Capacitar oficios (Asistentes capacitados) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo | | | | |
| 104 Entrevistas Realizadas (Personas entrevistadas) | 150 | 80 | 174 | 94 |
| 111 Prácticas de Entrenamiento Laboral (Cantidad de Personas) | 10 | 7 | 16 | 9 |
| 112 Realización de Programas de Empleabilidad (Estudiantes) | 75 | 31 | 61 | 30 |
| 113 Entrega de microcréditos (Créditos Otorgados) | 90 | 10 | 16 | 6 |
| 114 Incorporación de Emprendedores (Cantidad de emprendedores) | 50 | 40 | 37 | -3 |
| 115 Relización de Eventos (Eventos realizados) | 50 | 7 | 23 | 16 |
| 80 Capacitar oficios (Asistentes capacitados) | 5 | 47 | 116 | 69 |
| 1110104000 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo | | | | |
| 116 Producción de Plantines (Cantidad de Plantines) | 35.000 | 10.500 | 26.500 | 16.000 |
| 117 Atención Perros Vía Pública (Perros Atendidos) | 600 | 40 | 40 | 0 |
| 64 Castración de perras abandonadas (Perras castradas) | 576 | 240 | 230 | -10 |
| 79 Impulsar la ganadería regional (Productores beneficiados) | 150 | 740 | 1.474 | 734 |
| 80 Capacitar oficios (Vecinos capacitados) | 250 | 80 | 124 | 44 |
| 81 Forestar (Estacas entregadas) | 500 | 0 | 3.300 | 3.300 |
| 94 Faena de Animales (Animales faenados) | 8.000 | 4.700 | 8.499 | 3.799 |
| 95 Subproductos de vacunos (Subproductos de vacunos) | 7.500 | 4.406 | 6.762 | 2.356 |
| 1110105000 51 Fomento de las actividades deportivas | | | | |
| 118 Clases de Deportes (Alumnos asistentes) | 300 | 160 | 120 | -40 |
| 119 Clases Colonias Adultos Mayores (Alumnos asistentes) | 100 | 75 | 150 | 75 |
| 54 Brindar subsidios a entidad y personas carenciadas (Entidades asistidas) | 10 | 6 | 4 | -2 |
| 9 Realizar torneos y ligas (Torneos y ligas) | 30 | 11 | 26 | 15 |
| 1110105000 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bonaerenses | | | | |
| 53 Participación en Torneos Bonarenses (Participantes) | 1.000 | 350 | 869 | 519 |
| 1110105000 54 Escuelas Deportivas Municipales | | | | |
| 109 Clases sistemáticas de educación física (Alumnos asistentes) | 400 | 100 | 109 | 9 |
| 1110105000 55 Natatorio Municipal | | | | |
| 110 Clases de natación (Alumnos asistentes) | 970 | 1.200 | 1.800 | 600 |
| 1110107000 71 Brindar seguridad y asistencia social | | | | |
| 33 Realizar atenciones a personas en riesgo social y entidades (Personas Indigentes) | 33.275 | 16.637 | 33.274 | 16.637 |
| 42 Entregar bolsones alimentarios (Familias asistidas) | 100.667 | 50.333 | 100.667 | 50.334 |
| 69 Brindar asistencia habitacional (Familias asistidas) | 54.335 | 26.667 | 53.334 | 26.667 |
| 1110107000 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes-Jardines maternos | | | | |
| 70 Atención primaria a niños y adolescentes (Cantidad de niños y adolescentes asistidos) | 29.483 | 14.742 | 29.484 | 14.742 |
| 1110107000 73 Asistencia alimentaria en Comedores | | | | |
| 70 Atención primaria a niños y adolescentes (Cantidad de niños y adolescentes asistidos) | 20.789 | 10.394 | 20.788 | 10.394 |
| 1110108000 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar de Ancianos | | | | |
| 105 Atención Servicio Traumatología (Pacientes atendidos) | 5.230 | 1.420 | 3.709 | 2.289 |
| 106 Atención Servicio Otorrinolaringología (Pacientes atendidos) | 620 | 160 | 344 | 184 |
| 107 Atención Servicio Flebología (Pacientes atendidos) | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Atender pacientes en el servicio de odontología (Pacientes atendidos) | 10.500 | 810 | 1.669 | 859 |
| 74 Atención ambulatoria de Clínica General (Pacientes atendidos) | 24.000 | 12.700 | 27.502 | 14.802 |
| 76 Atención en el Servicio Tocoginecológico (Pacientes atendidos) | 5.000 | 1.750 | 3.841 | 2.091 |
| 85 Atención en el servicio de cardiología (Pacientes atendidos) | 7.500 | 950 | 2.090 | 1.140 |
| 86 Atención en el servicio de urología (Pacientes atendidos) | 950 | 1.100 | 3.319 | 2.219 |
| 96 Prácticas de diagnóstico por imágenes (Pacientes atendidos) | 8.500 | 4.600 | 9.847 | 5.247 |
| 1110108000 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario | | | | |
| 61 Inspección bromatológica (Comercios habilitados) | 65 | 13 | 42 | 29 |
| 61 Inspección bromatológica (Comercios inspeccionados) | 470 | 130 | 387 | 257 |
| 61 Inspección bromatológica (Controles bromatológicos en cabina) | 4.500 | 3.000 | 7.645 | 4.645 |
| 1110109000 17 Complejo de la 3° edad | | | | |
| 90 Atención en el Centro de Día (Personas Atendidas) | 8.500 | 6.900 | 13.573 | 6.673 |
| 91 Ocupación de Viviendas Tutelares (Residentes) | 505 | 180 | 360 | 180 |
| 1110110000 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORRALON | | | | |



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 13:49

Del 01/07/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2023 | Ejecutado Jul-Dic 2023 | Diferencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 29 Realizar mantenimiento en caminos rurales Municipales (Kilómetros de línea) | 6.100 | 3.085 | 5.060 | 1.975 |
| 30 Brindar servicio de riego (Cuadras tratadas) | 7.200 | 2.970 | 5.650 | 2.680 |
| 31 Colocación tubos de alcantarilla (Tubos colocados) | 350 | 125 | 153 | 28 |
| 1110110000 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios-TAPALIM | | | | |
| 1 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos (Toneladas de residuos) | 2.920 | 1.466 | 2.932 | 1.466 |
| 72 Separación de residuos en lugar de origen (Toneladas de residuos) | 2.190 | 1.100 | 2.200 | 1.100 |
| 88 Comercializar abono orgánico y núcleos de lombrices (Toneladas) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Tratar y reciclar residuos (Toneladas de residuos) | 2.920 | 1.460 | 2.920 | 1.460 |
| 1110112000 72 Actividades Culturales y Educativas | | | | |
| 10 Realizar eventos artísticos y culturales (Eventos realizados) | 90 | 34 | 111 | 77 |
| 108 Dictado de Talleres (Alumnos asistentes) | 450 | 200 | 1.230 | 1.030 |
| 98 Concurrencia de espectadores al Cine y Centro Cultural (Cantidad de espectadores) | 15.000 | 20.000 | 51.707 | 31.707 |
| 1110113000 81 Fomento de Parque Termal | | | | |
| 101 Visitas Guiadas al Complejo Termal (Visitas Realizadas) | 100 | 50 | 616 | 566 |
| 102 Charlas de Concientización (Cantidad de Reuniones) | 12 | 6 | 18 | 12 |
| 103 Folleteria de Concientización (Folleteria Entregada) | 5.000 | 2.000 | 13.150 | 11.150 |
| 120 Capacitaciones (Alumnos asistentes) | 20 | 10 | 18 | 8 |
| 121 Asistencia a Ferias y Congresos (Personas asistentes) | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 122 Visitas a Ciudades (Ciudades Visitadas) | 20 | 5 | 70 | 65 |
| 1110113000 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario) | | | | |
| 14 Entregar folleteria para promover el turismo en la ciudad (Folleteria Entregada) | 15.000 | 3.500 | 17.500 | 14.000 |
| 99 Promoción en Ciudades de la Region (Combi-Promotora-Folleteria) (Ciudades Visitadas) | 20 | 10 | 18 | 8 |
| 1110113000 84 Colonia de vacaciones | | | | |
| 100 Personas Hospedadas (Cantidad de Personas) | 500 | 250 | 666 | 416 |