



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2021 11:35

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	706.177.394,86	432.561.997,31	401.818.491,95
Recursos de capital	2.311.705,54	2.567.475,98	2.869.875,98
Fuentes Financieras	23.461.070,83	6.255.070,83	6.255.070,83
<b>Total</b>	<b>731.950.171,23</b>	<b>441.384.544,12</b>	<b>410.943.438,76</b>
De libre disponibilidad	650.608.475,50	374.578.498,26	342.986.035,24
Afectados	81.341.695,73	66.806.045,86	67.957.403,52
<b>Total</b>	<b>731.950.171,23</b>	<b>441.384.544,12</b>	<b>410.943.438,76</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>46.941.423,72</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>731.950.171,23</b>	<b>441.384.544,12</b>	<b>457.884.862,48</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	401.818.491,95
II. GASTOS CORRIENTES	361.925.599,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>39.892.892,27</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.869.875,98
V. GASTOS DE CAPITAL	48.496.369,57
VI. INGRESOS TOTALES	404.688.367,93
VII. GASTOS TOTALES	410.421.969,25
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-5.733.601,32</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	35.975.100,80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	59.755.972,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	398.531.384,11	0,00	212.115.893,71	212.115.893,71	193.228.198,91
Bienes de consumo	90.848.838,86	-7.518.436,06	60.654.325,77	70.881.871,45	74.785.638,29
Servicios no personales	175.606.650,55	-5.445.246,23	73.515.429,28	103.482.916,25	96.907.492,05
Bienes de uso	5.021.118,88	0,00	3.233.986,88	2.903.914,84	2.609.634,84
Transferencias	39.876.576,93	-990.903,00	16.233.201,13	19.571.924,10	19.556.858,63
Activos financieros	3.283.802,16	0,00	1.130.527,20	1.130.527,20	1.130.527,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	18.781.799,74	0,00	752.164,67	752.164,67	752.164,67
<b>Total</b>	<b>731.950.171,23</b>	<b>-13.954.585,29</b>	<b>367.635.528,64</b>	<b>410.839.212,22</b>	<b>388.970.514,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>45.613.214,39</b>	<b>45.880.882,88</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>731.950.171,23</b>	<b>-13.954.585,29</b>	<b>367.635.528,64</b>	<b>456.452.426,61</b>	<b>434.851.397,47</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal	4.161.361,14	-1.950,00	1.979.662,04	1.995.367,04	1.779.986,47
1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de	12.515.367,25	-85.017,54	3.617.680,97	6.358.549,54	6.515.240,66
1110102000 - 23 Dirección de Juventud	10.825.263,18	-150.811,00	2.810.833,16	4.271.853,58	4.387.938,35
1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo	3.162.829,24	0,00	476.968,99	481.968,99	439.446,97
1110102000 - 25 Centro de Monitoreo	3.135.424,22	-305.000,00	1.429.715,99	2.576.235,99	2.320.195,92
1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	21.391.756,07	0,00	12.470.504,39	13.052.435,66	12.288.033,00
1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas	1.956.777,21	-64.945,00	934.520,78	934.520,78	855.391,21
1110105000 - 52 Gimnasio y Playones	726.967,19	0,00	37.625,81	274.125,81	261.625,81
1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bon	3.440.361,26	0,00	2.591.113,07	2.591.113,07	2.374.087,60
1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales	19.378,08	0,00	-160.621,92	1.378,08	1.378,08
1110105000 - 55 Natatorio Municipal	1.414.520,54	-62.175,15	501.587,28	699.627,28	648.532,55
1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión	31.338.975,32	-1.844.570,20	46.612.932,79	42.482.277,92	42.857.543,36
1110106000 - 62 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	-594.201,60	-52.850,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 64 4 Viviendas - Solidaridad/Discapacidad	3.882.552,06	0,00	3.668.270,17	3.416.429,69	3.416.429,69
1110106000 - 65 20 Viviendas - Plan Nuestra Casa	3.830.653,65	0,00	243.896,23	618.884,03	618.884,03
1110106000 - 66 Hogar en Casa - Círculo de Viviendas	-356.237,35	-115.930,00	-61.502,25	223.436,18	242.584,18
1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social	25.605.483,85	-60.110,00	7.279.978,00	8.486.127,35	8.388.040,80
1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes	6.294.801,45	0,00	3.036.527,86	3.046.724,86	2.820.730,34
1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores	693.743,16	0,00	218.473,47	288.893,47	281.350,09
1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar	210.660.323,51	-5.554.689,28	118.967.076,38	138.004.047,07	128.759.765,23
1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario	1.297.985,63	0,00	664.323,91	664.323,91	610.459,20
1110109000 - 17 Complejo de la 3ª edad	22.486.968,63	-48.778,40	6.401.561,76	8.402.831,06	7.890.898,22
1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR	142.255.025,79	-4.056.354,35	67.728.979,82	74.130.412,67	70.682.977,81
1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios	28.832.096,78	-221.318,37	13.009.996,39	15.268.394,99	13.881.763,65
1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas	20.270.986,59	-374.625,00	6.332.488,12	7.727.714,69	7.148.471,28
1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal	874.280,00	-150.000,00	-169.000,00	172.500,00	172.500,00
1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario)	5.669.158,53	-204.250,00	2.245.496,35	2.291.416,43	2.279.536,43
1110113000 - 83 Hotel Tapalqué	421.424,80	0,00	178.824,80	178.824,80	178.824,80
1110113000 - 84 Colonia de vacaciones	497.158,59	0,00	202.818,97	202.818,97	205.918,97
1110113000 - 85 Terminal de Omnibus	456.783,25	-11.734,00	-91.125,00	25.339,00	30.179,00
Actividades Centrales	136.176.661,20	-589.477,00	59.815.699,92	67.303.294,92	62.379.234,88
Partidas no asignables a programas	17.778.375,69	0,00	398.207,11	398.207,11	398.207,11
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>721.123.004,91</b>	<b>-13.954.585,29</b>	<b>363.373.515,36</b>	<b>406.570.074,94</b>	<b>385.116.155,69</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	10.827.166,32	0,00	4.262.013,28	4.269.137,28	3.854.358,90
<b>Total H.C.D.</b>	<b>10.827.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262.013,28</b>	<b>4.269.137,28</b>	<b>3.854.358,90</b>
<b>Total General</b>	<b>731.950.171,23</b>	<b>-13.954.585,29</b>	<b>367.635.528,64</b>	<b>410.839.212,22</b>	<b>388.970.514,59</b>



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2021 11:35

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>113.308.896,16</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>537.664.321,32</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>457.884.862,48</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>232.260.351,44</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>701.188.528,89</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>305.403.969,88</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>434.851.397,47</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>643.305.377,91</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-55.712.470,55</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>194.225.512,15</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-33.131.264,53</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-22.581.206,02</b>
111210101 RECURSOS ORDINARIOS 2008 5324/0	22.704.732,69	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-481.951.850,77</b>
111210102 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10036/6	11.965.688,88	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-481.951.850,77</b>
111210103 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10022/9	7.104.222,94	311000000 Capital fiscal	-8.584.450,89
111210105 CUENTA EN DOLARES ADQUISICION DE BIENES 500327-0	1.565,93	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-473.367.399,88
111210201 RECURSOS ORDINARIOS 2007 51312016/71	209.978,41	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-368.188.513,57
111210202 CUENTA EN DOLARES 5131176143	78.715.922,78	312200000 Resultado del ejercicio	-134.604.028,56
111210301 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 728/6	45.418.572,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	29.425.142,25
111220109 CUENTA AFECTADA 10041/0	9.931.227,42		
111220117 FONDO EDUCATIVO 50155/8	11.693.805,57		
111220119 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS 50225/4	1.171.824,10		
111220120 PROMOCION MICROCREDITO PADRE CAJADE 50251/3	606.766,31		
111220202 CUENTA AFECTADA 51300070/02	2.287,64		
111220207 GESTION C.I.C. DESARROLLO SOCIAL 513.00127/85	1.445.772,37		
111230200 FONDO DE GARANTIA 5300/4	812.402,87		
111230300 INGRESOS BRUTOS 10034/2	663.338,00		
111230400 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO 10035/9	495.346,56		
111230500 REINTEGRO IPS 5352/3	3.619,65		
111230600 EMBARGO-DERECHO DE CREDITO-50004/3	63.075,14		
111230700 CUENTAS DE TERCEROS 50208/7	1.215.362,89		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>194.225.512,15</b>		
	<b>194.225.512,15</b>		