



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2021 11:38

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	724.531.011,17	793.323.337,11	768.137.956,06
Recursos de capital	2.327.634,52	3.821.456,20	4.123.856,20
Fuentes Financieras	113.630.541,01	6.255.070,83	6.255.070,83
Total	840.489.186,70	803.399.864,14	778.516.883,09
De libre disponibilidad	693.200.679,24	675.681.022,80	649.646.684,09
Afectados	147.288.507,46	127.718.841,34	128.870.199,00
Total	840.489.186,70	803.399.864,14	778.516.883,09
2. Extrapresupuestarios			84.187.249,22
Total General (1+2)	840.489.186,70	803.399.864,14	862.704.132,31

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	768.137.956,06
II. GASTOS CORRIENTES	667.097.879,37
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	101.040.076,69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	4.123.856,20
V. GASTOS DE CAPITAL	65.235.797,71
VI. INGRESOS TOTALES	772.261.812,26
VII. GASTOS TOTALES	732.333.677,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	39.928.135,18
IX. FUENTES FINANCIERAS	35.975.100,80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	75.903.235,98

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	422.024.334,99	0,00	394.176.038,09	394.176.038,09	375.262.482,07
Bienes de consumo	145.333.953,83	0,00	139.068.883,49	127.767.159,20	125.139.513,26
Servicios no personales	203.420.991,21	0,00	183.733.819,08	171.848.788,63	164.044.610,62
Bienes de uso	6.067.567,75	0,00	4.976.290,48	4.363.920,48	4.030.470,48
Transferencias	42.122.158,38	0,00	32.768.344,88	31.629.099,88	31.587.899,88
Activos financieros	3.546.218,46	0,00	1.977.246,62	1.977.246,62	1.977.246,62
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.973.962,08	0,00	17.135.931,03	17.135.931,03	17.135.931,03
Total	840.489.186,70	0,00	773.836.553,67	748.898.183,93	719.178.153,96
2. Extrapresupuestarios				82.634.207,84	82.634.207,84
Total General (1+2)	840.489.186,70	0,00	773.836.553,67	831.532.391,77	801.812.361,80

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal	3.673.861,14	0,00	3.673.861,14	3.673.861,14	3.458.341,65
1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de	11.615.367,25	0,00	11.791.767,25	11.615.367,25	11.535.137,68
1110102000 - 23 Dirección de Juventud	9.908.663,18	0,00	9.576.257,80	8.180.126,30	8.009.772,15
1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo	3.210.812,37	0,00	883.773,69	883.773,69	841.182,21
1110102000 - 25 Centro de Monitoreo	4.984.924,22	0,00	4.944.478,22	4.944.478,22	4.633.633,77
1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	23.487.689,24	0,00	23.769.192,67	23.273.256,07	22.360.543,04
1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas	2.797.777,21	0,00	2.797.777,21	2.797.777,21	2.718.543,45
1110105000 - 52 Gimnasio y Playones	726.967,19	0,00	366.294,35	366.294,35	353.794,35
1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bon	5.392.861,26	0,00	4.942.861,26	4.942.861,26	4.725.523,22
1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales	19.378,08	0,00	19.378,08	19.378,08	19.378,08
1110105000 - 55 Natatorio Municipal	2.133.520,54	0,00	2.839.670,54	2.133.520,54	2.079.841,08
1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión	85.387.760,41	0,00	74.644.268,35	58.411.827,09	58.172.419,59
1110106000 - 62 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	1.503.973,88	0,00	332.149,78	332.149,78	332.149,78
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	978.402,82	978.402,82	978.402,82
1110106000 - 66 Hogar en Casa - Círculo de Viviendas	1.726.600,31	0,00	1.726.600,31	1.726.600,31	1.726.600,31
1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social	26.250.483,85	0,00	15.956.481,53	15.723.557,53	15.623.280,06
1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes	6.731.801,45	0,00	5.856.584,15	5.856.584,15	5.620.038,33
1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores	693.743,16	0,00	690.111,27	690.111,27	667.873,16
1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar	240.408.358,37	0,00	243.623.590,22	240.390.458,37	227.757.907,92
1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario	1.297.985,63	0,00	1.297.985,63	1.297.985,63	1.244.051,46
1110109000 - 17 Complejo de la 3ª edad	20.979.268,63	0,00	15.421.802,79	15.138.058,79	14.552.629,99
1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR	153.271.395,24	0,00	142.596.542,06	142.143.858,01	136.275.499,43
1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios	30.232.096,78	0,00	26.568.566,43	26.449.662,43	24.915.480,07
1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas	21.575.486,59	0,00	17.006.234,97	16.966.234,97	16.350.367,61
1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal	874.280,00	0,00	421.880,00	384.380,00	384.380,00
1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario)	5.629.158,53	0,00	3.707.114,24	3.514.224,24	3.499.224,24
1110113000 - 83 Hotel Tapalqué	421.424,80	0,00	421.424,80	421.424,80	421.424,80
1110113000 - 84 Colonia de vacaciones	497.158,59	0,00	309.397,25	309.397,25	309.397,25
1110113000 - 85 Terminal de Omnibus	853.067,54	0,00	453.706,20	453.706,20	453.706,20
Actividades Centrales	138.692.411,20	0,00	127.976.757,37	126.889.065,37	121.582.955,13
Partidas no asignables a programas	16.970.538,03	0,00	16.503.006,85	16.503.006,85	16.503.006,85
Total Departamento Ejecutivo	829.662.020,38	0,00	765.766.189,40	740.827.819,66	711.522.915,37
H.C.D.					
Actividades Centrales	10.827.166,32	0,00	8.070.364,27	8.070.364,27	7.655.238,59
Total H.C.D.	10.827.166,32	0,00	8.070.364,27	8.070.364,27	7.655.238,59
Total General	840.489.186,70	0,00	773.836.553,67	748.898.183,93	719.178.153,96



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2021 11:38

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	109.075.573,91	100000000 ACTIVO	537.664.321,32
Ingresos del Período:	862.704.132,31	110000000 ACTIVO CORRIENTE	232.260.351,44
Ingresos de Ajustes Contables:	989.803.214,90	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	305.403.969,88
Gastos del Período:	801.812.361,80	200000000 PASIVO	-55.712.470,55
Egresos de Ajustes Contables:	965.545.047,17	210000000 PASIVO CORRIENTE	-33.131.264,53
Saldo final:	194.225.512,15	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-22.581.206,02
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-481.951.850,77
111210101 RECURSOS ORDINARIOS 2008 5324/0	22.704.732,69	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-481.951.850,77
111210102 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10036/6	11.965.688,88	311000000 Capital fiscal	-8.584.450,89
111210103 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10022/9	7.104.222,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-473.367.399,88
111210105 CUENTA EN DOLARES ADQUISICION DE BIENES 500327-0	1.565,93	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-368.188.513,57
111210201 RECURSOS ORDINARIOS 2007 51312016/71	209.978,41	312200000 Resultado del ejercicio	-134.604.028,56
111210202 CUENTA EN DOLARES 5131176143	78.715.922,78	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	29.425.142,25
111210301 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 728/6	45.418.572,00		
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		
Total Disponibilidades:	194.225.512,15		
	194.225.512,15		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	772.261.812,26
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	732.333.677,08
RESULTADO DEL ART. 43	39.928.135,18
Ingresos por endeudamiento aprobado	6.255.070,83
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	107.375.470,18
Servicios de la deuda	16.503.006,85
RESULTADO DEL ART. 44	137.055.669,34