



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2022 09:26

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.284.501.558,54	1.369.064.691,01	1.350.447.460,26
Recursos de capital	477.453,66	2.518.617,48	3.874.714,48
Fuentes Financieras	285.650.007,13	94.677.640,09	94.677.640,09
<b>Total</b>	<b>1.570.629.019,33</b>	<b>1.466.260.948,58</b>	<b>1.448.999.814,83</b>
De libre disponibilidad	1.197.333.100,06	1.128.517.966,94	1.101.511.513,52
Afectados	373.295.919,27	337.742.981,64	347.488.301,31
<b>Total</b>	<b>1.570.629.019,33</b>	<b>1.466.260.948,58</b>	<b>1.448.999.814,83</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>135.795.695,64</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.570.629.019,33</b>	<b>1.466.260.948,58</b>	<b>1.584.795.510,47</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.350.447.460,26
II. GASTOS CORRIENTES	1.130.874.030,25
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>219.573.430,01</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.874.714,48
V. GASTOS DE CAPITAL	312.006.492,93
VI. INGRESOS TOTALES	1.354.322.174,74
VII. GASTOS TOTALES	1.442.880.523,18
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-88.558.348,44</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	135.611.524,18
X. APLICACIONES FINANCIERAS	47.053.175,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	612.021.827,11	0,00	608.844.006,88	608.844.006,88	584.194.794,44
Bienes de consumo	311.660.886,39	0,00	299.559.083,04	286.027.715,71	278.326.573,39
Servicios no personales	387.842.958,36	0,00	651.043.650,25	361.454.385,13	360.302.047,51
Bienes de uso	121.842.315,84	0,00	264.155.876,37	88.157.119,24	83.471.119,24
Transferencias	86.024.769,75	0,00	86.024.715,75	86.024.769,75	83.279.578,04
Activos financieros	10.070.722,26	0,00	9.856.289,09	9.856.289,09	9.856.289,09
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	41.165.539,62	0,00	41.165.539,62	41.165.539,62	41.165.539,62
<b>Total</b>	<b>1.570.629.019,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.905.161,00</b>	<b>1.481.529.825,42</b>	<b>1.440.595.941,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>133.144.949,46</b>	<b>133.144.949,46</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.570.629.019,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.905.161,00</b>	<b>1.614.674.774,88</b>	<b>1.573.740.890,79</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal	6.540.380,90	0,00	6.573.380,90	6.540.380,90	6.286.625,07
1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de	20.870.250,39	0,00	21.376.760,39	20.870.250,39	20.718.188,85
1110102000 - 23 Dirección de Juventud, Género y Diversidad	17.562.224,79	0,00	14.397.899,15	13.436.751,65	13.259.868,83
1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo	6.255.229,94	0,00	6.255.229,94	6.087.562,94	6.041.423,18
1110102000 - 25 Centro de Monitoreo	9.134.471,86	0,00	10.520.589,86	9.134.471,86	9.052.203,16
1110102000 - 26 Prensa y Comunicación	6.116.294,72	0,00	7.049.209,74	6.116.294,72	5.985.536,18
1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	44.965.801,67	0,00	41.162.224,77	37.751.368,50	36.688.917,08
1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas	4.876.327,38	0,00	4.939.327,38	4.876.327,38	4.798.384,44
1110105000 - 52 Gimnasio y Playones	755.280,01	0,00	360.289,85	338.289,85	338.289,85
1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bonaerenses	8.032.420,51	0,00	7.692.800,51	7.692.800,51	7.446.637,42
1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales	322.325,02	0,00	322.325,02	322.325,02	322.325,02
1110105000 - 55 Natatorio Municipal	5.659.412,61	0,00	5.679.412,61	5.659.412,61	5.613.715,18
1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión	245.011.519,64	0,00	655.647.270,80	224.329.722,47	223.524.125,45
1110106000 - 62 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	385.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 63 Parque Termal	530.400,00	0,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00
1110106000 - 64 4 Viviendas - Solidaridad/Discapacidad	11.456.394,77	0,00	11.886.394,77	11.456.394,77	11.456.394,77
1110106000 - 65 20 Viviendas - Plan Nuestra Casa	3.203.117,49	0,00	3.203.117,49	3.203.117,49	3.203.117,49
1110106000 - 66 Hogar en Casa - Círculo de Viviendas	81.346,60	0,00	81.346,60	81.346,60	81.346,60
1110106000 - 67 24 Viviendas - IVBA	65.158.157,15	0,00	42.699.570,59	39.433.673,88	39.433.673,88
1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social	48.467.586,57	0,00	48.998.382,57	48.467.586,57	46.464.551,13
1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes	9.691.271,11	0,00	9.758.271,11	9.691.271,11	9.461.255,51
1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores	677.142,98	0,00	677.142,98	677.142,98	656.482,76
1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar	417.326.992,66	0,00	441.098.708,04	416.571.212,66	399.338.263,34
1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario	1.885.726,27	0,00	1.885.726,27	1.885.726,27	1.823.092,09
1110109000 - 17 Complejo de la 3ª edad	24.427.617,77	0,00	25.216.767,65	24.427.617,77	23.819.991,08
1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR.	261.713.167,34	0,00	245.709.553,32	242.963.167,34	233.733.290,88
1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios	46.031.283,19	0,00	46.928.903,99	46.031.283,19	44.748.201,06
1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas	29.533.291,76	0,00	26.632.123,08	25.733.077,69	25.268.902,54
1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal	846.500,00	0,00	925.500,00	846.500,00	846.500,00
1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario)	5.425.272,87	0,00	5.518.772,87	5.425.272,87	5.425.272,87
1110113000 - 83 Hotel Tapalqué	1.660.021,63	0,00	1.709.011,63	1.660.021,63	1.660.021,63
1110113000 - 84 Colonia de vacaciones	379.964,80	0,00	388.969,80	379.964,80	379.964,80
1110113000 - 85 Terminal de Omnibus	1.612.005,68	0,00	2.758.450,68	1.612.005,68	1.612.005,68
Actividades Centrales	218.006.515,80	0,00	218.125.449,19	211.101.205,87	204.900.002,52
Partidas no asignables a programas	35.167.107,12	0,00	35.167.107,12	35.167.107,12	35.167.107,12
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.559.600.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.876.390,67</b>	<b>1.470.501.055,09</b>	<b>1.430.086.077,46</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	11.028.770,33	0,00	11.028.770,33	11.028.770,33	10.509.863,87
<b>Total H.C.D.</b>	<b>11.028.770,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028.770,33</b>	<b>11.028.770,33</b>	<b>10.509.863,87</b>
<b>Total General</b>	<b>1.570.629.019,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.905.161,00</b>	<b>1.481.529.825,42</b>	<b>1.440.595.941,33</b>



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2022 09:26

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	194.225.512,15	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>844.348.894,00</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	1.584.795.510,47	110000000 ACTIVO CORRIENTE	265.426.380,55
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	2.643.737.408,96	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	578.922.513,45
<b>Gastos del Período:</b>	1.573.740.890,79		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	2.626.521.358,19	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-158.853.966,40</b>
<b>Saldo final:</b>	222.496.182,60	210000000 PASIVO CORRIENTE	-46.999.959,83
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-111.854.006,57
111210101 RECURSOS ORDINARIOS 2008 5324/0	21.514.828,78	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-685.494.927,60</b>
111210102 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10036/6	17.744.179,56	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-685.494.927,60</b>
111210103 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10022/9	1.528.770,97	311000000 Capital fiscal	-8.584.450,89
111210105 CUENTA EN DOLARES ADQUISICION DE BIENES 500327-0	1.913,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-676.910.476,71
111210201 RECURSOS ORDINARIOS 2007 51312016/71	4.391.356,65	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-500.901.316,87
111210202 CUENTA EN DOLARES 5131176143	91.759.381,18	312200000 Resultado del ejercicio	-205.434.302,09
111210301 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 728/6	16.971.943,82	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	29.425.142,25
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>222.496.182,60</b>		
	<b>222.496.182,60</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.354.322.174,74
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.442.880.523,18
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-88.558.348,44</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	94.677.640,09
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	190.972.367,04
Servicios de la deuda	35.120.774,57
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>161.970.884,12</b>