



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 11:08

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	690.739.781,28	353.795.895,22	359.354.019,53
Recursos de capital	5.952.233,84	8.219.424,80	8.219.424,80
Fuentes Financieras	107.375.470,18		0,00
Total	804.067.485,30	362.015.320,02	367.573.444,33
De libre disponibilidad	658.666.048,69	301.102.524,54	306.660.648,85
Afectados	145.401.436,61	60.912.795,48	60.912.795,48
Total	804.067.485,30	362.015.320,02	367.573.444,33
2. Extrapresupuestarios			37.245.825,50
Total General (1+2)	804.067.485,30	362.015.320,02	404.819.269,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	359.354.019,53
II. GASTOS CORRIENTES	305.172.279,69
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	54.181.739,84
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	54.181.739,84
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.219.424,80
V. GASTOS DE CAPITAL	16.739.428,14
VI. INGRESOS TOTALES	367.573.444,33
VII. GASTOS TOTALES	321.911.707,83
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	45.661.736,50
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	45.661.736,50
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.851.332,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	53.513.068,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	403.844.576,41	0,00	182.060.144,38	182.060.144,38	182.034.283,16
Bienes de consumo	162.289.600,23	7.518.436,06	78.414.557,72	56.885.287,75	50.353.874,97
Servicios no personales	164.534.119,89	5.445.246,23	110.218.389,80	68.365.872,38	67.137.118,57
Bienes de uso	21.308.144,30	0,00	1.742.303,60	1.460.005,64	1.420.835,64
Transferencias	34.031.175,74	990.903,00	16.535.143,75	12.057.175,78	12.031.041,25
Activos financieros	262.416,30	0,00	846.719,42	846.719,42	846.719,42
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.797.452,43	0,00	16.383.766,36	16.383.766,36	16.383.766,36
Total	804.067.485,30	13.954.585,29	406.201.025,03	338.058.971,71	330.207.639,37
2. Extrapresupuestarios				37.020.993,45	36.753.324,96
Total General (1+2)	804.067.485,30	13.954.585,29	406.201.025,03	375.079.965,16	366.960.964,33

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal	3.653.066,85	1.950,00	1.694.199,10	1.678.494,10	1.678.355,18
1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de	10.552.656,37	85.017,54	8.174.086,28	5.256.817,71	5.019.897,02
1110102000 - 23 Dirección de Juventud	13.962.788,17	150.811,00	6.765.424,64	3.908.272,72	3.621.833,80
1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo	1.332.819,17	0,00	406.804,70	401.804,70	401.735,24
1110102000 - 25 Centro de Monitoreo	2.993.000,00	305.000,00	3.514.762,23	2.368.242,23	2.313.437,85
1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	20.099.983,31	0,00	11.298.688,28	10.220.820,41	10.072.510,04
1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas	4.240.465,37	64.945,00	1.863.256,43	1.863.256,43	1.863.152,24
1110105000 - 52 Gimnasio y Playones	753.596,04	0,00	328.668,54	92.168,54	92.168,54
1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bon	3.505.955,51	0,00	2.351.748,19	2.351.748,19	2.351.435,62
1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales	1.109.415,89	0,00	180.000,00	180.000,00	18.000,00
1110105000 - 55 Natatorio Municipal	4.305.099,60	62.175,15	2.338.083,26	1.433.893,26	1.431.308,53
1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión	103.192.035,09	1.844.570,20	28.031.335,56	15.929.549,17	15.314.876,23
1110106000 - 62 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	2.098.175,48	52.850,00	332.149,78	332.149,78	332.149,78
1110106000 - 65 20 Viviendas - Plan Nuestra Casa	0,00	0,00	734.506,59	359.518,79	359.518,79
1110106000 - 66 Hogar en Casa - Círculo de Viviendas	2.082.837,66	115.930,00	1.788.102,56	1.503.164,13	1.484.016,13
1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social	24.864.233,14	60.110,00	8.676.503,53	7.237.430,18	7.235.239,26
1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes	6.943.483,87	0,00	2.820.056,29	2.809.859,29	2.799.307,99
1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores	1.099.600,05	0,00	471.637,80	401.217,80	386.523,07
1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar	214.575.171,60	5.554.689,28	124.656.513,84	102.386.411,30	98.998.142,69
1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario	3.060.020,70	0,00	633.661,72	633.661,72	633.592,26
1110109000 - 17 Complejo de la 3ª edad	18.371.321,54	48.778,40	9.020.241,03	6.735.227,73	6.661.731,77
1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR	150.085.262,20	4.056.354,35	74.867.562,24	68.013.445,34	65.592.521,62
1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios	22.723.440,49	221.318,37	13.558.570,04	11.181.267,44	11.033.716,42
1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas	20.421.435,09	374.625,00	10.673.746,85	9.238.520,28	9.201.896,33
1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal	938.350,00	150.000,00	590.880,00	211.880,00	211.880,00
1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario)	3.325.969,06	204.250,00	1.461.617,89	1.222.807,81	1.219.687,81
1110113000 - 83 Hotel Tapalqué	261.460,00	0,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
1110113000 - 84 Colonia de vacaciones	837.199,33	0,00	106.578,28	106.578,28	103.478,28
1110113000 - 85 Terminal de Omnibus	1.325.318,62	11.734,00	544.831,20	428.367,20	423.527,20
Actividades Centrales	133.484.749,72	589.477,00	68.161.057,45	59.585.770,45	59.203.720,25
Partidas no asignables a programas	16.967.147,29	0,00	16.104.799,74	16.104.799,74	16.104.799,74
Total Departamento Ejecutivo	793.166.057,21	13.954.585,29	402.392.674,04	334.257.744,72	326.406.759,68
H.C.D.					
Actividades Centrales	10.901.428,09	0,00	3.808.350,99	3.801.226,99	3.800.879,69
Total H.C.D.	10.901.428,09	0,00	3.808.350,99	3.801.226,99	3.800.879,69
Total General	804.067.485,30	13.954.585,29	406.201.025,03	338.058.971,71	330.207.639,37



Municipalidad de
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 11:08

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	109.075.573,91	100000000 ACTIVO	430.143.388,42
Ingresos del Período:	404.819.269,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	160.052.855,94
Ingresos de Ajustes Contables:	288.614.686,01	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	270.090.532,48
Gastos del Período:	366.960.964,33	200000000 PASIVO	-29.028.309,53
Egresos de Ajustes Contables:	322.239.669,26	210000000 PASIVO CORRIENTE	-10.228.835,07
Saldo final:	113.308.896,16	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.799.474,46
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-401.115.078,89
111210101 RECURSOS ORDINARIOS 2008 5324/0	19.743.306,77	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-401.115.078,89
111210102 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10036/6	1.874.313,06	311000000 Capital fiscal	-9.193.253,94
111210103 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10022/9	4.735.931,67	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-391.921.824,95
111210105 CUENTA EN DOLARES ADQUISICION DE BIENES 500327-0	1.438,98	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-365.947.208,27
111210201 RECURSOS ORDINARIOS 2007 51312016/71	5.239.404,36	312200000 Resultado del ejercicio	-55.399.758,93
111210202 CUENTA EN DOLARES 5131176143	55.833.246,75	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	29.425.142,25
111220101 PROGRAMA FORTALECIMIENTO 5304/2	740.132,14		
111220102 POLICIA COMUNAL 5310/3	424.000,00		
111220108 CUENTA AFECTADA 10010/6	853.553,90		
111220109 CUENTA AFECTADA 10041/0	2.038.759,62		
111220110 GERONTO -PSIQUITRIA 5354/7	53.700,00		
111220117 FONDO EDUCATIVO 50155/8	2.767.490,63		
111220120 PROMOCION MICROCREDITO PADRE CAJADE 50251/3	32.054,15		
111220202 CUENTA AFECTADA 51300070/02	2.287,64		
111230200 FONDO DE GARANTIA 5300/4	999.906,55		
111230300 INGRESOS BRUTOS 10034/2	333.787,17		
111230400 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO 10035/9	443.726,29		
111230500 REINTEGRO IPS 5352/3	3.619,65		
111230600 EMBARGO-DERECHO DE CREDITO-50004/3	63.105,14		
111230700 CUENTAS DE TERCEROS 50208/7	725.330,94		
112110200 Cuenta Cuota Partista	16.399.800,75		
Total Disponibilidades:	113.308.896,16		
111280300 RETENCIONES GANANCIAS	238.527,77		
111280500 RETENCIONES AL PERSONAL	-238.527,77		
	113.308.896,16		