



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2020 10:43

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 516.250.358,75        | 314.367.782,00        | 306.495.848,73        |
| Recursos de capital            | 3.937.023,37          | 5.610.628,90          | 5.610.628,90          |
| Fuentes Financieras            | 15.769.797,02         | 312.354,27            | 312.354,27            |
| <b>Total</b>                   | <b>535.957.179,14</b> | <b>320.290.765,17</b> | <b>312.418.831,90</b> |
| De libre disponibilidad        | 455.217.845,49        | 272.089.992,12        | 264.218.058,85        |
| Afectados                      | 80.739.333,65         | 48.200.773,05         | 48.200.773,05         |
| <b>Total</b>                   | <b>535.957.179,14</b> | <b>320.290.765,17</b> | <b>312.418.831,90</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>28.997.343,26</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>535.957.179,14</b> | <b>320.290.765,17</b> | <b>341.416.175,16</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento            | Importe               |
|---|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                            | 306.495.848,73        |
| II. GASTOS CORRIENTES                             | 276.880.773,77        |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>            | <b>29.615.074,96</b>  |
| <b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>  | <b>29.615.074,96</b>  |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                           | 5.610.628,90          |
| V. GASTOS DE CAPITAL                              | 62.342.201,45         |
| VI. INGRESOS TOTALES                              | 312.106.477,63        |
| VII. GASTOS TOTALES                               | 339.222.975,22        |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>      | <b>-27.116.497,59</b> |
| <b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b> | <b>-27.116.497,59</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                           | 39.143.541,58         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                       | 433.189,58            |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo            | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 239.093.698,37        | 0,00                  | 151.313.457,62        | 151.313.457,62        | 140.168.961,44        |
| Bienes de consumo                                   | 91.514.621,44         | -9.722.744,10         | 49.875.807,29         | 60.923.593,10         | 60.287.298,44         |
| Servicios no personales                             | 147.763.840,95        | -2.385.449,93         | 66.188.186,15         | 103.222.760,78        | 103.462.648,74        |
| Bienes de uso                                       | 10.360.423,84         | -1.148.645,00         | -5.851.892,51         | 4.422.887,43          | 4.490.764,44          |
| Transferencias                                      | 28.876.645,11         | -961.191,54           | 15.423.693,36         | 18.200.014,88         | 19.274.177,07         |
| Activos financieros                                 | 2.063.159,26          | 0,00                  | 747.134,68            | 747.134,68            | 747.134,68            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 16.284.790,17         | 0,00                  | 826.316,31            | 826.316,31            | 826.316,31            |
| <b>Total</b>  | <b>535.957.179,14</b> | <b>-14.218.030,57</b> | <b>278.522.702,90</b> | <b>339.656.164,80</b> | <b>329.257.301,12</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |                       |                       | <b>29.024.154,13</b>  | <b>29.334.798,05</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>535.957.179,14</b> | <b>-14.218.030,57</b> | <b>278.522.702,90</b> | <b>368.680.318,93</b> | <b>358.592.099,17</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                    | Vigente               | Preventivo            | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal             | 1.559.360,53          | 0,00                  | 970.363,28            | 1.000.363,28          | 927.078,57            |
| 1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de | 5.553.354,13          | -2.899,00             | 2.458.525,06          | 2.828.292,11          | 2.912.926,36          |
| 1110102000 - 23 Dirección de Juventud                               | 7.401.553,35          | -166.780,01           | 3.763.356,06          | 5.109.179,26          | 5.112.833,13          |
| 1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo       | 527.226,11            | 0,00                  | 384.061,98            | 396.561,98            | 373.162,17            |
| 1110102000 - 25 Centro de Monitoreo                                 | 436.811,86            | -1.303,20             | 1.960.563,23          | 1.941.675,75          | 1.956.288,44          |
| 1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo   | 14.512.705,40         | -73.781,95            | 10.107.273,36         | 10.391.098,08         | 10.020.706,81         |
| 1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas               | 2.716.429,61          | 0,00                  | 1.434.697,21          | 1.456.447,21          | 1.362.444,05          |
| 1110105000 - 52 Gimnasio y Playones                                 | 135.510,06            | 0,00                  | 94.320,60             | 99.435,60             | 104.955,23            |
| 1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bon    | 2.461.975,99          | 0,00                  | 2.462.154,00          | 2.466.154,00          | 2.326.876,39          |
| 1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales                     | 59.545,03             | 0,00                  | 46.263,32             | 88.246,42             | 90.083,42             |
| 1110105000 - 55 Natatorio Municipal                                 | 1.366.422,56          | -21.700,00            | 1.109.840,03          | 1.246.275,03          | 1.130.255,99          |
| 1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión                    | 78.957.525,76         | -3.406.374,86         | 29.566.213,80         | 56.005.447,68         | 55.577.069,71         |
| 1110106000 - 63 Parque Termal                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110106000 - 65 20 Viviendas - Plan Nuestra Casa                    | 5.870.612,64          | -425.896,57           | 80.025,24             | 2.184.254,74          | 2.263.620,28          |
| 1110106000 - 66 Hogar en Casa - Círculo de Viviendas                | 3.287.759,86          | -105.254,40           | 1.237.455,72          | 4.700.146,20          | 4.735.926,60          |
| 1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social               | 21.255.087,49         | -606.999,60           | 10.914.723,38         | 13.064.520,57         | 13.940.223,74         |
| 1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes  | 3.732.968,83          | -75.000,00            | 2.613.608,19          | 2.630.108,19          | 2.481.760,33          |
| 1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores                 | 534.208,79            | 0,00                  | 479.394,19            | 502.194,19            | 507.392,24            |
| 1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar  | 136.252.419,14        | -3.026.577,98         | 70.839.966,39         | 84.695.166,10         | 80.590.346,96         |
| 1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario   | 515.235,15            | -83.755,83            | 616.835,45            | 621.356,99            | 592.310,49            |
| 1110109000 - 17 Complejo de la 3ª edad                              | 8.920.110,56          | -11.100,00            | 5.631.189,50          | 6.549.834,48          | 6.368.729,63          |
| 1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR      | 98.404.673,44         | -4.749.733,33         | 57.430.855,02         | 59.907.084,14         | 57.295.164,75         |
| 1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios | 18.666.711,08         | -82.380,00            | 11.465.179,41         | 12.439.236,02         | 11.976.829,78         |
| 1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas                 | 14.711.678,59         | -11.255,50            | 7.333.574,83          | 8.224.197,77          | 8.001.986,97          |
| 1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal                            | 92.298,53             | 0,00                  | 6.298,53              | 42.298,53             | 67.298,53             |
| 1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario)          | 2.157.217,07          | -70.810,00            | 1.745.018,57          | 1.831.926,40          | 1.769.202,40          |
| 1110113000 - 83 Hotel Tapalqué                                      | -34.463,65            | 0,00                  | 16.062,57             | 16.062,57             | 17.090,96             |
| 1110113000 - 84 Colonia de vacaciones                               | 278.174,19            | 0,00                  | 168.883,71            | 170.273,71            | 186.747,71            |
| 1110113000 - 85 Terminal de Omnibus                                 | 396.909,64            | -13.717,00            | 283.618,52            | 430.587,52            | 435.347,45            |
| Actividades Centrales   | 84.947.978,11         | -1.281.141,34         | 49.898.024,49         | 55.206.523,02         | 52.921.047,36         |
| Partidas no asignables a programas                                  | 15.359.226,89         | 0,00                  | 347.432,33            | 347.432,33            | 347.432,33            |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                                 | <b>531.037.226,74</b> | <b>-14.216.460,57</b> | <b>275.465.777,97</b> | <b>336.592.379,87</b> | <b>326.393.138,78</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales   | 4.919.952,40          | -1.570,00             | 3.056.924,93          | 3.063.784,93          | 2.864.162,34          |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>4.919.952,40</b>   | <b>-1.570,00</b>      | <b>3.056.924,93</b>   | <b>3.063.784,93</b>   | <b>2.864.162,34</b>   |
| <b>Total General</b>  | <b>535.957.179,14</b> | <b>-14.218.030,57</b> | <b>278.522.702,90</b> | <b>339.656.164,80</b> | <b>329.257.301,12</b> |



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2020 10:43

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

| Movimientos de Tesorería   | Importe               | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                  |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>  | <b>60.430.689,22</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>382.407.060,48</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>   | <b>341.416.175,16</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>127.576.168,61</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>  | <b>300.447.416,31</b> | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>254.830.891,87</b>  |
| <b>Gastos del Período:</b>   | <b>358.592.099,17</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-36.691.740,53</b>  |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>   | <b>234.626.607,61</b> | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-17.892.266,07</b>  |
| <b>Saldo final:</b>  | <b>109.075.573,91</b> | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-18.799.474,46</b>  |
| <b>Demostración del Saldo</b>  |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-345.715.319,95</b> |
| 111210101 RECURSOS ORDINARIOS 2008 5324/0                                    | 30.029.857,02         | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-345.715.319,95</b> |
| 111210102 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10036/6                                 | 4.999.214,01          | 311000000 Capital fiscal   | -9.193.253,93          |
| 111210103 FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD 10022/9                                 | 453.896,22            | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -336.522.066,02        |
| 111210105 CUENTA EN DOLARES ADQUISICION DE BIENES 500327-0                   | 52.085.438,98         | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -284.769.032,39        |
| 111210201 RECURSOS ORDINARIOS 2007 51312016/71                               | 4.390.198,06          | 312200000 Resultado del ejercicio  | -81.178.175,88         |
| 111210202 CUENTA EN DOLARES 5131176143                                       | 2.374.230,00          | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 29.425.142,25          |
| 111220109 CUENTA AFECTADA 10041/0  | 3.506.722,04          |  |                        |
| 111220117 FONDO EDUCATIVO 50155/8  | 7.403.396,58          |  |                        |
| 111220119 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS 50225/4 | 2.098.175,48          |  |                        |
| 111220120 PROMOCION MICROREDITO PADRE CAJADE 50251/3                         | 32.054,15             |  |                        |
| 111220202 CUENTA AFECTADA 51300070/02  | 2.287,64              |  |                        |
| 111230200 FONDO DE GARANTIA 5300/4   | 984.231,01            |  |                        |
| 111230300 INGRESOS BRUTOS 10034/2  | 423.512,10            |  |                        |
| 111230400 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO 10035/9                            | 111.210,61            |  |                        |
| 111230500 REINTEGRO IPS 5352/3   | 3.619,65              |  |                        |
| 111230600 EMBARGO-DERECHO DE CREDITO-50004/3                                 | 63.075,14             |  |                        |
| 111230700 CUENTAS DE TERCEROS 50208/7  | 114.455,22            |  |                        |
| <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>109.075.573,91</b> |  |                        |
|  | <b>109.075.573,91</b> |  |                        |