



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2020 10:41

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	516.989.777,52	570.761.417,90	572.620.248,57
Recursos de capital	3.956.201,51	6.372.815,35	6.372.815,35
Fuentes Financieras	112.858.102,50	2.316.278,61	2.316.278,61
<b>Total</b>	<b>633.804.081,53</b>	<b>579.450.511,86</b>	<b>581.309.342,53</b>
De libre disponibilidad	537.482.453,15	496.893.328,14	498.752.158,81
Afectados	96.321.628,38	82.557.183,72	82.557.183,72
<b>Total</b>	<b>633.804.081,53</b>	<b>579.450.511,86</b>	<b>581.309.342,53</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>53.755.060,56</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>633.804.081,53</b>	<b>579.450.511,86</b>	<b>635.064.403,09</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	572.620.248,57
II. GASTOS CORRIENTES	503.949.383,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>68.670.864,89</b>
<b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>	<b>68.670.864,89</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.372.815,35
V. GASTOS DE CAPITAL	105.838.302,38
VI. INGRESOS TOTALES	578.993.063,92
VII. GASTOS TOTALES	609.787.686,06
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-30.794.622,14</b>
<b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b>	<b>-30.794.622,14</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	41.147.465,92
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.352.843,78

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	276.916.355,67	0,00	275.765.014,94	275.765.014,94	264.620.518,76
Bienes de consumo	117.283.105,99	0,00	115.230.345,47	112.465.917,34	108.957.348,46
Servicios no personales	182.592.131,36	0,00	190.169.005,75	175.640.271,85	174.806.336,17
Bienes de uso	11.228.270,73	0,00	11.000.037,25	10.731.595,25	10.651.595,25
Transferencias	32.282.194,76	0,00	33.139.052,50	32.282.194,76	32.006.970,91
Activos financieros	2.380.273,21	0,00	2.133.785,89	2.133.785,89	2.133.785,89
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.121.749,81	0,00	11.121.749,81	11.121.749,81	11.121.749,81
<b>Total</b>	<b>633.804.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>638.558.991,61</b>	<b>620.140.529,84</b>	<b>604.298.305,25</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>53.824.566,70</b>	<b>53.824.566,70</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>633.804.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>638.558.991,61</b>	<b>673.965.096,54</b>	<b>658.122.871,95</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 Administración de la Justicia Municipal	2.194.952,83	0,00	2.208.952,83	2.194.952,83	2.118.250,12
1110102000 - 22 Control de Tránsito y Prevención e investigación de	5.690.882,11	0,00	5.879.642,11	5.690.882,11	5.639.617,56
1110102000 - 23 Dirección de Juventud	8.663.057,67	0,00	10.459.890,96	8.660.629,46	8.549.866,00
1110102000 - 24 Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo	843.450,92	0,00	810.019,34	810.019,34	785.024,53
1110102000 - 25 Centro de Monitoreo	3.524.987,94	0,00	3.630.812,46	3.426.812,46	3.383.571,26
1110104000 - 41 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	17.123.726,85	0,00	17.377.627,73	16.909.293,68	16.420.619,47
1110105000 - 51 Fomento de las actividades deportivas	2.941.124,39	0,00	2.941.124,39	2.941.124,39	2.837.961,25
1110105000 - 52 Gimnasio y Playones	254.083,79	0,00	254.083,79	254.083,79	254.083,79
1110105000 - 53 Participación en Torneos Deportivos y Juegos Bonaerenses	4.539.590,12	0,00	4.539.590,12	4.539.590,12	4.400.312,51
1110105000 - 54 Escuelas Deportivas Municipales	118.634,31	0,00	118.634,31	118.634,31	118.634,31
1110105000 - 55 Natatorio Municipal	2.540.511,84	0,00	2.540.511,84	2.540.511,84	2.398.382,80
1110106000 - 61 Gestión y Proyectos de Inversión	100.963.528,75	0,00	92.098.600,25	91.767.587,37	91.096.439,65
1110106000 - 62 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 63 Parque Termal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 65 20 Viviendas - Plan Nuestra Casa	7.130.916,08	0,00	7.130.916,08	7.130.916,08	7.130.916,08
1110106000 - 66 Hogar en Casa - Círculo de Viviendas	7.242.759,86	0,00	7.242.759,86	7.242.759,86	7.204.506,26
1110107000 - 71 Brindar seguridad y asistencia social	23.887.827,96	0,00	24.278.322,92	23.887.827,96	23.649.541,62
1110107000 - 72 Política socioeducativas para niños y adolescentes	4.662.131,48	0,00	4.681.511,22	4.645.511,22	4.492.375,41
1110107000 - 73 Asistencia alimentaria en Comedores	890.004,96	0,00	926.461,47	888.261,47	873.823,32
1110108000 - 16 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar	152.674.044,96	0,00	159.661.505,92	152.419.144,96	146.697.669,91
1110108000 - 17 Cabina Bromatológica - Visado y Control Sanitario	1.141.093,64	0,00	1.168.093,64	1.141.093,64	1.104.552,14
1110109000 - 17 Complejo de la 3° edad	11.648.764,98	0,00	12.068.609,32	11.648.764,98	11.362.572,32
1110110000 - 67 Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano-CORR	112.930.494,10	0,00	114.367.443,29	112.729.443,82	109.212.860,99
1110110000 - 68 Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios	20.876.363,54	0,00	21.106.568,54	20.876.363,54	20.094.258,53
1110112000 - 72 Actividades Culturales y Educativas	16.190.746,83	0,00	16.211.168,57	15.064.407,08	14.786.452,39
1110113000 - 81 Fomento de Parque Termal	92.298,53	0,00	92.298,53	92.298,53	92.298,53
1110113000 - 82 Incentivo al Turismo (camping y balneario)	2.860.339,65	0,00	3.225.700,82	2.860.339,65	2.792.589,65
1110113000 - 83 Hotel Tapalqué	136.036,35	0,00	136.036,35	136.036,35	136.036,35
1110113000 - 84 Colonia de vacaciones	602.370,95	0,00	602.370,95	602.370,95	602.370,95
1110113000 - 85 Terminal de Omnibus	1.085.745,47	0,00	1.107.587,47	1.085.745,47	1.085.745,47
Actividades Centrales	102.525.930,58	0,00	105.828.326,44	102.007.442,49	99.349.511,58
Partidas no asignables a programas	10.196.186,53	0,00	10.196.186,53	10.196.186,53	10.196.186,53
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>628.172.587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>632.891.358,05</b>	<b>614.509.036,28</b>	<b>598.867.031,28</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.631.493,56	0,00	5.667.633,56	5.631.493,56	5.431.273,97
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.631.493,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.633,56</b>	<b>5.631.493,56</b>	<b>5.431.273,97</b>
<b>Total General</b>	<b>633.804.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>638.558.991,61</b>	<b>620.140.529,84</b>	<b>604.298.305,25</b>



Municipalidad de  
Tapalqué

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2020 10:41

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	112.313.234,07	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>382.407.060,48</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	635.064.403,09	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>127.576.168,61</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	552.308.303,49	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>254.830.891,87</b>
<b>Gastos del Período:</b>	658.122.871,95	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-36.691.740,53</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	532.487.494,79	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-17.892.266,07</b>
<b>Saldo final:</b>	109.075.573,91	<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 MICROCREDITO 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>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	578.993.063,92
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	609.787.686,06
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-30.794.622,14</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	2.316.278,61
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	110.541.823,89
Servicios de la deuda	10.237.943,78
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>71.825.536,58</b>