



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2021 13:38

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	355.470.437,04	371.565.669,09	341.732.978,69
Recursos de capital	13.874.200,00	7.405.154,44	10.603.477,70
Fuentes Financieras	7.965.793,13	4.500.000,00	4.500.000,00
Total	377.310.430,17	383.470.823,53	356.836.456,39
De libre disponibilidad	283.428.401,00	313.592.951,97	285.630.288,89
Afectados	93.882.029,17	69.877.871,56	71.206.167,50
Total	377.310.430,17	383.470.823,53	356.836.456,39
2. Extrapresupuestarios			38.383.887,20
Total General (1+2)	377.310.430,17	383.470.823,53	395.220.343,59

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	341.732.978,69
II. GASTOS CORRIENTES	298.398.269,47
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	43.334.709,22
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10.603.477,70
V. GASTOS DE CAPITAL	16.564.218,61
VI. INGRESOS TOTALES	352.336.456,39
VII. GASTOS TOTALES	314.962.488,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	37.373.968,31
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.198.583,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	45.572.551,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	199.020.716,18	0,00	189.179.890,18	189.176.968,08	186.054.502,94
Bienes de consumo	48.403.303,09	0,00	41.579.514,37	41.356.404,38	41.356.404,38
Servicios no personales	81.399.066,64	0,00	55.875.170,13	54.660.802,88	54.084.684,72
Bienes de uso	24.692.202,82	0,00	23.169.234,25	16.370.465,95	16.370.465,95
Transferencias	15.488.384,07	0,00	12.339.717,90	12.339.717,90	12.339.717,90
Activos financieros	487.405,53	0,00	307.557,12	307.557,12	307.557,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.819.351,84	0,00	7.805.605,86	7.805.605,86	7.805.605,86
Total	377.310.430,17	0,00	330.256.689,81	322.017.522,17	318.318.938,87
2. Extrapresupuestarios				34.501.028,12	34.501.028,12
Total General (1+2)	377.310.430,17	0,00	330.256.689,81	356.518.550,29	352.819.966,99

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 Inspección de Seguridad e Higiene.	42.596,19	0,00	35.096,19	35.096,19	35.096,19
1110102000 - 17 Delegación Pavón.	4.862.670,49	0,00	4.815.470,24	4.815.470,24	4.815.470,24
1110102000 - 18 Delegación Las Chacras.	1.334.017,17	0,00	1.333.021,17	1.333.021,17	1.327.548,85
1110102000 - 19 Producción	1.153.311,74	0,00	927.865,61	927.865,61	927.865,61
1110103000 - 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales	24.956.470,20	0,00	21.204.681,30	21.169.681,30	21.169.681,30
1110103000 - 23 Dragado Canal El Palenque	1.307.434,50	0,00	307.434,50	307.434,50	307.434,50
1110103000 - 24 Servicios de Conservación y Construcción de Infra	9.715.394,42	0,00	9.311.949,41	2.513.181,11	2.513.181,11
1110103000 - 25 Administracion y Mantenimiento de Cementerio.	185.972,09	0,00	185.972,05	185.972,05	185.972,05
1110103000 - 26 Servicios de Higiene.	1.402.931,14	0,00	1.246.292,24	1.246.292,24	1.246.292,24
1110103000 - 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento Esp	5.049.276,52	0,00	4.607.889,36	4.607.889,36	4.607.889,36
1110103000 - 30 Fondo de Financiamiento Educativo	21.345.857,59	0,00	6.530.456,46	5.762.676,05	5.762.676,05
1110103000 - 31 Fondo Solidario Provincial	186.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 32 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y	80.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 33 Convenio para Mejoras en Infraestructura Escolar	4.734.536,04	0,00	1.636.112,20	1.636.112,20	1.636.112,20
1110104000 - 41 Asistencia Social Directa.	6.633.611,35	0,00	6.496.920,18	6.496.920,18	6.496.920,18
1110104000 - 42 Centro Integral Comunitario	262.330,00	0,00	262.330,00	262.330,00	262.330,00
1110104000 - 43 Jovenes - Capacitación y Trabajo.	376.958,54	0,00	276.491,00	259.091,00	259.091,00
1110104000 - 44 Programas de Niñez	897.918,59	0,00	612.598,00	612.598,00	612.598,00
1110104000 - 45 Area Género	446.708,67	0,00	437.705,67	437.705,67	419.205,67
1110104000 - 46 Discapacidad	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Area Tercera Edad	4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 48 Infraestructura Social 2020	1.064.023,48	0,00	255.173,47	168.673,47	168.673,47
1110104000 - 49 Cuidando nuestro pueblo	716.580,00	0,00	711.230,00	711.230,00	711.230,00
1110105000 - 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Cc	26.222.051,27	0,00	25.437.639,41	25.119.600,39	25.062.899,66
1110105000 - 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.	226.317,60	0,00	213.151,60	213.151,60	213.151,60
1110105000 - 53 Bromatología.	38.110,00	0,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00
1110109000 - 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo	13.416.732,25	0,00	10.341.294,95	10.341.294,95	10.334.923,70
1110109000 - 62 Area Turismo	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 71 Promoción de Políticas Deportivas	1.681.459,03	0,00	890.572,79	890.572,79	878.817,45
Actividades Centrales	234.152.138,83	0,00	217.867.040,52	217.651.360,61	214.206.068,17
Partidas no asignables a programas	6.761.222,95	0,00	6.747.476,97	6.747.476,97	6.747.476,97
Total Departamento Ejecutivo	369.258.770,71	0,00	322.724.935,29	314.485.767,65	310.941.675,57
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.051.659,46	0,00	7.531.754,52	7.531.754,52	7.377.263,30
Total H.C.D.	8.051.659,46	0,00	7.531.754,52	7.531.754,52	7.377.263,30
Total General	377.310.430,17	0,00	330.256.689,81	322.017.522,17	318.318.938,87

Municipalidad de
General Lavalle**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2021 13:38

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:	16.721.260,86	100000000 ACTIVO	201.894.168,70
Ingresos del Período:	395.220.343,59	110000000 ACTIVO CORRIENTE	109.139.907,45
Ingresos de Ajustes Contables:	74.730.417,47	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	92.754.261,25
Gastos del Período:	352.819.966,99	200000000 PASIVO	-41.305.387,77
Egresos de Ajustes Contables:	74.730.417,47	210000000 PASIVO CORRIENTE	-25.171.227,94
Saldo final:	59.121.637,46	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-16.134.159,83
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-160.588.780,93
CAJA	202.608,93	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-160.588.780,93
111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios	563.622,68	311000000 Capital fiscal	-14.985.764,57
111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación	7.648.394,57	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-145.603.016,36
111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	5.513.807,13	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-115.949.636,32
111210201 01111/58 - Cobro Tasas Municipales	394.263,74	312200000 Resultado del ejercicio	-75.462.462,27
111210202 0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	45.809.082,23
111220102 10017/5 - Descentralización Tributaria	111.623,84		
111220103 10018/2 - Recursos con Afectación	14.723.382,28		
111220104 609/1 - Cobro de Haberes	1.431.941,86		
111220105 10019/9 - Fondo Especiales Obras Municipales	34.181,29		
111220106 10.011/3-Programa Plan Nacer	145.307,08		
111220107 50.062/3 - Fondos de Coparticipación.	13.016.900,71		
111220108 50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	25.365,32		
111220109 50.094/4 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Serv.Sociales	11.375,75		
111220110 50.105/3-Ministerio de Desarrollo Social -Programa	4.516,70		
111220111 50.106/0 -Ministerio de Salud Sist.de Atención Médica	598.479,25		
111220204 33502/4- Convenio Secretaría de la Vivienda y Habitat	127.985,88		
111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros	13.727.487,42		
Total Disponibilidades:	59.121.637,46		
	59.121.637,46		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2021 13:38

Municipalidad de
General Lavalle

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 Inspección de Seguridad e Higiene.				
25 Brindar habilitación de comercios (Comercios habilitados)	25	35	35	0
26 Brindar habilitación de camiones (Camiones habilitados)	48	45	41	-4
1110102000 18 Delegación Las Chacras.				
14 Brindar Charlas (Personas asistentes)	390	430	350	-80
46 Realizar Actividades de Recreación (Personas asistentes)	3.000	1.150	1.500	350
87 Mantenimientos de calles (metros lineales reparados)	60.000	23.050	4.220	-18.830
1110102000 19 Producción				
63 Generar Microemprendimientos (Beneficiarios)	20	3	3	0
74 Fortalecimiento Productivo (Beneficiarios)	400	50	50	0
1110103000 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales				
48 Mantenimiento de Caminos Rurales (Porcentaje)	100	90	85	-5
1110103000 24 Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura.				
41 Brindar Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura (Porcentaje)	100	70	70	0
1110103000 25 Administración y Mantenimiento de Cementerio.				
42 Administración y Mantenimiento de Cementerio (Porcentaje)	100	90	90	0
1110103000 26 Servicios de Higiene.				
43 realizar Servicios de Higiene (Porcentaje)	100	80	100	20
1110103000 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento Espacios y Edificios Públicos.				
44 Realizar Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Edificios Públicos (Porcentaje)	100	80	75	-5
1110103000 30 Fondo de Financiamiento Educativo				
55 Fondo de Financiamiento Educativo (Porcentaje)	100	100	50	-50
1110103000 31 Fondo Solidario Provincial				
56 Fondo Solidario Provincial. (Porcentaje)	100	0	0	0
1110104000 41 Asistencia Social Directa.				
18 Proveer subsidios. (Cantidad de beneficiarios)	900	1.900	2.500	600
57 Entrega de Útiles Escolares (Cantidad de Personas que reciben mat. escolar)	400	550	650	100
67 Alimentos familias bajos recursos (Bolsones entregados)	2.400	3.800	4.300	500
69 Proveer abrigo (Cantidad de beneficiarios)	800	700	900	200
70 Proveer medicamentos (Cantidad de beneficiarios)	500	800	1.000	200
71 Servicio de sepelio (Sepelios asistidos)	25	30	22	-8
1110104000 42 Centro Integral Comunitario				
20 Brindar talleres para la comunidad (Personas asistentes)	500	250	180	-70
1110104000 43 Jóvenes - Capacitación y Trabajo.				
63 Generar Microemprendimientos (personas asistidas)	40	20	13	-7
1110104000 44 Programas de Niñez				
18 Proveer subsidios. (Familias asistidas)	5	33	45	12
1110104000 48 Infraestructura Social 2020				
82 Construcción de viviendas prefabricadas (Familias asistidas)	900	56	24	-32
1110105000 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.				
1 Atención Médica Ambulatoria (Consultas Realizadas)	20.000	26.000	27.000	1.000
14 Brindar Charlas (Personas asistentes)	300	50	0	-50
15 Brindar Anticonceptivos (Personas que receptaron anticonceptivo)	1.600	2.200	2.300	100
16 Brindar Ración alimentaria (personas asistidas)	45.000	40.000	30.000	-10.000
2 Atención Médica Internados (Personas Internadas)	500	210	220	10
1110105000 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.				
1 Atención Médica Ambulatoria (Consultas Realizadas)	15.000	4.600	4.600	0
1110105000 53 Bromatología.				
30 Brindar Control Bromatológico (Criaderos asistidos)	12	2	1	-1
33 Brindar Servicios de Laboratorio (Controles realizados)	180	45	65	20
36 Castración de Animales Domésticos (animales esterilizados)	120	30	10	-20
37 Realizar Control de Plagas (paquicidas utilizado en kg.)	40	7	0	-7
1110109000 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo				
20 Brindar talleres para la comunidad (Personas asistentes)	1.100	350	200	-150
21 Los Juegos BA - Juveniles (Personas asistentes)	70	0	0	0
22 Realización de eventos artísticos y culturales (Personas asistentes)	22.000	1.100	7.000	5.900
23 Brindar espacios para la lectura y consulta de libros (Personas asistentes)	1.300	0	0	0
1110110000 71 Promoción de Políticas Deportivas				



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2021 13:38

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
14 Brindar Charlas (Personas asistentes)	600	100	50	-50
21 Los Juegos BA - Juveniles (cantidad de inscripciones)	400	0	0	0
32 Realizar torneos (cantidad de inscripciones)	800	0	0	0