



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/07/2022 09:23

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	781.990.843,65	391.666.240,94	494.865.105,83
Recursos de capital	143.879.096,12	44.404.806,86	45.347.875,83
Fuentes Financieras	27.995.054,45		0,00
Total	953.864.994,22	436.071.047,80	540.212.981,66
De libre disponibilidad	489.234.202,00	265.199.897,65	332.075.387,64
Afectados	464.630.792,22	170.871.150,15	208.137.594,02
Total	953.864.994,22	436.071.047,80	540.212.981,66
2. Extrapresupuestarios			44.585.161,41
Total General (1+2)	953.864.994,22	436.071.047,80	584.798.143,07

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	494.865.105,83
II. GASTOS CORRIENTES	351.759.246,59
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	143.105.859,24
IV. RECURSOS DE CAPITAL	45.347.875,83
V. GASTOS DE CAPITAL	52.576.500,80
VI. INGRESOS TOTALES	540.212.981,66
VII. GASTOS TOTALES	404.335.747,39
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	135.877.234,27
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.993.962,03
X. APLICACIONES FINANCIERAS	149.871.196,30

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	242.877.247,01	0,00	216.430.754,39	216.429.923,05	208.666.893,56
Bienes de consumo	173.909.956,97	11.887.426,33	55.432.233,96	55.256.009,79	53.434.829,77
Servicios no personales	319.765.182,51	147.451.196,26	77.027.553,67	63.489.148,47	61.234.800,59
Bienes de uso	170.440.282,16	110.334.738,68	52.520.268,06	52.520.268,06	52.520.268,06
Transferencias	35.888.146,27	1.605.201,99	18.402.979,84	15.587.979,84	13.432.575,20
Activos financieros	1.129.961,14	0,00	58.333.627,83	58.333.627,83	58.333.627,83
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.553.930,16	0,00	10.513.860,82	10.513.860,82	10.513.860,82
Otros gastos	300.288,00	0,00	300.288,00	300.288,00	300.288,00
Total	953.864.994,22	271.278.563,26	488.961.566,57	472.431.105,86	458.437.143,83
2. Extrapresupuestarios				44.527.270,64	44.426.874,73
Total General (1+2)	953.864.994,22	271.278.563,26	488.961.566,57	516.958.376,50	502.864.018,56

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 Inspección de Seguridad e Higiene.	427.990,00	62.470,00	80.988,20	80.988,20	80.988,20
1110102000 - 17 Delegación Pavón.	8.760.178,29	610.523,26	2.017.953,27	2.017.953,27	2.017.953,27
1110102000 - 18 Delegación Las Chacras.	4.912.517,04	1.560,00	626.236,20	626.236,20	614.653,17
1110102000 - 19 Producción	5.622.650,81	420.021,46	959.033,88	950.916,80	949.228,78
1110103000 - 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales	58.317.446,77	25.180.485,51	22.937.229,99	22.862.172,01	22.862.172,01
1110103000 - 24 Servicios de Conservación y Construcción de Infra	9.588.213,18	7.587,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 25 Administracion y Mantenimiento de Cementerio.	1.017.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 26 Servicios de Higiene.	13.363.548,00	95.888,00	2.023.315,19	2.023.315,19	1.933.813,99
1110103000 - 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento Esp	23.470.170,23	1.248.511,31	3.096.801,09	3.096.801,09	3.092.151,52
1110103000 - 30 Fondo de Financiamiento Educativo	77.453.247,46	25.815.176,76	12.796.815,04	8.006.418,78	8.006.418,78
1110103000 - 31 Fondo Solidario Provincial	6.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 32 Protección Ciudadana	12.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 35 Reductores de Velocidad	135.114,82	0,00	660.723,00	660.723,00	660.723,00
1110103000 - 36 Progr. Bonaerense II - Constr. 17 Viviendas	98.699.693,06	111.929.561,30	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 37 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	8.109.500,00	2.794.699,61	629.828,83	629.828,83	629.828,83
1110103000 - 38 Construcción CDI en Planta Urbana, General Laval	27.935.425,81	27.935.425,81	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 41 Asistencia Social Directa.	17.774.642,36	1.043.635,20	3.143.383,23	3.018.383,23	2.883.874,19
1110104000 - 42 Centro Integral Comunitario	730.000,00	25.050,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1110104000 - 43 Jovenes - Capacitación y Trabajo.	2.313.608,40	106.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1110104000 - 44 Programas de Niñez	2.051.595,40	0,00	492.000,00	492.000,00	430.000,00
1110104000 - 45 Area Género	3.688.804,00	374.486,86	598.155,72	534.479,47	534.479,47
1110104000 - 46 Discapacidad	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Area Tercera Edad	291.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 48 Infraestructura Social 2022	3.956.417,33	710.236,50	1.907.264,50	1.837.264,50	1.837.258,90
1110104000 - 49 Cuidando nuestro pueblo	3.301.500,00	0,00	4.645.000,00	4.645.000,00	4.293.000,00
1110105000 - 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Cc	74.713.508,11	27.547.928,68	21.916.278,10	20.474.010,78	19.847.980,51
1110105000 - 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.	1.925.466,00	0,00	49.900,78	49.900,78	49.900,78
1110105000 - 53 Bromatología.	296.220,00	0,00	40.983,00	40.983,00	40.983,00
1110109000 - 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo	29.292.640,72	1.061.828,87	13.298.478,94	11.123.278,94	9.369.617,36
1110109000 - 62 Area Turismo	577.030,00	170.380,00	363.230,00	363.230,00	363.230,00
1110110000 - 71 Promoción de Políticas Deportivas	9.192.840,00	449.416,41	1.923.998,02	1.923.998,02	1.858.953,52
Actividades Centrales	442.225.070,43	43.679.775,72	318.785.852,73	311.005.106,91	300.471.615,37
Partidas no asignables a programas	8.145.730,16	0,00	67.745.391,21	67.745.391,21	67.745.391,21
Total Departamento Ejecutivo	938.658.955,97	271.271.148,26	480.817.640,92	464.287.180,21	450.653.015,86
H.C.D.					
Actividades Centrales	15.206.038,25	7.415,00	8.143.925,65	8.143.925,65	7.784.127,97
Total H.C.D.	15.206.038,25	7.415,00	8.143.925,65	8.143.925,65	7.784.127,97
Total General	953.864.994,22	271.278.563,26	488.961.566,57	472.431.105,86	458.437.143,83

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/07/2022 09:23

Municipalidad de
General Lavalle

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	122.759.990,15	100000000 ACTIVO	443.644.249,96
Ingresos del Período:	584.798.143,07	110000000 ACTIVO CORRIENTE	253.151.322,25
Ingresos de Ajustes Contables:	146.578.373,90	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	190.492.927,71
Gastos del Período:	502.864.018,56	200000000 PASIVO	-63.641.602,47
Egresos de Ajustes Contables:	146.578.373,90	210000000 PASIVO CORRIENTE	-47.729.126,72
Saldo final:	204.694.114,66	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-15.912.475,75
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-380.002.647,49
CAJA	321.470,02	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-380.002.647,49
111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios	1.231.849,39	311000000 Capital fiscal	-14.985.764,57
111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación	13.683.283,86	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-365.016.882,92
111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	73.118.324,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-336.202.597,98
111210201 0111/58 - Cobro Tasas Municipales	698.965,57	312200000 Resultado del ejercicio	-83.260.959,01
111210202 0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	54.446.674,07
111220102 10017/5 - Descentralización Tributaria	2.298,20		
111220103 10018/2 - Recursos con Afectación	62.476.366,72		
111220104 609/1 - Cobro de Haberes	368.383,66		
111220105 10019/9 - Fondo Especiales Obras Municipales	34.181,29		
111220106 10.011/3-Programa Plan Nacer	237.637,58		
111220107 50.062/3 - Fondos Educativos	32.747.930,27		
111220108 50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	6.032.688,12		
111220109 50.094/4 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Serv.Sociales	2.444.225,75		
111220111 50.106/0 -Ministerio de Salud Sist.de Atención Médica	1.259.958,16		
111220204 33502/4- Convenio Secretaría de la Vivienda y Habitat	127.985,88		
111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros	9.068.172,54		
Total Disponibilidades:	204.694.114,66		
	204.694.114,66		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 18 Delegación Las Chacras.				
46 Realizar Actividades de Recreación (Personas asistentes)	3.000	0	0	0
87 Mantenimientos de calles (metros lineales reparados)	60.000	0	0	0
1110103000 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales				
48 Mantenimiento de Caminos Rurales (Porcentaje)	100	0	0	0
1110103000 24 Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura.				
41 Brindar Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura (Porcentaje)	100	0	0	0
1110103000 25 Administración y Mantenimiento de Cementerio.				
42 Administración y Mantenimiento de Cementerio (Porcentaje)	100	0	0	0
1110103000 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento Espacios y Edificios Públicos.				
44 Realizar Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Edificios Públicos (Porcentaje)	100	0	0	0
1110105000 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.				
1 Atención Médica Ambulatoria (Consultas Realizadas)	22.000	0	0	0
2 Atención Médica Internados (Personas Internadas)	500	0	0	0
1110105000 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.				
1 Atención Médica Ambulatoria (Consultas Realizadas)	20.000	0	0	0
1110109000 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo				
20 Brindar talleres para la comunidad (Personas asistentes)	1.100	0	0	0
22 Realización de eventos artísticos y culturales (Personas asistentes)	22.000	0	0	0
1110110000 71 Promoción de Políticas Deportivas				
21 Los Juegos BA - Juveniles (cantidad de inscripciones)	400	0	0	0
32 Realizar torneos (cantidad de inscripciones)	800	0	0	0