



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 14:40

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.147.936.558,76	1.119.404.793,46	1.156.054.919,32
Recursos de capital	196.736.116,80	110.275.123,00	112.122.066,63
Fuentes Financieras	27.988.508,86		0,00
Total	1.372.661.184,42	1.229.679.916,46	1.268.176.985,95
De libre disponibilidad	751.886.922,10	838.562.624,30	800.034.767,21
Afectados	620.774.262,32	391.117.292,16	468.142.218,74
Total	1.372.661.184,42	1.229.679.916,46	1.268.176.985,95
2. Extrapresupuestarios			
			114.460.059,84
Total General (1+2)	1.372.661.184,42	1.229.679.916,46	1.382.637.045,79

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.156.054.919,32
II. GASTOS CORRIENTES	1.007.628.424,27
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	148.426.495,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL	112.122.066,63
V. GASTOS DE CAPITAL	136.186.027,69
VI. INGRESOS TOTALES	1.268.176.985,95
VII. GASTOS TOTALES	1.143.814.451,96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	124.362.533,99
IX. FUENTES FINANCIERAS	22.407.304,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	146.769.838,18

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	551.332.612,35	0,00	532.772.216,68	532.771.385,34	522.290.866,64
Bienes de consumo	176.076.313,57	0,00	158.197.197,59	158.186.997,59	156.934.484,73
Servicios no personales	356.334.315,17	0,00	331.410.215,95	267.912.440,99	263.424.104,52
Bienes de uso	219.352.791,40	0,00	186.461.420,99	135.919.996,64	130.404.782,64
Transferencias	51.214.992,91	0,00	43.749.816,04	43.749.816,04	43.079.093,88
Activos financieros	603.700,00	0,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	14.466.751,02	0,00	11.799.632,99	11.799.632,99	11.799.632,99
Otros gastos	3.279.708,00	0,00	3.279.708,00	3.279.708,00	3.279.708,00
Total	1.372.661.184,42	0,00	1.268.265.208,24	1.154.214.977,59	1.131.807.673,40
2. Extrapresupuestarios				103.293.387,72	103.293.387,72
Total General (1+2)	1.372.661.184,42	0,00	1.268.265.208,24	1.257.508.365,31	1.235.101.061,12

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 Inspección de Seguridad e Higiene.	327.938,10	0,00	327.938,10	327.938,10	327.938,10
1110102000 - 17 Delegación Pavón.	6.785.293,94	0,00	6.747.894,50	6.747.894,50	6.747.894,50
1110102000 - 18 Delegación Las Chacras.	1.400.097,63	0,00	1.400.091,63	1.400.091,63	1.384.194,26
1110102000 - 19 Producción	5.091.604,17	0,00	4.394.064,14	4.394.064,14	4.376.384,14
1110103000 - 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales	70.667.867,13	0,00	70.045.237,93	70.045.237,93	69.893.737,93
1110103000 - 24 Servicios de Conservación y Construcción de Infra	209.798,31	0,00	209.798,31	209.798,31	209.798,31
1110103000 - 25 Administracion y Mantenimiento de Cementerio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 26 Servicios de Higiene.	3.960.331,88	0,00	3.947.131,88	3.947.131,88	3.947.131,88
1110103000 - 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento Espi	12.144.976,93	0,00	11.588.878,73	11.588.878,73	11.500.102,73
1110103000 - 30 Fondo de Financiamiento Educativo	66.753.391,92	0,00	63.793.587,58	34.758.299,98	33.489.078,25
1110103000 - 31 Fondo Solidario Provincial	6.465,59	0,00	6.465,59	6.465,59	6.465,59
1110103000 - 32 Protección Ciudadana	12.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 35 Reductores de Velocidad	660.723,00	0,00	660.723,00	660.723,00	660.723,00
1110103000 - 36 Progr. Bonaerense II - Constr. 17 Viviendas	111.929.561,30	0,00	111.929.561,30	80.822.019,92	80.449.810,73
1110103000 - 37 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	8.109.500,00	0,00	8.109.500,00	8.109.500,00	7.593.500,00
1110103000 - 38 Construcción CDI en Planta Urbana, General Laval	27.935.425,81	0,00	25.026.474,75	10.979.677,34	10.979.677,34
1110103000 - 39 PREIMBA	5.736.225,00	0,00	5.698.279,00	5.698.279,00	5.698.279,00
1110103000 - 40 Ampliación Hospital Municipal	36.494.626,94	0,00	36.494.626,94	0,00	0,00
1110104000 - 41 Asistencia Social Directa.	14.022.457,53	0,00	9.692.683,88	9.692.683,88	9.105.961,72
1110104000 - 42 Centro Integral Comunitario	218.520,00	0,00	209.320,00	209.320,00	209.320,00
1110104000 - 43 Jóvenes - Capacitación y Trabajo.	602.398,92	0,00	386.280,92	386.280,92	386.280,92
1110104000 - 44 Programas de Niñez	1.486.157,35	0,00	1.402.981,95	1.402.981,95	1.402.981,95
1110104000 - 45 Area Género	2.698.279,89	0,00	1.890.165,08	1.890.165,08	1.890.165,08
1110104000 - 46 Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Area Tercera Edad	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1110104000 - 48 Infraestructura Social 2022	5.825.544,16	0,00	4.019.524,14	3.949.524,14	3.949.524,14
1110104000 - 49 Cuidando nuestro pueblo	10.052.119,68	0,00	10.052.119,68	10.052.119,68	10.052.119,68
1110105000 - 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Cc	104.067.816,55	0,00	88.330.716,56	88.320.516,56	82.133.957,04
1110105000 - 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.	850.008,94	0,00	780.748,44	780.748,44	780.748,44
1110105000 - 53 Bromatología.	40.983,00	0,00	40.983,00	40.983,00	40.983,00
1110109000 - 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo	40.995.783,47	0,00	36.025.623,91	35.140.623,91	34.657.168,77
1110109000 - 62 Area Turismo	856.960,00	0,00	731.160,00	731.160,00	731.160,00
1110110000 - 71 Promoción de Políticas Deportivas	11.994.805,47	0,00	7.866.041,27	7.866.041,27	7.819.246,11
Actividades Centrales	788.481.770,72	0,00	728.457.008,70	726.056.231,38	713.767.274,29
Partidas no asignables a programas	12.462.497,81	0,00	9.830.558,37	9.830.558,37	9.830.558,37
Total Departamento Ejecutivo	1.352.890.853,14	0,00	1.250.104.769,28	1.136.054.538,63	1.114.030.765,27
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.770.331,28	0,00	18.160.438,96	18.160.438,96	17.776.908,13
Total H.C.D.	19.770.331,28	0,00	18.160.438,96	18.160.438,96	17.776.908,13
Total General	1.372.661.184,42	0,00	1.268.265.208,24	1.154.214.977,59	1.131.807.673,40

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2023 14:40

Municipalidad de
General Lavalle

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	122.759.990,15	100000000 ACTIVO	584.862.412,68
Ingresos del Período:	1.382.637.045,79	110000000 ACTIVO CORRIENTE	326.644.873,76
Ingresos de Ajustes Contables:	184.576.345,46	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	258.217.538,92
Gastos del Período:	1.235.101.061,12	200000000 PASIVO	-82.223.440,83
Egresos de Ajustes Contables:	184.576.345,46	210000000 PASIVO CORRIENTE	-66.490.273,62
Saldo final:	270.295.974,82	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-15.733.167,21
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-502.638.971,85
CAJA	264.239,14	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-502.638.971,85
111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios	3.159.201,54	311000000 Capital fiscal	-14.985.764,57
111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación	19.093.835,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-487.653.207,28
111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	98.290.441,77	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-336.202.598,48
111210201 01111/58 - Cobro Tasas Municipales	461.782,25	312200000 Resultado del ejercicio	-205.897.282,87
111210202 0139/00 - Recursos Afectados	3.439.442,63	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	54.446.674,07
111220102 10017/5 - Descentralización Tributaria	230.815,56		
111220103 10018/2 - Recursos con Afectación	56.334.373,06		
111220104 609/1 - Cobro de Haberes	4.121.370,50		
111220106 10.011/3-Programa Plan Nacer	11.693,46		
111220107 50.062/3 - Fondos Educativos	41.377.062,96		
111220108 50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	5.850.975,00		
111220109 50.094/4 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Serv.Sociales	141.466,31		
111220111 50.106/0 -Ministerio de Salud Sist.de Atención Médica	1.232.378,01		
111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros	36.286.897,63		
Total Disponibilidades:	270.295.974,82		
	270.295.974,82		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 18 Delegación Las Chacras.				
46 Realizar Actividades de Recreación (Personas asistentes)	3.000	4.000	4.000	0
87 Mantenimientos de calles (metros lineales reparados)	60.000	31.030	31.030	0
1110103000 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales				
48 Mantenimiento de Caminos Rurales (Porcentaje)	100	110	110	0
1110103000 24 Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura.				
41 Brindar Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura (Porcentaje)	100	105	105	0
1110103000 25 Administración y Mantenimiento de Cementerio.				
42 Administración y Mantenimiento de Cementerio (Porcentaje)	100	100	100	0
1110103000 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento Espacios y Edificios Públicos.				
44 Realizar Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Edificios Públicos (Porcentaje)	100	105	105	0
1110105000 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.				
1 Atención Médica Ambulatoria (Consultas Realizadas)	22.000	20.000	20.000	0
2 Atención Médica Internados (Personas Internadas)	500	210	210	0
1110105000 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.				
1 Atención Médica Ambulatoria (Consultas Realizadas)	20.000	14.000	14.000	0
1110109000 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo				
20 Brindar talleres para la comunidad (Personas asistentes)	1.100	1.100	1.100	0
22 Realización de eventos artísticos y culturales (Personas asistentes)	22.000	12.000	12.000	0
1110110000 71 Promoción de Políticas Deportivas				
21 Los Juegos BA - Juveniles (cantidad de inscripciones)	400	25	25	0
32 Realizar torneos (cantidad de inscripciones)	800	300	300	0