



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/08/2024 08:23

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | I. INGRESOS CORRIENTES | 2.705.407.551,06 |
| Ingresos corrientes | 3.294.298.652,34 | 2.240.725.140,21 | 2.705.407.551,06 | II. GASTOS CORRIENTES | 2.052.459.659,03 |
| Recursos de capital | 39.438.350,00 | 5.594.425,50 | 7.851.999,50 | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 652.947.892,03 |
| Fuentes Financieras | 80.135.928,90 | | 0,00 | IV. RECURSOS DE CAPITAL | 7.851.999,50 |
| Total | 3.413.872.931,24 | 2.246.319.565,71 | 2.713.259.550,56 | V. GASTOS DE CAPITAL | 109.686.189,69 |
| De libre disponibilidad | 2.415.139.805,92 | 1.683.962.610,36 | 1.966.542.670,60 | VI. INGRESOS TOTALES | 2.713.259.550,56 |
| Afectados | 998.733.125,32 | 562.356.955,35 | 746.716.879,96 | VII. GASTOS TOTALES | 2.162.145.848,72 |
| Total | 3.413.872.931,24 | 2.246.319.565,71 | 2.713.259.550,56 | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 551.113.701,84 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 190.352.823,39 | IX. FUENTES FINANCIERAS | 113.630.810,29 |
| Total General (1+2) | 3.413.872.931,24 | 2.246.319.565,71 | 2.903.612.373,95 | X. APLICACIONES FINANCIERAS | 664.744.512,13 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.268.660.172,50 | 0,00 | 1.166.170.568,21 | 1.166.170.568,21 | 1.115.237.970,29 |
| Bienes de consumo | 859.610.167,70 | 78.971.451,40 | 472.375.039,77 | 470.033.691,72 | 441.050.320,38 |
| Servicios no personales | 765.930.125,49 | 18.951.115,89 | 370.452.068,33 | 345.479.981,91 | 324.560.843,54 |
| Bienes de uso | 321.551.560,01 | 25.695.492,30 | 109.686.189,69 | 109.686.189,69 | 102.276.070,82 |
| Transferencias | 166.492.738,03 | 10.355.605,20 | 69.037.187,22 | 68.607.187,22 | 63.221.603,43 |
| Activos financieros | 2.436.262,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 29.191.905,14 | 0,00 | 31.410.431,90 | 31.410.431,90 | 31.410.431,90 |
| Total | 3.413.872.931,24 | 133.973.664,79 | 2.219.131.485,12 | 2.191.388.050,65 | 2.077.757.240,36 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 164.077.929,72 | 162.497.580,66 |
| Total General (1+2) | 3.413.872.931,24 | 133.973.664,79 | 2.219.131.485,12 | 2.355.465.980,37 | 2.240.254.821,02 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 16 Inspección de Seguridad e Higiene. | 7.047.200,00 | 48.952,00 | 975.412,58 | 975.412,58 | 419.725,86 |
| 1110102000 - 17 Delegación Pavón. | 58.550.003,00 | 3.128.880,00 | 36.162.652,44 | 36.162.652,44 | 36.140.346,47 |
| 1110102000 - 18 Delegación Las Chacras. | 14.444.750,00 | 0,00 | 1.824.763,01 | 1.824.763,01 | 1.461.519,45 |
| 1110102000 - 19 Producción | 26.567.022,01 | 1.850.270,90 | 8.179.034,55 | 8.179.034,55 | 8.111.498,00 |
| 1110102000 - 20 Transporte Público de Pasajeros | 28.835.200,00 | 2.275.290,00 | 33.860.379,12 | 33.860.379,12 | 31.237.588,78 |
| 1110102000 - 21 Puerto | 3.323.050,00 | 511.727,70 | 668.909,49 | 668.909,49 | 433.399,49 |
| 1110103000 - 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales | 200.186.330,47 | 11.832.665,30 | 115.500.476,85 | 115.474.776,85 | 106.489.656,86 |
| 1110103000 - 24 Servicios de Conservación y Construcción de I | 159.030.260,00 | 27.784.747,00 | 22.564.931,91 | 22.564.931,91 | 21.790.578,70 |
| 1110103000 - 25 Administracion y Mantenimiento de Cementerios | 7.038.000,00 | 0,00 | 76.559,44 | 76.559,44 | 76.559,44 |
| 1110103000 - 26 Servicios de Higiene. | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110103000 - 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento | 61.100.760,66 | 1.116.993,60 | 33.954.260,89 | 33.954.260,89 | 33.015.585,68 |
| 1110103000 - 30 Fondo de Financiamiento Educativo | 167.192.341,39 | 909.950,00 | 43.148.670,55 | 42.596.170,55 | 42.482.902,49 |
| 1110103000 - 36 Progr. Bonaerense II - Constr. 17 Viviendas | 8.249.080,98 | 374.000,00 | 8.393.911,86 | 8.393.911,86 | 8.393.911,86 |
| 1110103000 - 40 Ampliación Hospital Municipal | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110103000 - 41 Construcción Centro de Día General Lavalle | 57.672.150,00 | 0,00 | 42.063.605,71 | 42.063.605,71 | 42.063.605,71 |
| 1110103000 - 42 Convenio con Minist. de Des. Agrario - PBA | 28.375.900,00 | 1.211.250,00 | 30.792.826,56 | 30.792.226,56 | 30.792.226,56 |
| 1110104000 - 41 Asistencia Social Directa. | 91.131.131,53 | 5.687.366,71 | 24.696.459,95 | 24.316.459,95 | 23.349.916,03 |
| 1110104000 - 42 Centro Integral Comunitario | 1.030.270,00 | 0,00 | 173.770,00 | 173.770,00 | 173.770,00 |
| 1110104000 - 43 Jovenes - Capacitación y Trabajo. | 8.797.898,03 | 29.100,00 | 1.908.454,00 | 1.485.996,00 | 1.243.538,00 |
| 1110104000 - 44 Programas de Niñez | 8.942.822,49 | 0,00 | 3.048.946,00 | 2.818.946,00 | 2.558.946,00 |
| 1110104000 - 45 Area Género | 13.904.083,00 | 304.640,60 | 4.495.385,60 | 4.337.135,60 | 4.111.235,60 |
| 1110104000 - 46 Discapacidad | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110104000 - 47 Area Tercera Edad | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110104000 - 48 Infraestructura Social 2024 | 6.318.006,50 | 1.556.515,00 | 9.744.218,40 | 9.069.218,40 | 9.069.168,40 |
| 1110104000 - 49 Cuidando nuestro pueblo | 12.220.930,00 | 302.120,00 | 12.487.555,00 | 12.437.555,00 | 11.787.555,00 |
| 1110105000 - 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrad | 225.065.218,69 | 34.524.906,39 | 150.071.132,24 | 143.818.520,91 | 131.462.911,41 |
| 1110105000 - 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón. | 17.126.260,00 | 2.392.651,31 | 5.309.933,44 | 5.309.933,44 | 5.309.933,44 |
| 1110105000 - 53 Bromatología. | 1.496.500,00 | 0,00 | 297.476,60 | 297.476,60 | 297.476,60 |
| 1110109000 - 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo | 195.600.903,25 | 13.101.806,78 | 112.905.873,66 | 111.836.873,66 | 100.928.715,60 |
| 1110109000 - 62 Area Turismo | 2.485.042,01 | 155.700,00 | 1.744.460,00 | 1.624.460,00 | 1.624.460,00 |
| 1110110000 - 71 Promoción de Políticas Deportivas | 30.171.066,90 | 1.104.152,40 | 12.593.218,48 | 12.593.218,48 | 11.782.354,68 |
| Actividades Centrales | 1.823.674.492,99 | 23.609.979,10 | 1.440.256.758,94 | 1.422.449.443,80 | 1.351.257.607,73 |
| Partidas no asignables a programas | 27.134.905,14 | 0,00 | 28.966.713,31 | 28.966.713,31 | 28.966.713,31 |
| Total Departamento Ejecutivo | 3.331.511.579,04 | 133.813.664,79 | 2.186.866.750,58 | 2.159.123.316,11 | 2.046.833.407,15 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 82.361.352,20 | 160.000,00 | 32.264.734,54 | 32.264.734,54 | 30.923.833,21 |
| Total H.C.D. | 82.361.352,20 | 160.000,00 | 32.264.734,54 | 32.264.734,54 | 30.923.833,21 |
| Total General | 3.413.872.931,24 | 133.973.664,79 | 2.219.131.485,12 | 2.191.388.050,65 | 2.077.757.240,36 |



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/08/2024 08:23

Municipalidad de
General Lavalle

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 257.455.600,07 | 100000000 ACTIVO | 1.315.850.889,63 |
| Ingresos del Período: | 2.903.612.373,95 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 758.397.901,07 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 384.819.124,92 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 557.452.988,56 |
| Gastos del Período: | 2.240.254.821,02 | 200000000 PASIVO | -238.547.202,89 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 384.819.124,92 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -222.928.241,04 |
| Saldo final: | 920.813.153,00 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -15.618.961,85 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.077.303.686,74 |
| CAJA | 1.810.026,71 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.077.303.686,74 |
| 111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios | 2.513.389,26 | 311000000 Capital fiscal | -14.985.764,57 |
| 111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación | 293.071.616,28 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.062.317.922,17 |
| 111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales | 220.120.778,36 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -922.283.690,06 |
| 111210201 01111/58 - Cobro Tasas Municipales | 5.371.411,17 | 312200000 Resultado del ejercicio | -194.480.906,18 |
| 111210202 0139/00 - Recursos Afectados | 840.393,03 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 54.446.674,07 |
| 111220101 10015/1 - Transporte Publico Municipal | 370.149,08 | | |
| 111220102 10017/5 - Descentralizacion Tributaria | 27.062,01 | | |
| 111220103 10018/2 - Recursos con Afectacion | 95.892.166,66 | | |
| 111220104 609/1 - Cobro de Haberes | 122.597.262,36 | | |
| 111220106 10.011/3-Programa Plan Nacer | 266.004,46 | | |
| 111220107 50.062/3 - Fondos Educativos | 122.692.121,67 | | |
| 111220108 50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal | 25.109.484,70 | | |
| 111220109 50.094/4 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Serv.Sociales | 1.149.596,91 | | |
| 111220111 50.106/0 -Ministerio de Salud Sist.de Atencion Medica | 7.046.259,14 | | |
| 111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros | 21.935.431,20 | | |
| Total Disponibilidades: | 920.813.153,00 | | |
| | 920.813.153,00 | | |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2024 | Ejecutado Ene-Jun 2024 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110102000 18 Delegación Las Chacras. | | | | |
| 46 Realizar Actividades de Recreación (Personas asistentes) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Manteniminetos 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 - Alumbrado y Espacios Verdes. | | | | |
| 41 Brindar Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura (Porcentaje) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1110103000 25 Administracion 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 Medica Ambulatoria (Consultas Realizadas) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Atención Medica Internados (Personas Internadas) | 3.580 | 0 | 0 | 0 |
| 1110105000 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón. | | | | |
| 1 Atención Medica 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 |