



Municipalidad de  
General Lavalle

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2024 12:25

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	2.199.363.360,45
Ingresos corrientes	2.400.505.176,44	2.491.278.076,10	2.199.363.360,45	II. GASTOS CORRIENTES	2.219.868.794,16
Recursos de capital	231.345.428,04	186.501.770,88	189.327.414,88	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-20.505.433,71</b>
Fuentes Financieras	40.607.534,51		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	189.327.414,88
<b>Total</b>	<b>2.672.458.138,99</b>	<b>2.677.779.846,98</b>	<b>2.388.690.775,33</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	222.099.008,81
De libre disponibilidad	1.662.115.804,77	2.022.328.355,33	1.624.054.980,09	VI. INGRESOS TOTALES	2.388.690.775,33
Afectados	1.010.342.334,22	655.451.491,65	764.635.795,24	VII. GASTOS TOTALES	2.441.967.802,97
<b>Total</b>	<b>2.672.458.138,99</b>	<b>2.677.779.846,98</b>	<b>2.388.690.775,33</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-53.277.027,64</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>231.550.104,72</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	76.111.750,76
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.672.458.138,99</b>	<b>2.677.779.846,98</b>	<b>2.620.240.880,05</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	22.834.723,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.262.176.974,52	0,00	1.274.590.558,13	1.274.590.558,13	1.249.870.186,79
Bienes de consumo	371.742.581,78	0,00	341.168.510,40	341.168.510,40	340.108.127,02
Servicios no personales	541.044.822,84	0,00	491.686.093,96	489.752.088,16	487.742.567,99
Bienes de uso	355.096.070,30	0,00	229.013.252,65	221.771.453,96	221.709.453,96
Transferencias	121.745.737,29	0,00	110.741.696,23	110.741.696,23	110.741.696,23
Activos financieros	857.929,45	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	19.602.589,21	0,00	26.246.785,61	26.246.785,61	26.246.785,61
Otros gastos	191.433,60	0,00	191.433,60	191.433,60	191.433,60
<b>Total</b>	<b>2.672.458.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.978.330,58</b>	<b>2.464.802.526,09</b>	<b>2.436.950.251,20</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>196.131.003,60</b>	<b>196.131.003,60</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.672.458.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.978.330,58</b>	<b>2.660.933.529,69</b>	<b>2.633.081.254,80</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 16 Inspección de Seguridad e Higiene.	946.865,62	0,00	888.285,62	888.285,62	888.285,62
1110102000 - 17 Delegación Pavón.	17.768.489,90	0,00	17.410.786,73	17.410.786,73	17.378.470,01
1110102000 - 18 Delegación Las Chacras.	1.158.698,68	0,00	1.147.158,68	1.147.158,68	1.147.158,68
1110102000 - 19 Producción	9.749.864,19	0,00	7.876.013,39	7.876.013,39	7.860.081,39
1110102000 - 20 Transporte Público de Pasajeros	11.913.157,81	0,00	9.974.317,74	9.974.317,74	9.543.632,28
1110103000 - 22 Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales	118.903.196,74	0,00	61.233.563,90	61.233.563,90	61.016.173,90
1110103000 - 24 Servicios de Conservación y Construcción de Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 25 Administración y Mantenimiento de Cementerio.	13.970,00	0,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
1110103000 - 26 Servicios de Higiene.	11.959.789,15	0,00	11.727.879,95	11.727.879,95	11.727.879,95
1110103000 - 28 Construcción, Remodelación y Mantenimiento Espaciales	32.758.475,89	0,00	29.192.404,76	29.192.404,76	29.192.404,76
1110103000 - 30 Fondo de Financiamiento Educativo	126.806.703,20	0,00	97.548.363,13	96.963.279,44	96.527.929,44
1110103000 - 34 Argentina Hace 2	22.830,21	0,00	22.830,21	22.830,21	22.830,21
1110103000 - 36 Programa Bonaerense II - Constr. 17 Viviendas	104.065.233,94	0,00	94.611.422,13	94.611.422,13	94.611.422,13
1110103000 - 37 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	12.380.500,00	0,00	12.380.499,99	12.380.499,99	12.380.499,99
1110103000 - 38 Construcción de CDI - Planta Urb. - Gral. Lavalle	22.365.591,29	0,00	19.456.640,23	17.846.582,71	17.846.582,71
1110103000 - 40 Ampliación Hospital Municipal	59.879.107,41	0,00	54.244.219,25	54.244.219,25	54.244.219,25
1110103000 - 41 Construcción Centro de Día General Lavalle	102.492.289,12	0,00	61.230.923,85	55.599.182,68	55.599.182,68
1110103000 - 42 Convenio con Minist. de Des. Agrario - PBA	28.375.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 41 Asistencia Social Directa.	26.297.160,80	0,00	25.202.602,54	25.202.602,54	25.202.602,54
1110104000 - 42 Centro Integral Comunitario	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1110104000 - 43 Jóvenes - Capacitación y Trabajo.	1.795.645,63	0,00	1.447.445,10	1.447.445,10	1.378.645,10
1110104000 - 44 Programas de Niñez	2.421.276,87	0,00	2.421.276,87	2.421.276,87	2.421.276,87
1110104000 - 45 Area Género	4.998.439,14	0,00	4.688.834,08	4.688.834,08	4.688.834,08
1110104000 - 46 Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Area Tercera Edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 48 Infraestructura Social 2023	16.525.955,98	0,00	14.483.289,54	14.483.289,54	14.233.289,54
1110104000 - 49 Cuidando nuestro pueblo	18.736.400,00	0,00	16.280.400,00	16.280.400,00	16.280.400,00
1110105000 - 51 Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón	153.778.010,47	0,00	141.529.145,95	141.529.145,95	140.197.810,27
1110105000 - 52 Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.	3.148.889,95	0,00	3.135.523,45	3.135.523,45	3.135.523,45
1110105000 - 53 Bromatología.	857.104,23	0,00	854.670,62	854.670,62	854.670,62
1110109000 - 61 Promoción de Cultura Educación y Protocolo	110.127.753,57	0,00	109.542.351,67	109.542.351,67	109.432.201,67
1110109000 - 62 Area Turismo	4.590.035,00	0,00	3.838.241,99	3.838.241,99	3.838.241,99
1110110000 - 71 Promoción de Políticas Deportivas	14.846.031,34	0,00	15.044.427,87	15.044.427,87	15.044.427,87
Actividades Centrales	1.607.493.686,58	0,00	1.589.585.619,88	1.588.236.697,77	1.564.161.910,27
Partidas no asignables a programas	17.583.295,97	0,00	22.494.723,12	22.494.723,12	22.494.723,12
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.644.794.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.541.832,24</b>	<b>2.420.366.027,75</b>	<b>2.393.399.280,39</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	27.663.790,31	0,00	44.436.498,34	44.436.498,34	43.550.970,81
<b>Total H.C.D.</b>	<b>27.663.790,31</b>	<b>0,00</b>	<b>44.436.498,34</b>	<b>44.436.498,34</b>	<b>43.550.970,81</b>
<b>Total General</b>	<b>2.672.458.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.978.330,58</b>	<b>2.464.802.526,09</b>	<b>2.436.950.251,20</b>

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

21/03/2024 12:25

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>270.295.974,82</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.008.140.532,36</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.620.240.880,05</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>559.993.666,32</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>298.257.685,82</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>448.146.866,04</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.633.081.254,80</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-123.000.093,67</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>298.257.685,82</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-107.381.131,82</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>257.455.600,07</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-15.618.961,85</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-885.140.438,69</b>
CAJA	769.573,88	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-885.140.438,69</b>
111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios	3.360.234,76	311000000 Capital fiscal	-14.985.764,57
111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación	5.624.769,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-870.154.674,12
111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	61.819.552,69	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-542.099.881,40
111210201 01111/58 - Cobro Tasas Municipales	1.196.482,54	312200000 Resultado del ejercicio	-382.501.466,79
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	547.856,84		
111220102 10017/5 - Descentralizacion Tributaria	30.427,35		
111220103 10018/2 - Recursos con Afectacion	38.763.092,23		
111220104 609/1 - Cobro de Haberes	11.083.672,95		
111220106 10.011/3-Programa Plan Nacer	111.427,46		
111220107 50.062/3 - Fondos Educativos	35.845.411,04		
111220108 50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	22.600.225,93		
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	2.006.884,18		
111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros	71.705.998,75		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>257.455.600,07</b>		
	<b>257.455.600,07</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.388.690.775,33
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.441.967.802,97
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-53.277.027,64</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	234.009.077,19
Servicios de la deuda	22.494.723,12
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>158.237.326,43</b>



Municipalidad de  
General Lavalle

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2024 12:25

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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.				
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