



Municipalidad de  
General Lavalle

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 1 de 6

13/04/2026 07:54

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

### Saldo Inicial

	CAJA	1.623.300,19	
111210101	10001/4 - Recursos Ordinarios	10.646.820,62	
111210102	10002/1 - Regimen de Coparticipación	770.213,89	
111210103	10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	13.075.617,24	
111210201	0111/58 - Cobro Tasas Municipales	6.137.280,25	
111210202	0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03	
111220101	10015/1 - Transporte Publico Municipal	4.954.427,38	
111220102	10017/5 - Descentralizacion Tributaria	45.136.907,98	
111220103	10018/2 - Recursos con Afectacion	195.746.835,62	
111220104	609/1 - Cobro de Haberes	55.747.517,32	
111220105	10019/9 - Fondo Especiales Obras Municipales	15.000.000,00	
111220106	10.011/3-Programa Plan Nacer	190.404,46	
111220107	50.062/3 - Fondos Educativos	331.333.425,96	
111220108	50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	28.846.964,16	
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	25.871.946,93	
111230102	10.030/4-Multas de Transito Ley 11430	4.250.660,94	
111230103	50.061/6 - Fondos de Terceros	221.953.885,01	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>963.276.197,89</b>	
		<b>963.276.197,89</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.752	1.025.548.507,42
1140301	Participación Casino y Bingo	14.385.170,72
1140302	Participación Ley 11769	40.345.836,13
1190201	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio	31.132,01
1190202	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio Anteriores	6.147.185,16
1190300	Impuesto Inmobiliario Rural	12.071.917,50
1190400	Impuestos sobre los Ingresos Brutos	1.061.238,37
1190500	Fondo Mantenimiento Caminos y O. V.	49.993.433,58
1210101	Servicios Generales Urbanos del Ejercicio	2.197.752,46
1210102	Servicios Generales Urbanos de Ejercicios Anteriores	476.684,73
1210301	Servicios Generales rurales del ejercicio	68.782.393,72
1210302	Servicios Generales Rurales de Ejercicios Anteriores	8.086.969,50
1210303	Servicios Generales Rurales (Der.Min.) - del Ejercicio	28.318.610,90
1210304	Servicios Generales Rurales (Der. Min.) - de Ejerc. Ant.	9.792.372,46
1210400	Habilitación de comercios e industrias	4.861.791,00
1210501	Inspección Seguridad e Higiene del Ejercicio	106.072.472,84
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene De ejercicios Anteriores	19.318.508,99
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.164.358,73
1211500	Servicios Asistenciales	4.030.841,56

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
General Lavalle

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 2 de 6

13/04/2026 07:54

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211800	Mantenimiento de Nichos y Bóvedas	2.759.552,64	
1212000	Inspección de Seguridad - Salubridad e Higiene a Establ. con Impacto Ambiental	109.376.096,34	
1220100	Espectáculos públicos	605.700,00	
1220400	Explotación de canteras	84.720,00	
1220801	Cementerio del Ejercicio	959.997,00	
1220802	Cementerio de Ejercicios Anteriores	836.829,08	
1221000	Patentes de Rodados	109.772,53	
1221200	Uso de Playas y Riberas	1.392.380,32	
1229901	De Oficina	31.449.067,70	
1250000	Alquileres	3.874.978,44	
1260100	Multas por contravenciones	917.338,37	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	34.796.481,36	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	292.760,93	
1290200	Ingresos Varios	41.414.733,76	
1290300	Fondo Municipal de la Vivienda Ordenanza N ° 275/89	4.633,81	
1290700	Fondo Administracion Caminos Rurales	216.037.152,78	
1291200	Emergencia habitacional	26.438.386,43	
1291300	Adquisición de Bienes y Servicios	369.737.616,97	
1291400	Adquisición insumos hospitalarios	3.734.723,39	
1291500	Transporte Público de Pasajeros Municipal	37.878.366,38	
1291600	Fondo de bienestar y educación ambiental	62.756.776,60	
1710301	Convenio con Autovia Del Mar	11.859.379,00	
1750104	Convenio Sistema Seguridad - Policia Comunal	22.753.548,00	
1750106	Fondo Fortalecimiento Programa Social Ministerio de Salud y Accion Social	1.819.060,52	
1750116	Fondos FPS y Sa y Otros Afectados a tratamientos y Disposicion final de Residuos	1.650.819,48	
1750122	Programa Responsabilidad Social Compartida Envion.	1.866.920,00	
1750124	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.	77.557.216,25	
1750125	Fondo Municipal de Inclusion Social	9.476.519,69	
1750132	Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.	1.819.060,51	
1750133	Fondo de Copartic. Educativa	203.482.323,97	
2110100	Venta de tierras y terrenos	247.130,62	
3340103	Programa Municipal Soluciones Habitacionales	553.916,80	
3410600	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad III	11.325,60	
3410700	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad IV	2.592,00	
3411000	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 11 Viv.	12.096,00	
3411100	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 43 Viv.	43.776,00	
3411200	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 40 Viv.	427.212,00	
3411300	Reintegro Plan Federal Entregas 01/2015	45.885,60	
3411400	Reintegro Plan Vivienda Compartir- 20 Viv.	287.988,00	
		<b>2.683.062.012,65</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2026 07:54

Municipalidad de  
General Lavalle

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71001	Depósitos en Garantía	1.922.532,50	
71004	Honorarios Judiciales	2.714.851,80	
71006	Ingresos No Identificados	5.296.605,62	
72012	INFRACCIONES DE TRANSITO PCIAL	587.275,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.571.373,32	
74003	Embargos	6.622.320,84	
74004	Ingresos Brutos.	16.916.774,80	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.111.590,93	
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	123.756,00	
74009	UPCN	6.073.877,18	
74012	SEGURO COLECTIVO	1.983.622,33	
74014	Instituto de Previsión Social	126.111.405,03	
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	44.808.686,52	
74018	Retención Caja de Médicos	1.528.250,00	
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	441.396,60	
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	5.484.103,36	
74026	F.S.T.M.P.B.A.	603.148,83	
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	674.286,74	
74028	Seguro de Fidelidad	152.431,16	
74031	BANCO MACRO	10.884,98	
74032	ATE CUOTA GREMIAL	766.181,21	
74033	ATE CUOTA SOCIAL	319.181,64	
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	82.008,00	
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	45.280,26	
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	64.068,99	
74887	Retención Profesionales Liberales	44.000,00	
		<b>239.059.893,64</b>	

**Total de Recursos:****2.922.121.906,29****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	220.844.346,03	
		<b>220.844.346,03</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo, Gestión y Conducción de Políticas		21.475.486,48
1110102000 - 01.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Administración de Políticas de Recursos Humanos y Financieros.		355.585.468,25
1110102000 - 17.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Pavón.		38.597.208,67
1110102000 - 18.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Las Chacras.		1.001.859,13
1110102000 - 19.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Producción		201.420,05
1110102000 - 20.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Transporte Público de Pasajeros		38.235.229,04
1110102000 - 21.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Puerto		1.013.969,37

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
General Lavalle

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 4 de 6

13/04/2026 07:54

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administración, Gestión y Dirección de Obras y Servicios Públicos.		607.191.760,63
1110103000 - 22.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales		108.690.153,85
1110103000 - 24.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Alumbrado		5.281.792,06
1110103000 - 24.03.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de espacios verdes		1.410.000,00
1110103000 - 24.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento Vial Urbano - Infraestructura		18.836.758,64
1110103000 - 25.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administracion y Mantenimiento de Cementerio.		1.900,00
1110103000 - 28.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Entidades de Seguridad.		17.072.048,91
1110103000 - 28.03.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Edificios Públicos.		21.191.702,32
1110103000 - 30.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mant., Ampl. y Refacción de Ent. Educativas		51.291.901,45
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Conducción de Políticas de Desarrollo Social.		37.437.901,88
1110104000 - 41.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Asistencia Social Directa.		48.475.786,23
1110104000 - 43.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Jovenes - Capacitación y Trabajo.		1.686.680,00
1110104000 - 44.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Programas de Niñez		1.558.500,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Género		4.912.800,58
1110104000 - 47.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Tercera Edad		2.073.550,00
1110104000 - 48.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Infraestructura Social 2026		6.093.555,95
1110104000 - 49.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Cuidando nuestro pueblo		5.477.400,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administración, Gestión y Coordinación de Políticas de Salud.		450.025.760,85
1110105000 - 51.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.		180.652.620,74
1110105000 - 52.00.00	Secretaria de Salud - Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.		23.403.384,71
1110108000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda.		414.654,35
1110108000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante.		267.616.614,91
1110108000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada.		591.373,35
1110109000 - 01.00.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Dirección y Gestión de Políticas Culturales		55.358.658,58
1110109000 - 61.01.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Casa de la Cultura		36.070.383,64
1110109000 - 61.02.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Museo Regional Parque Santos Vega		3.532.014,84
1110109000 - 61.03.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Biblioteca Municipal		631.648,83
1110109000 - 61.05.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiestas populares		8.753.083,60
1110109000 - 61.06.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Programa de desarrollo educativo		10.028.560,22
1110109000 - 61.07.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta Nacional de Santos Vega		121.801.064,30

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2026 07:54

Municipalidad de  
General Lavalle

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 62.01.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - CASA DE TURISMO		130.000,00
1110109000 - 62.04.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - FERIAS DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES		954.840,00
1110109000 - 62.06.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - PROMOCION TURISTICA		800.000,00
1110110000 - 01.00.00	Dirección de Deporte y Recreación - Coordinación de Actividades Deportivas		50.468.707,98
1110110000 - 71.01.00	Dirección de Deporte y Recreación - Natatorio Público Municipal		2.921.858,25
1110110000 - 71.02.00	Dirección de Deporte y Recreación - Complejo Polideportivo		10.097.224,43
1110111000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Coordinación y Gestión de Secretaría Legal y Técnica		18.701.918,97
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Gestión y Coordinación Legislativas.		35.299.065,94
			<b>2.673.048.271,98</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	5.550.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	6.125.584,70
71004	Honorarios Judiciales	1.317.344,05
71006	Ingresos No Identificados	1.102.597,67
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.537.030,02
74003	Embargos	6.804.826,25
74004	Ingresos Brutos.	5.817.315,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.996.799,99
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	133.356,00
74009	UPCN	6.888.249,40
74012	SEGURO COLECTIVO	1.982.363,88
74014	Instituto de Previsión Social	44.643.878,75
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	17.661.865,97
74018	Retención Caja de Médicos	1.538.250,00
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	441.396,60
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	5.028.615,11
74026	F.S.T.M.P.B.A.	607.499,79
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	684.515,27
74028	Seguro de Fidelidad	103.255,91
74031	BANCO MACRO	16.162,79
74032	ATE CUOTA GREMIAL	776.227,84
74033	ATE CUOTA SOCIAL	336.527,76
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	89.046,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	38.875,59
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	64.068,99
		<b>121.285.654,23</b>

**Total de Gastos:****2.794.333.926,21****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio	220.844.346,03
		<b>220.844.346,03</b>

**Saldo Final**

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
General Lavalle

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 6 de 6

13/04/2026 07:54

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA	5.546.242,32	
111210101	10001/4 - Recursos Ordinarios	44.559.490,71	
111210102	10002/1 - Regimen de Coparticipación	79.357.712,90	
111210103	10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	60.396.342,70	
111210201	01111/58 - Cobro Tasas Municipales	9.199.470,93	
111210202	0139/00 - Recursos Afectados	831.257,53	
111220101	10015/1 - Transporte Publico Municipal	3.465.049,98	
111220102	10017/5 - Descentralizacion Tributaria	7.000.964,18	
111220103	10018/2 - Recursos con Afectacion	148.587.022,82	
111220104	609/1 - Cobro de Haberes	1.425.315,10	
111220105	10019/9 - Fondo Especiales Obras Municipales	15.000.000,00	
111220106	10.011/3-Programa Plan Nacer	190.404,46	
111220107	50.062/3 - Fondos Educativos	433.073.406,33	
111220108	50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	28.846.964,16	
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	25.868.508,01	
111230102	10.030/4-Multas de Transito Ley 11430	7.912.448,94	
111230103	50.061/6 - Fondos de Terceros	218.653.979,99	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.091.064.177,97</b>	
		<b>1.091.064.177,97</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>963.276.197,89</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>127.787.980,08</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.091.064.177,97</b>

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales