



BALANCE DE TESORERIA

29/10/2025 08:50

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

CAJA		1.040.086,43
111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios		13.335.176,34
111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación		133.124.836,94
111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales		103.947.754,22
111210201 0111/58 - Cobro Tasas Municipales		15.315.258,67
111210202 0139/00 - Recursos Afectados		840.393,03
111220101 10015/1 - Transporte Publico Municipal		6.617.027,05
111220102 10017/5 - Descentralizacion Tributaria		30.420.831,43
111220103 10018/2 - Recursos con Afectacion		291.091.079,61
111220104 609/1 - Cobro de Haberes		112.845.014,59
111220106 10.011/3-Programa Plan Nacer		266.004,46
111220107 50.062/3 - Fondos Educativos		369.469.847,47
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		13.688.950,41
111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros		144.714.314,57
Total Disponibilidades:		1.266.713.136,29
		1.266.713.136,29

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.752	894.367.839,43
1140301	Participación Casino y Bingo	7.546.436,19
1140302	Participación Ley 11769	31.669.618,69
1190201	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio	6.125.034,17
1190202	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio Anteriores	1.361.385,65
1190300	Impuesto Inmobiliario Rural	15.108.195,32
1190400	Impuestos sobre los Ingresos Brutos	416.808,57
1210101	Servicios Generales Urbanos del Ejercicio	5.116.949,33
1210102	Servicios Generales Urbanos de Ejercicios Anteriores	243.619,36
1210301	Servicios Generales rurales del ejercicio	46.589.193,43
1210302	Servicios Generales Rurales de Ejercicios Anteriores	462.495,59
1210303	Servicios Generales Rurales (Der.Min.) - del Ejercicio	10.617.254,67
1210304	Servicios Generales Rurales (Der. Min.) - de Ejerc. Ant.	3.041.020,49
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.378.080,00
1210501	Inspección Seguridad e Higiene del Ejercicio	107.595.255,03
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene De ejercicios Anteriores	716.397,15
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.917.176,68
1211500	Servicios Asistenciales	3.142.542,10
1211800	Mantenimiento de Nichos y Bóbedas	374.269,03
1212000	Inspección de Seguridad - Salubridad e Higiene a Establ. con Impacto Ambiental	63.645.633,44
1220100	Espectáculos públicos	412.500,00

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**

29/10/2025 08:50

Municipalidad de
General Lavalle**Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220300	Publicidad y propaganda	3.888.589,68	
1220801	Cementerio del Ejercicio	1.671.476,24	
1220802	Cementerio de Ejercicios Anteriores	232.557,00	
1221000	Patentes de Rodados	291.360,50	
1221100	Derechos de Construcción	-8.694.260,42	
1221200	Uso de Playas y Riberas	63.778.913,89	
1229901	De Oficina	7.764.298,75	
1250000	Alquileres	2.527.200,00	
1260100	Multas por contravenciones	359.275,95	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	21.362.873,22	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	956.740,58	
1290200	Ingresos Varios	12.304.084,84	
1290300	Fondo Municipal de la Vivienda Ordenanza N ° 275/89	5.053,81	
1290600	SAMO	2.048.428,80	
1290700	Fondo Administracion Caminos Rurales	133.036.472,27	
1291200	Emergencia habitacional	13.705.003,42	
1291300	Adquisición de Bienes y Servicios	137.874.565,08	
1291400	Adquisición insumos hospitalarios	1.392.672,36	
1291500	Transporte Público de Pasajeros Municipal	23.732.108,59	
1291600	Fondo de bienestar y educación ambiental	36.517.986,40	
1710301	Convenio con Autovia Del Mar	16.434.872,00	
1720111	Programa Médicos Comunitarios	2.738.073,00	
1750102	Los Juegos B.A	412.000,00	
1750104	Convenio Sistema Seguridad - Policía Comunal	22.753.548,00	
1750106	Fondo Fortalecimiento Programa Social Ministerio de Salud y Accion Social	1.638.967,51	
1750116	Fondos FPS y Sa y Otros Afectados a tratamientos y Disposicion final de Residuos	816.391,07	
1750122	Programa Responsabilidad Social Compartida Environ.	1.527.480,00	
1750124	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.	46.236.583,96	
1750125	Fondo Municipal de Inclusion Social	5.697.762,77	
1750132	Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.	1.638.967,48	
1750133	Fondo de Copartic. Educativa	220.272.631,66	
1750136	Multas fotográficas. Convenio 2013	296.314.562,43	
2110100	Venta de tierras y terrenos	412.154,55	
3340103	Programa Municipal Soluciones Habitacionales	280.556,80	
3410500	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad II	29.112,00	
3410600	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad III	11.325,60	
3410700	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad IV	3.888,00	
3411000	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 11 Viv.	27.072,00	
3411100	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 43 Viv.	33.984,00	
3411200	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 40 Viv.	179.712,00	
3411300	Reintegro Plan Federal Entregas 01/2015	106.365,60	
3411400	Reintegro Plan Vivienda Compartir- 20 Viv.	29.376,00	

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.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE TESORERIA

29/10/2025 08:50

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2.274.198.491,71			

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	5.059.934,60
71004	Honorarios Judiciales	928.356,56
72012	INFRACCIONES DE TRANSITO PCIAL	335.700,00
72025	S.A.M.O.	227.603,20
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.975.341,16
74003	Embargos	7.324.155,82
74004	Ingresos Brutos.	17.640.079,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.293.793,97
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	138.156,00
74009	UPCN	5.036.963,26
74011	SEGURO TRANSPLANTE	357,50
74012	SEGURO COLECTIVO	1.813.065,09
74014	Instituto de Previsión Social	114.794.104,40
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	41.101.062,37
74018	Retención Caja de Médicos	1.279.300,00
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	298.910,68
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	3.861.324,56
74026	F.S.T.M.P.B.A.	517.502,30
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	605.140,54
74028	Seguro de Fidelidad	99.223,83
74031	BANCO MACRO	50.250,50
74032	ATE CUOTA GREMIAL	726.452,99
74033	ATE CUOTA SOCIAL	362.942,60
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	92.259,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	4.899,51
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	68.560,94
74039	RETENCION HABERES	209.512,36
		217.844.952,74

Total de Recursos: **2.492.043.444,45**

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo, Gestión y Conducción de Políticas	20.582.050,10
1110102000 - 01.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Administración de Políticas de Recursos Humanos y Financieros.	359.970.727,88
1110102000 - 17.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Pavón.	95.220.257,29
1110102000 - 18.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Las Chacras.	2.723.500,39
1110102000 - 19.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Producción	16.898.537,44
1110102000 - 20.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Transporte Público de Pasajeros	3.102.898,04
1110102000 - 21.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Puerto	1.257.496,00
1110102000 - 22.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - AREA TRANSPORTE	36.094.612,82

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE TESORERIA

29/10/2025 08:50

Municipalidad de
General Lavalle**Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administración, Gestión y Dirección de Obras y Servicios Públicos.	774.519.244,19	
1110103000 - 22.00.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales	102.511.518,30	
1110103000 - 24.02.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Alumbrado	39.200.990,82	
1110103000 - 24.04.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento Vial Urbano - Infraestructura	8.666.990,88	
1110103000 - 24.77.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Construcción Bici - Senda - Pje. Pavón	690.000,00	
1110103000 - 25.00.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administración y Mantenimiento de Cementerio.	194.418,55	
1110103000 - 26.00.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Servicios de Higiene.	1.950.000,00	
1110103000 - 28.02.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Entidades de Seguridad.	8.301.503,00	
1110103000 - 28.03.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Edificios Públicos.	22.220.518,87	
1110103000 - 30.03.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Transportes Educativos	2.500.000,00	
1110103000 - 30.04.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mant., Ampl. y Refacción de Ent. Educativas	57.873.700,02	
1110103000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Ampliación Hospital Municipal	5.850.000,00	
1110103000 - 41.00.00	Secretaría de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Centro de Día General Lavalle	1.665.578,36	
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Conducción de Políticas de Desarrollo Social.	36.716.208,26	
1110104000 - 41.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Asistencia Social Directa.	56.113.382,80	
1110104000 - 42.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Centro Integral Comunitario	161.800,00	
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Jóvenes - Capacitación y Trabajo.	2.007.143,92	
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Programas de Niñez	5.125.620,00	
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Área Género	1.689.500,00	
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Área Tercera Edad	3.854.770,93	
1110104000 - 48.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Infraestructura Social 2025	19.681.944,18	
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo - Cuidando nuestro pueblo	5.821.490,00	
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración, Gestión y Coordinación de Políticas de Salud.	434.873.301,46	
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud - Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.	159.741.273,07	
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud - Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.	30.801.679,17	
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis	1.179.568,80	
1110108000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda.	488.130,28	
1110108000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante.	452.250,00	
1110108000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada.	891.390,81	
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Dirección y Gestión de Políticas Culturales	66.809.997,03	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE TESORERIA

29/10/2025 08:50

Municipalidad de
General Lavalle**Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 61.01.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Casa de la Cultura	43.568.778,36	
1110109000 - 61.02.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Museo Regional Parque Santos Vega	2.371.003,46	
1110109000 - 61.03.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Biblioteca Municipal	1.740.063,45	
1110109000 - 61.04.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Juegos BA	1.940.400,00	
1110109000 - 61.05.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Fiestas populares	2.778.800,00	
1110109000 - 61.06.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Programa de desarrollo educativo	66.232.532,65	
1110109000 - 61.07.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta Nacional de Santos Vega	527.500,00	
1110109000 - 61.09.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta de la Torta Negra	3.290.788,00	
1110109000 - 62.01.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - CASA DE TURISMO	319.375,12	
1110109000 - 62.02.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - SEDES DE OFICINAS	33.787,84	
1110109000 - 62.04.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - FERIAS DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES	411.219,96	
1110109000 - 62.06.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - PROMOCION TURISTICA	3.529.625,02	
1110110000 - 01.00.00	Dirección de Deporte y Recreación - Coordinación de Actividades Deportivas	47.834.850,61	
1110110000 - 71.01.00	Dirección de Deporte y Recreación - Natatorio Público Municipal	2.680.054,56	
1110110000 - 71.02.00	Dirección de Deporte y Recreación - Complejo Polideportivo	7.832.075,64	
1110110000 - 71.03.00	Dirección de Deporte y Recreación - Juegos BA	9.281.883,00	
1110111000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Coordinación y Gestión de Secretaría Legal y Técnica	11.364.292,61	
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Gestión y Coordinación Legislativas.	36.228.423,39	
			2.630.369.447,33

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	300.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	430.000,00
71004	Honorarios Judiciales	547.304,05
71006	Ingresos No Identificados	97.294,30
72025	S.A.M.O.	484.368,06
74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.353.473,00
74003	Embargos	6.639.523,37
74004	Ingresos Brutos.	4.846.332,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.645.416,15
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	139.116,00
74009	UPCN	6.747.248,51
74011	SEGURO TRANSPLANTE	537,50
74012	SEGURO COLECTIVO	1.745.626,58
74013	JUICIO	838.701,53
74014	Instituto de Previsión Social	35.065.248,16
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	13.930.759,48
74018	Retención Caja de Médicos	1.279.300,00

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

29/10/2025 08:50

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	300.459,44	
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	3.470.704,40	
74026	F.S.T.M.P.B.A.	502.723,98	
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	586.273,57	
74028	Seguro de Fidelidad	99.223,83	
74031	BANCO MACRO	55.431,42	
74032	ATE CUOTA GREMIAL	806.856,55	
74033	ATE CUOTA SOCIAL	418.645,85	
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	71.604,00	
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	25.554,51	
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	69.588,18	
		95.497.314,42	
Total de Gastos:			2.725.866.761,75
Saldo Final			
	CAJA	5.163.311,04	
111210101	10001/4 - Recursos Ordinarios	12.782.445,13	
111210102	10002/1 - Regimen de Coparticipación	-8.165.013,89	
111210103	10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	169.417.757,21	
111210201	0111/58 - Cobro Tasas Municipales	27.540.700,99	
111210202	0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03	
111220101	10015/1 - Transporte Publico Municipal	5.693.298,86	
111220102	10017/5 - Descentralizacion Tributaria	36.042.265,27	
111220103	10018/2 - Recursos con Afectacion	28.835.545,64	
111220104	609/1 - Cobro de Haberes	-7.279.476,50	
111220106	10.011/3-Programa Plan Nacer	11.656.701,46	
111220107	50.062/3 - Fondos Educativos	301.511.039,66	
111220108	50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	46.964,16	
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	15.960.629,13	
111230103	50.061/6 - Fondos de Terceros	152.893.660,89	
111290100	Plazo Fijo Banco Pcia Bs As	100.000.000,00	
111290200	Plazo Fijo Afectados	178.800.000,00	
	Total Disponibilidades:	1.032.889.818,99	
		1.032.889.818,99	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.266.713.136,29
Balance de Ingresos y Egresos:	-233.823.317,30
Saldo final:	1.032.889.818,99