

**BALANCE DE TESORERIA**

20/03/2026 15:13

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.752	1.515.581.377,00
1140301	Participación Casino y Bingo	12.003.674,09
1140302	Participación Ley 11769	34.340.687,63
1190201	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio	5.723.076,06
1190202	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio Anteriores	1.462.737,57
1190300	Impuesto Inmobiliario Rural	27.066.403,77
1190400	Impuestos sobre los Ingresos Brutos	945.323,63
1190500	Fondo Mantenimiento Caminos y O. V.	57.981.809,24
1210101	Servicios Generales Urbanos del Ejercicio	1.786.008,54
1210102	Servicios Generales Urbanos de Ejercicios Anteriores	424.281,11
1210301	Servicios Generales rurales del ejercicio	38.387.380,43
1210302	Servicios Generales Rurales de Ejercicios Anteriores	112.777,00
1210303	Servicios Generales Rurales (Der.Min.) - del Ejercicio	3.632.574,99
1210304	Servicios Generales Rurales (Der. Min.) - de Ejerc. Ant.	1.767.353,67
1210400	Habilitación de comercios e industrias	14.346.288,00
1210501	Inspección Seguridad e Higiene del Ejercicio	130.658.670,98
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene De ejercicios Anteriores	7.910.068,67
1210900	Control de marcas y señales	-218.995,56
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.144.601,82

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 7

20/03/2026 15:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211500	Servicios Asistenciales	2.819.940,69	
1211600	Tasa por regist, construc y/o emplazamiento de estruct para Antenas y Equipos complementarios	13.799.808,00	
1211800	Mantenimiento de Nichos y Bóvedas	6.469.278,72	
1212000	Inspección de Seguridad - Salubridad e Higiene a Establ. con Impacto Ambiental	64.965.102,48	
1220100	Espectáculos públicos	487.500,00	
1220300	Publicidad y propaganda	1.134.520,20	
1220801	Cementerio del Ejercicio	1.150.463,40	
1220802	Cementerio de Ejercicios Anteriores	278.173,00	
1221000	Patentes de Rodados	240.059,29	
1221100	Derechos de Construcción	-7.326,00	
1221200	Uso de Playas y Riberas	47.142.019,57	
1229901	De Oficina	12.561.227,64	
1250000	Alquileres	1.900.800,00	
1260100	Multas por contravenciones	2.997.843,71	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	16.273.995,06	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	212.572,13	
1290200	Ingresos Varios	48.587.840,11	
1290300	Fondo Municipal de la Vivienda Ordenanza N ° 275/89	4.633,83	
1290600	SAMO	11.302.332,64	
1290700	Fondo Administracion Caminos Rurales	116.296.540,66	
1291200	Emergencia habitacional	15.585.900,00	
1291300	Adquisición de Bienes y Servicios	766.894.770,32	
1291400	Adquisición insumos hospitalarios	1.998.777,18	
1291500	Transporte Público de Pasajeros Municipal	29.916.701,37	
1291600	Fondo de bienestar y educación ambiental	37.275.058,80	
1620102	Intereses Plazo Fijo	18.083.205,54	
1620104	Intereses Plazo Fijjo Fondo Educativo	13.673.230,28	
1710301	Convenio con Autovia Del Mar	7.439.688,00	
1750102	Los Juegos B.A	28.786.500,00	
1750104	Convenio Sistema Seguridad - Policia Comunal	22.753.548,00	
1750106	Fondo Fortalecimiento Programa Social Ministerio de Salud y Accion Social	1.791.009,38	
1750116	Fondos FPS y Sa y Otros Afectados a tratamientos y Disposicion final de Residuos	1.561.684,90	
1750122	Programa Responsabilidad Social Compartida Envion.	1.527.480,00	
1750124	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.	93.618.900,41	
1750125	Fondo Municipal de Inclusion Social	11.530.146,70	
1750132	Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.	1.791.009,37	
1750133	Fondo de Copartic. Educativa	158.675.735,57	
1750136	Multas fotográficas. Convenio 2013	-295.930.042,18	
2110100	Venta de tierras y terrenos	204.397,84	
2250121	Programa Provincial Municipios a la Obra	-30.726.150,00	
3340103	Programa Municipal Soluciones Habitacionales	207.067,20	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

20/03/2026 15:13

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3410500	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad II	8.733,60	
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.	73.152,00	
3411100	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 43 Viv.	32.256,00	
3411200	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 40 Viv.	119.232,00	
3411300	Reintegro Plan Federal Entregas 01/2015	29.901,60	
3411400	Reintegro Plan Vivienda Compartir- 20 Viv.	33.408,00	
3510224	Fondo de Coparticipación Educativa	5.870.184,92	
3510226	Fondo Mantenimiento Caminos y O. V.	4.209.033,35	
		3.104.721.861,52	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	3.313.130,00
71004	Honorarios Judiciales	3.747.907,90
71006	Ingresos No Identificados	26.227.680,30
72012	INFRACCIONES DE TRANSITO PCIAL	377.100,00
72025	S.A.M.O.	1.255.814,76
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.812.083,86
74003	Embargos	7.814.839,70
74004	Ingresos Brutos.	20.843.336,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.503.697,92
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	134.316,00
74009	UPCN	6.506.583,43
74012	SEGURO COLECTIVO	2.180.730,66
74014	Instituto de Previsión Social	147.662.243,00
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	52.256.948,06
74018	Retención Caja de Médicos	1.489.500,00
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	344.599,10
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	4.555.687,95
74026	F.S.T.M.P.B.A.	601.460,30
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	693.837,44
74028	Seguro de Fidelidad	99.223,83
74031	BANCO MACRO	20.188,54
74032	ATE CUOTA GREMIAL	792.719,95
74033	ATE CUOTA SOCIAL	368.772,91
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	100.062,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	27.935,79
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	64.068,99
74039	RETENCION HABERES	834.783,96
		299.629.252,55

Total de Recursos:**3.404.351.114,07****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	455.855.665,43
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.667.290,21

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

20/03/2026 15:13

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	511.899,65	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	56.031.238,90	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	3.329.770,36	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.643.681,42	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.248.533,42	
125360000	(Equipos para computación)	14.150.557,18	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	7.519.913,98	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	5.846.078,01	
125390000	(Equipos varios)	4.990.369,66	
125400000	(Equipo de seguridad)	352.000,00	
125900000	(Otros bienes de uso)	0,63	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	79.643.458,53	
211930000	Amortización deuda interna vencida	3.575.593,20	
216212000	JUICIO	1.470.626,95	
216213800	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	266.688,52	
216213900	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	360.892,10	
221390100	Instituto de la Vivienda	1.861.181,17	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	3.000.000,10	
519900000	Otros	5.224.815,02	
		648.550.254,44	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo, Gestión y Conducción de Políticas	30.500.985,42
1110102000 - 01.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Administración de Políticas de Recursos Humanos y Financieros.	478.034.239,34
1110102000 - 17.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Pavón.	52.947.119,62
1110102000 - 18.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Las Chacras.	191.060,00
1110102000 - 19.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Producción	2.063.547,80
1110102000 - 20.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Transporte Público de Pasajeros	27.346.143,80
1110102000 - 21.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Puerto	2.194.637,42
1110102000 - 22.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - AREA TRANSPORTE	44.314.780,51
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administración, Gestión y Dirección de Obras y Servicios Públicos.	856.633.484,35
1110103000 - 22.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales	121.624.324,96
1110103000 - 24.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Alumbrado	29.928.237,66
1110103000 - 24.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento Vial Urbano - Infraestructura	1.970.000,00
1110103000 - 24.77.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Construcción Bici - Senda - Pje. Pavón	-35.000,00
1110103000 - 26.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Servicios de Higiene.	2.690.000,00
1110103000 - 28.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Entidades de Seguridad.	13.879.241,23

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

20/03/2026 15:13

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 28.03.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Edificios Públicos.		20.002.468,62
1110103000 - 28.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Desarrollo Zona Portuaria.		108.528,01
1110103000 - 30.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mant., Ampl. y Refacción de Ent. Educativas		44.805.172,84
1110103000 - 40.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Ampliación Hospital Municipal		6.400.000,00
1110103000 - 41.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Centro de Día General Lavalle		1.936.000,00
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Conducción de Políticas de Desarrollo Social.		48.332.313,71
1110104000 - 41.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Asistencia Social Directa.		76.814.647,20
1110104000 - 43.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Jovenes - Capacitación y Trabajo.		1.927.221,95
1110104000 - 44.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Programas de Niñez		2.467.300,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Género		2.602.000,00
1110104000 - 47.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Tercera Edad		4.324.522,85
1110104000 - 48.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Infraestructura Social 2025		19.204.171,41
1110104000 - 49.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Cuidando nuestro pueblo		5.650.560,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administración, Gestión y Coordinación de Políticas de Salud.		582.315.947,83
1110105000 - 51.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.		158.194.010,47
1110105000 - 52.00.00	Secretaria de Salud - Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.		45.278.138,92
1110108000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda.		543.456,37
1110108000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada.		-579.838,54
1110109000 - 01.00.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Dirección y Gestión de Políticas Culturales		79.651.992,12
1110109000 - 61.01.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Casa de la Cultura		34.213.836,62
1110109000 - 61.02.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Museo Regional Parque Santos Vega		1.057.478,11
1110109000 - 61.03.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Biblioteca Municipal		339.964,11
1110109000 - 61.04.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Juegos BA		10.270.999,99
1110109000 - 61.05.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiestas populares		11.306.075,00
1110109000 - 61.06.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Programa de desarrollo educativo		113.969.878,21
1110109000 - 61.07.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta Nacional de Santos Vega		229.500,00
1110109000 - 61.08.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta de la Mujer Rural		28.255.600,00
1110109000 - 61.09.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta de la Torta Negra		4.213.700,00
1110109000 - 62.01.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - CASA DE TURISMO		123.883,94
1110109000 - 62.06.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - PROMOCION TURISTICA		2.138.789,92

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

20/03/2026 15:13

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110110000 - 01.00.00	Dirección de Deporte y Recreación - Coordinación de Actividades Deportivas		59.522.241,74
1110110000 - 71.01.00	Dirección de Deporte y Recreación - Natatorio Público Municipal		2.153.228,77
1110110000 - 71.02.00	Dirección de Deporte y Recreación - Complejo Polideportivo		6.482.024,32
1110110000 - 71.03.00	Dirección de Deporte y Recreación - Juegos BA		7.067.550,00
1110111000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Coordinación y Gestión de Secretaría Legal y Técnica		4.699.889,77
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Gestión y Coordinación Legislativas.		51.977.796,24
			3.102.283.852,61

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-3.900.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	3.892.702,39
71004	Honorarios Judiciales	2.044.313,39
71006	Ingresos No Identificados	308.889,87
72025	S.A.M.O.	267.433,76
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.753.884,43
74003	Embargos	10.750.465,20
74004	Ingresos Brutos.	32.282.383,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.483.727,06
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	135.276,00
74009	UPCN	5.810.645,01
74012	SEGURO COLECTIVO	1.944.794,97
74013	JUICIO	-2.874.820,97
74014	Instituto de Previsión Social	209.562.098,88
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	85.552.172,69
74018	Retención Caja de Médicos	1.459.500,00
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	297.361,92
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	4.178.301,08
74026	F.S.T.M.P.B.A.	586.451,97
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	684.479,64
74028	Seguro de Fidelidad	99.223,83
74031	BANCO MACRO	29.943,99
74032	ATE CUOTA GREMIAL	790.888,47
74033	ATE CUOTA SOCIAL	367.742,39
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	153.765,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	-45.623,79
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	64.881,48
		371.680.882,56

Total de Gastos:**3.473.964.735,17****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar	4.224.416,00
124200000	Tierras y terrenos	1.000.399,02
211200000	Contratistas	3.629.044,11
211320000	Contribuciones patronales a pagar	64.261.433,76
211800000	Transferencias a pagar	10.425.680,64

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

20/03/2026 15:13

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211999900	Otras		1.327.300,02
216211300	EMBARGOS		1.470.626,95
216213800	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS		360.892,10
216213900	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS		266.688,52
221390100	Instituto de la Vivienda		2.033.456,74
221390200	Programa de Desendeudamiento - Dec. Pcial. 259/12		42.136,56
221390500	Fondo Especial de Emergencia para la Contención Fiscal Municipal		4.500.000,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.861.181,17
611410000	Amortización de bienes de uso		97.291.333,42
611510000	Cuentas a cobrar		455.855.665,43
			648.550.254,44

Saldo Final

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
Total Disponibilidades:	963.276.197,89
	963.276.197,89

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.032.889.818,99
Balance de Ingresos y Egresos:	-69.613.621,10
Saldo final:	963.276.197,89

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales