



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 6

07/07/2026 10:25

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

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 FEFIM Fondo de Infraestructura Provincial	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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.752	2.612.704.808,58
1140301	Participación Casino y Bingo	32.697.523,38
1140302	Participación Ley 11769	85.499.469,99
1190201	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio	7.713.046,73
1190202	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio Anteriores	13.722.545,11
1190300	Impuesto Inmobiliario Rural	54.221.008,10
1190400	Impuestos sobre los Ingresos Brutos	2.310.255,68
1190500	Fondo Mantenimiento Caminos y O. V.	98.440.354,69
1210101	Servicios Generales Urbanos del Ejercicio	9.182.065,44
1210102	Servicios Generales Urbanos de Ejercicios Anteriores	909.753,18
1210301	Servicios Generales rurales del ejercicio	144.150.723,82
1210302	Servicios Generales Rurales de Ejercicios Anteriores	12.215.281,46
1210303	Servicios Generales Rurales (Der.Min.) - del Ejercicio	64.493.523,01
1210304	Servicios Generales Rurales (Der. Min.) - de Ejerc. Ant.	15.990.674,93
1210400	Habilitación de comercios e industrias	21.492.684,00
1210501	Inspección Seguridad e Higiene del Ejercicio	269.772.266,98
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene De ejercicios Anteriores	22.607.014,71
1211400	Tasas por Servicios Varios	6.184.617,93
1211500	Servicios Asistenciales	7.423.315,28

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 30/06/2026

Hoja: 2 de 6

07/07/2026 10:25

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211800	Mantenimiento de Nichos y Bóbedas	3.650.844,96	
1212000	Inspección de Seguridad - Salubridad e Higiene a Establ. con Impacto Ambiental	205.928.341,81	
1220100	Espectáculos públicos	1.009.500,00	
1220300	Publicidad y propaganda	5.114.736,00	
1220400	Explotación de canteras	84.720,00	
1220801	Cementerio del Ejercicio	7.677.461,01	
1220802	Cementerio de Ejercicios Anteriores	981.950,08	
1221000	Patentes de Rodados	1.121.760,82	
1221100	Derechos de Construcción	3.566.278,00	
1221200	Uso de Playas y Riberas	32.180.396,69	
1229901	De Oficina	49.578.600,70	
1250000	Alquileres	10.653.349,57	
1260100	Multas por contravenciones	4.748.534,89	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	76.696.329,99	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	10.165.963,68	
1290100	Ley 8838 Honorarios Judiciales	475.687,82	
1290200	Ingresos Varios	86.203.678,03	
1290300	Fondo Municipal de la Vivienda Ordenanza N ° 275/89	9.267,60	
1290700	Fondo Administracion Caminos Rurales	468.198.727,22	
1290800	Dragado Canal El Palenque	7.728,00	
1291200	Emergencia habitacional	34.529.232,15	
1291300	Adquisición de Bienes y Servicios	849.558.468,36	
1291400	Adquisición insumos hospitalarios	6.222.843,27	
1291500	Transporte Público de Pasajeros Municipal	73.971.866,29	
1291600	Fondo de bienestar y educación ambiental	118.155.605,97	
1620104	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	5.523.909,18	
1710301	Convenio con Autovia Del Mar	50.729.744,00	
1750104	Convenio Sistema Seguridad - Policia Comunal	45.507.096,00	
1750106	Fondo Fortalecimiento Programa Social Ministerio de Salud y Accion Social	3.541.987,40	
1750116	Fondos FPS y Sa y Otros Afectados a tratamientos y Disposicion final de Residuos	3.351.055,38	
1750122	Programa Responsabilidad Social Compartida Envion.	3.733.840,00	
1750124	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.	170.909.100,37	
1750125	Fondo Municipal de Inclusion Social	19.034.884,60	
1750132	Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.	3.541.987,38	
1750133	Fondo de Copartic. Educativa	509.193.842,39	
2110100	Venta de tierras y terrenos	344.926,21	
3340103	Programa Municipal Soluciones Habitacionales	698.713,60	
3410600	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad III	22.651,20	
3410700	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad IV	4.752,00	
3411000	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 11 Viv.	17.280,00	
3411100	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 43 Viv.	71.424,00	
3411200	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 40 Viv.	483.084,00	

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**

07/07/2026 10:25

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3411300	Reintegro Plan Federal Entregas 01/2015	153.979,20	
3411400	Reintegro Plan Vivienda Compartir- 20 Viv.	294.900,00	
		6.349.381.962,82	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	5.925.496,01
71004	Honorarios Judiciales	10.611.523,26
71006	Ingresos No Identificados	5.296.605,62
72012	INFRACCIONES DE TRANSITO PCIAL	1.156.075,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	27.711.158,25
74003	Embargos	14.329.839,97
74004	Ingresos Brutos.	31.652.672,55
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	7.230.577,48
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	226.152,00
74009	UPCN	15.983.880,92
74012	SEGURO COLECTIVO	4.223.318,67
74014	Instituto de Previsión Social	294.635.189,97
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	104.604.831,49
74018	Retención Caja de Médicos	3.544.200,00
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	889.762,62
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	11.332.345,36
74026	F.S.T.M.P.B.A.	1.238.756,13
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	1.392.638,38
74028	Seguro de Fidelidad	378.454,30
74031	BANCO MACRO	10.884,98
74032	ATE CUOTA GREMIAL	1.771.745,35
74033	ATE CUOTA SOCIAL	683.542,87
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	149.940,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	103.042,53
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	126.679,65
74887	Retención Profesiones Liberales	44.000,00
		545.253.313,36

Total de Recursos:**6.894.635.276,18****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	220.844.346,03
		220.844.346,03

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo, Gestión y Conducción de Políticas	52.420.783,72
1110102000 - 01.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Administración de Políticas de Recursos Humanos y Financieros.	882.992.599,66
1110102000 - 17.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Pavón.	75.524.722,84
1110102000 - 18.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Las Chacras.	9.100.959,13
1110102000 - 19.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Producción	4.135.212,01

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 30/06/2026

Hoja: 4 de 6

07/07/2026 10:25

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 20.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Transporte Público de Pasajeros		85.047.499,15
1110102000 - 21.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Puerto		2.519.338,45
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administración, Gestión y Dirección de Obras y Servicios Públicos.		1.433.156.816,32
1110103000 - 22.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales		266.700.532,68
1110103000 - 24.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Alumbrado		17.993.692,22
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.		201.700,00
1110103000 - 26.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Servicios de Higiene.		150.000,00
1110103000 - 28.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Entidades de Seguridad.		38.462.572,11
1110103000 - 28.03.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Edificios Públicos.		29.755.420,14
1110103000 - 28.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Desarrollo Zona Portuaria.		111.631,80
1110103000 - 30.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mant., Ampl. y Refacción de Ent. Educativas		171.768.917,88
1110103000 - 30.05.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Vestuarios y sanitarios en Polideportivo en Paraje Pavón		48.463.104,54
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Conducción de Políticas de Desarrollo Social.		89.237.131,01
1110104000 - 41.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Asistencia Social Directa.		128.685.626,86
1110104000 - 43.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Jovenes - Capacitación y Trabajo.		4.265.620,94
1110104000 - 44.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Programas de Niñez		2.362.950,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Género		9.321.425,28
1110104000 - 47.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Tercera Edad		3.815.945,80
1110104000 - 48.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Infraestructura Social 2026		10.046.234,23
1110104000 - 49.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Cuidando nuestro pueblo		13.743.960,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administración, Gestión y Coordinación de Políticas de Salud.		1.043.573.234,35
1110105000 - 51.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.		377.775.275,82
1110105000 - 52.00.00	Secretaria de Salud - Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.		77.069.879,11
1110105000 - 53.00.00	Secretaria de Salud - Bromatología y Zoonosis		608.010,00
1110108000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda.		854.655,57
1110108000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante.		308.738.957,54
1110108000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada.		1.368.651,15

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

07/07/2026 10:25

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 01.00.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Dirección y Gestión de Políticas Culturales		149.087.039,22
1110109000 - 61.01.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Casa de la Cultura		84.293.985,24
1110109000 - 61.02.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Museo Regional Parque Santos Vega		6.157.979,77
1110109000 - 61.03.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Biblioteca Municipal		1.460.282,85
1110109000 - 61.05.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiestas populares		11.052.083,60
1110109000 - 61.06.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Programa de desarrollo educativo		58.027.860,22
1110109000 - 61.07.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta Nacional de Santos Vega		142.567.676,63
1110109000 - 61.09.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta de la Torta Negra		51.050.000,00
1110109000 - 62.01.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - CASA DE TURISMO		189.000,00
1110109000 - 62.02.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - SEDES DE OFICINAS		304.740,00
1110109000 - 62.04.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - FERIAS DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES		954.840,00
1110109000 - 62.05.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - AVISTAJES		1.000.000,00
1110109000 - 62.06.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - PROMOCION TURISTICA		1.707.203,87
1110110000 - 01.00.00	Dirección de Deporte y Recreación - Coordinación de Actividades Deportivas		119.060.583,00
1110110000 - 71.01.00	Dirección de Deporte y Recreación - Natatorio Público Municipal		3.278.858,25
1110110000 - 71.02.00	Dirección de Deporte y Recreación - Complejo Polideportivo		16.813.216,60
1110111000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Coordinación y Gestión de Secretaría Legal y Técnica		25.491.076,07
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Gestión y Coordinación Legislativas.		87.389.204,12
			5.970.105.448,39

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	5.550.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	9.049.217,20
71004	Honorarios Judiciales	3.814.644,29
71006	Ingresos No Identificados	8.824.158,22
74001	Ret Imp a las Ganancias.	26.542.738,03
74003	Embargos	14.239.441,43
74004	Ingresos Brutos.	28.814.273,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	7.546.457,60
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	236.472,00
74009	UPCN	13.787.536,77
74012	SEGURO COLECTIVO	4.080.000,61
74014	Instituto de Previsión Social	232.670.260,59
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	83.079.518,63
74018	Retención Caja de Médicos	3.515.144,02
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	882.793,20
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	10.643.448,87
74026	F.S.T.M.P.B.A.	1.225.089,80

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**

07/07/2026 10:25

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)		1.371.732,56
74028	Seguro de Fidelidad		336.625,13
74031	BANCO MACRO		16.162,79
74032	ATE CUOTA GREMIAL		1.599.422,58
74033	ATE CUOTA SOCIAL		678.843,88
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS		157.284,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS		96.965,19
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19		128.137,98
Total de Gastos:			458.886.368,97
			6.428.991.817,36
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312200000	Resultado del ejercicio		220.844.346,03
			220.844.346,03

Saldo Final

CAJA	2.028.580,47
111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios	57.459.339,00
111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación	126.982.262,73
111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	64.020.911,77
111210201 0111/58 - Cobro Tasas Municipales	4.795.647,55
111210202 0139/00 - Recursos Afectados	789.234,23
111220101 10015/1 - Transporte Publico Municipal	9.150.437,02
111220102 10017/5 - Descentralizacion Tributaria	99.072,09
111220103 10018/2 - Recursos con Afectacion	381.709.911,09
111220104 609/1 - Cobro de Haberes	1.638.780,59
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	374.449.912,46
111220111 50.106/0 -Ministerio de Salud Sist.de Atencion Medica	25.868.508,01
111230102 10.030/4-Multas de Transito Ley 11430	14.351.301,74
111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros	194.861.444,31
111290200 Plazo Fijo Afectados	155.523.909,19
Total Disponibilidades:	1.428.919.656,71
	1.428.919.656,71

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	963.276.197,89
Balance de Ingresos y Egresos:	465.643.458,82
Saldo final:	1.428.919.656,71