



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 6

11/07/2025 15:43

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	CAJA	3.668.990,47	
111210101	10001/4 - Recursos Ordinarios	16.340.835,18	
111210102	10002/1 - Regimen de Coparticipación	239.999.499,01	
111210103	10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	299.490.011,91	
111210201	0111/58 - Cobro Tasas Municipales	1.700.054,23	
111210202	0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03	
111220101	10015/1 - Transporte Publico Municipal	200.673,58	
111220102	10017/5 - Descentralizacion Tributaria	135.203,74	
111220103	10018/2 - Recursos con Afectacion	154.010.605,15	
111220104	609/1 - Cobro de Haberes	264.811.729,93	
111220106	10.011/3-Programa Plan Nacer	266.004,46	
111220107	50.062/3 - Fondos Educativos	220.467.915,13	
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	2.580.772,63	
111230103	50.061/6 - Fondos de Terceros	136.962.110,69	
	Total Disponibilidades:	1.371.471.360,21	
		1.371.471.360,21	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.752	1.097.952.472,44
1140301	Participación Casino y Bingo	11.664.895,25
1140302	Participación Ley 11769	25.938.543,84
1190201	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio	63.528,29
1190202	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio Anteriores	5.533.190,36
1190300	Impuesto Inmobiliario Rural	5.074.149,56
1190400	Impuestos sobre los Ingresos Brutos	1.331.648,37
1190500	Fondo Mantenimiento Caminos y O. V.	10.421.693,44
1210101	Servicios Generales Urbanos del Ejercicio	1.039.582,85
1210102	Servicios Generales Urbanos de Ejercicios Anteriores	311.015,77
1210301	Servicios Generales rurales del ejercicio	39.123.380,83
1210302	Servicios Generales Rurales de Ejercicios Anteriores	3.901.655,87
1210303	Servicios Generales Rurales (Der.Min.) - del Ejercicio	22.969.722,52
1210304	Servicios Generales Rurales (Der. Min.) - de Ejerc. Ant.	5.181.232,49
1210400	Habilitación de comercios e industrias	2.576.664,00
1210501	Inspección Seguridad e Higiene del Ejercicio	102.533.111,40
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene De ejercicios Anteriores	5.834.960,43
1211400	Tasas por Servicios Varios	786.457,35
1211500	Servicios Asistenciales	3.455.406,08
1211800	Mantenimiento de Nichos y Bóvedas	1.291.275,65
1212000	Inspección de Seguridad - Salubridad e Higiene a Establ. con Impacto Ambiental	60.667.690,30

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
General Lavalle

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 6

11/07/2025 15:43

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220100	Espectáculos públicos	532.920,00	
1220300	Publicidad y propaganda	13.860,00	
1220400	Explotación de canteras	316.800,00	
1220801	Cementerio del Ejercicio	570.953,36	
1220802	Cementerio de Ejercicios Anteriores	266.638,46	
1221000	Patentes de Rodados	163.324,08	
1221100	Derechos de Construcción	2.308.080,50	
1229901	De Oficina	11.448.926,00	
1250000	Alquileres	2.292.162,66	
1260100	Multas por contravenciones	3.613.234,30	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	19.326.277,08	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	538.176,80	
1290200	Ingresos Varios	43.441.098,87	
1290300	Fondo Municipal de la Vivienda Ordenanza N ° 275/89	5.053,82	
1290600	SAMO	8.753.660,35	
1290700	Fondo Administracion Caminos Rurales	127.386.938,83	
1291200	Emergencia habitacional	5.181.324,90	
1291300	Adquisición de Bienes y Servicios	234.642.858,70	
1291400	Adquisición insumos hospitalarios	2.370.129,91	
1291500	Transporte Público de Pasajeros Municipal	28.009.999,80	
1291600	Fondo de bienestar y educación ambiental	34.809.330,50	
1710301	Convenio con Autovia Del Mar	25.616.550,00	
1750104	Convenio Sistema Seguridad - Policia Comunal	7.584.516,00	
1750106	Fondo Fortalecimiento Programa Social Ministerio de Salud y Accion Social	1.855.153,76	
1750116	Fondos FPS y Sa y Otros Afectados a tratamientos y Disposicion final de Residuos	2.184.888,91	
1750122	Programa Responsabilidad Social Compartida Envion.	1.363.824,00	
1750124	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.	55.543.222,49	
1750125	Fondo Municipal de Inclusion Social	6.929.566,47	
1750132	Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.	1.855.153,74	
2110100	Venta de tierras y terrenos	217.802,98	
2250121	Programa Provincial Municipios a la Obra	30.726.150,00	
3340103	Programa Municipal Soluciones Habitacionales	472.108,80	
3410600	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad III	267.511,20	
3410700	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad IV	16.848,00	
3411000	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 11 Viv.	50.688,00	
3411100	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 43 Viv.	46.080,00	
3411200	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 40 Viv.	199.872,00	
3411300	Reintegro Plan Federal Entregas 01/2015	112.188,00	
3411400	Reintegro Plan Vivienda Compartir- 20 Viv.	14.976,00	
		2.068.701.126,36	

Recursos Extrapresupuestarios

71001 Depósitos en Garantía	4.027.595,44
-----------------------------	--------------

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: 3 de 6

BALANCE DE TESORERIA

11/07/2025 15:43

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71004	Honorarios Judiciales	407.920,31	
71006	Ingresos No Identificados	1.932.222,89	
72012	INFRACCIONES DE TRANSITO PCIAL	1.328.850,00	
72025	S.A.M.O.	972.628,93	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.885.857,61	
74003	Embargos	5.499.638,84	
74004	Ingresos Brutos.	16.418.104,30	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.278.575,61	
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	145.972,00	
74009	UPCN	3.515.027,80	
74011	SEGURO TRANSPLANTE	560,00	
74012	SEGURO COLECTIVO	1.471.360,41	
74014	Instituto de Previsión Social	86.327.611,62	
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	30.779.367,61	
74018	Retención Caja de Médicos	604.675,00	
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	312.849,52	
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	2.903.288,12	
74022	Retención IVA (AFIP 2549/09)	404.760,25	
74026	F.S.T.M.P.B.A.	394.181,64	
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	442.884,72	
74028	Seguro de Fidelidad	124.695,06	
74031	BANCO MACRO	77.341,73	
74032	ATE CUOTA GREMIAL	531.852,87	
74033	ATE CUOTA SOCIAL	278.968,88	
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	52.910,68	
		176.216.860,35	

Total de Recursos:**2.244.917.986,71****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.281.352.337,75
		1.281.352.337,75

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo, Gestión y Conducción de Políticas	14.641.176,63
1110102000 - 01.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Administración de Políticas de Recursos Humanos y Financieros.	289.446.435,40
1110102000 - 16.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Inspección de Seguridad e Higiene.	139.600,00
1110102000 - 17.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Pavón.	31.778.216,74
1110102000 - 18.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Las Chacras.	651.791,88
1110102000 - 19.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Producción	1.293.674,46
1110102000 - 20.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Transporte Público de Pasajeros	10.015.978,11

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 4 de 6

11/07/2025 15:43

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - AREA TRANSPORTE		5.701.600,00
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administración, Gestión y Dirección de Obras y Servicios Públicos.		515.465.360,46
1110103000 - 22.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales		66.187.087,73
1110103000 - 24.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Alumbrado		11.546.835,78
1110103000 - 24.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento Vial Urbano - Infraestructura		20.037.507,94
1110103000 - 24.77.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Construcción Bici - Senda - Pje. Pavón		12.928.305,28
1110103000 - 25.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administracion y Mantenimiento de Cementerio.		28.740,00
1110103000 - 26.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Servicios de Higiene.		1.210.000,00
1110103000 - 28.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Entidades de Seguridad.		12.731.690,40
1110103000 - 28.03.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Edificios Públicos.		11.918.458,77
1110103000 - 28.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Desarrollo Zona Portuaria.		3.900.000,00
1110103000 - 30.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mant., Ampl. y Refacción de Ent. Educativas		104.966.110,91
1110103000 - 30.06.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Refacción EP Nro. 18		1.379.787,14
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Conducción de Políticas de Desarrollo Social.		24.818.274,98
1110104000 - 41.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Asistencia Social Directa.		27.215.094,65
1110104000 - 42.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Centro Integral Comunitario		47.443,04
1110104000 - 43.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Jovenes - Capacitación y Trabajo.		679.141,00
1110104000 - 44.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Programas de Niñez		775.584,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Género		792.707,50
1110104000 - 47.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Tercera Edad		622.000,00
1110104000 - 48.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Infraestructura Social 2025		989.241,33
1110104000 - 49.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Cuidando nuestro pueblo		3.944.400,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administración, Gestión y Coordinación de Políticas de Salud.		357.825.848,77
1110105000 - 51.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.		90.363.250,59
1110105000 - 52.00.00	Secretaria de Salud - Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.		10.047.900,37
1110105000 - 53.00.00	Secretaria de Salud - Bromatología y Zoonosis		709.702,80
1110108000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda.		516.231,43
1110108000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante.		297.901.677,05
1110108000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada.		1.618.081,06
1110109000 - 01.00.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Dirección y Gestión de Políticas Culturales		43.433.290,36

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

11/07/2025 15:43

Municipalidad de
General Lavalle

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 61.01.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Casa de la Cultura		27.403.162,48
1110109000 - 61.02.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Museo Regional Parque Santos Vega		2.679.052,78
1110109000 - 61.03.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Biblioteca Municipal		381.925,98
1110109000 - 61.05.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Fiestas populares		14.168.109,00
1110109000 - 61.06.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Programa de desarrollo educativo		2.938.732,17
1110109000 - 61.07.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta Nacional de Santos Vega		79.495.204,37
1110109000 - 62.01.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - CASA DE TURISMO		510.000,00
1110109000 - 62.02.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - SEDES DE OFICINAS		909.312,80
1110109000 - 62.04.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - FERIAS DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES		233.450,00
1110109000 - 62.05.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - AVISTAJES		20.000,00
1110109000 - 62.06.00	Secretaría de Cult., Educ. y Protocolo - PROMOCION TURISTICA		808.000,00
1110110000 - 01.00.00	Dirección de Deporte y Recreación - Coordinación de Actividades Deportivas		36.925.066,61
1110110000 - 71.01.00	Dirección de Deporte y Recreación - Natatorio Público Municipal		2.034.454,87
1110110000 - 71.02.00	Dirección de Deporte y Recreación - Complejo Polideportivo		6.386.478,04
1110111000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Coordinación y Gestión de Secretaría Legal y Técnica		9.227.478,93
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Gestión y Coordinación Legislativas.		23.409.428,06
			2.185.798.082,65

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	3.600.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	2.017.215,03
71004	Honorarios Judiciales	369.882,23
71006	Ingresos No Identificados	1.119.890,60
72025	S.A.M.O.	972.628,93
74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.998.710,25
74003	Embargos	5.243.268,60
74004	Ingresos Brutos.	13.029.210,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.058.998,94
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	139.252,00
74009	UPCN	2.898.607,09
74011	SEGURO TRANSPLANTE	567,50
74012	SEGURO COLECTIVO	1.481.133,92
74013	JUICIO	999.219,37
74014	Instituto de Previsión Social	98.345.826,74
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	38.788.565,09
74018	Retención Caja de Médicos	771.575,00
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	315.956,04
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	2.725.345,20
74026	F.S.T.M.P.B.A.	405.604,65

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

Hoja: 6 de 6

11/07/2025 15:43

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)		428.323,36
74028	Seguro de Fidelidad		106.132,02
74031	BANCO MACRO		77.658,42
74032	ATE CUOTA GREMIAL		509.261,83
74033	ATE CUOTA SOCIAL		276.170,82
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS		71.910,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS		25.728,72
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19		22.637,28
			190.799.280,23
Total de Gastos:			2.376.597.362,88

Egresos Derivados de Ajustes Contables

312200000	Resultado del ejercicio	1.281.352.337,75
		1.281.352.337,75

Saldo Final

CAJA	8.408.444,39
111210101 10001/4 - Recursos Ordinarios	10.709.955,99
111210102 10002/1 - Regimen de Coparticipación	280.286.788,95
111210103 10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	246.546.747,46
111210201 0111/58 - Cobro Tasas Municipales	2.924.101,77
111210202 0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03
111220101 10015/1 - Transporte Publico Municipal	1.509.395,76
111220102 10017/5 - Descentralizacion Tributaria	4.335.435,31
111220103 10018/2 - Recursos con Afectacion	96.676.238,43
111220104 609/1 - Cobro de Haberes	300.730.990,50
111220106 10.011/3-Programa Plan Nacer	266.004,46
111220107 50.062/3 - Fondos Educativos	100.299.592,03
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	11.284.891,61
111230103 50.061/6 - Fondos de Terceros	144.976.443,28
Total Disponibilidades:	1.239.791.984,04
	1.239.791.984,04

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.371.471.360,21
Balance de Ingresos y Egresos:	-131.679.376,17
Saldo final:	1.239.791.984,04

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales