

Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:26

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

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

111210101 Recursos Ordinarios	11.869.706,08
111210102 P.I.P.	111.102.366,28
111210103 I.I.R.	7.786.131,75
111220101 Recursos Afectados	194.877.119,00
111220102 Emprendimientos Productivos	13,04
111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda	11.552.271,27
111220104 U.G.E.	50,02
111220105 Juzgado de Faltas	5.188,66
111220107 PROGRAMA ENVION	1.366.056,00
111220110 Fondo Educativo	222.927.394,04
111220111 Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	23.091,07
111220112 Fdo p/Infraestructura Municipal	15.778.173,25
111220113 Policía Comunal	8.197.874,70
111220114 SAMO	174.754,80
111220204 Municipalidad de Gral Guido Ayudas Sociales	1.564,72
111230101 Cuenta de Terceros	15.049.995,75
Total Disponibilidades:	600.711.750,43
	600.711.750,43

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	964.036.729,20
1140300 Coparticipación Juegos de Azar	3.892.126,33
1140400 Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas	3.134.113,35
1140600 Fondo Compensador de Caminos Rurales	102.937.569,99
1140900 Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales	1.999.670,66
1141000 Fdo. P/Tratamiento de Residuos	1.003.940,29
1141100 Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.	53.622.139,33
1141200 Fdo. Mpal. de Inclusion Social	4.959.748,15
1141400 Fondo Educativo	129.527.183,70
1190100 Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	1.079.468,86
1190200 Descentralización Tributaria I.I.R.	51.811.017,44
1210101 Alumbrado del Ejercicio	59.757.880,22
1210102 Alumbrado Ejercicios Anteriores	6.457,07
1210200 Servicios especiales de limpieza e Higiene	579.405,00
1210301 Red Vial del Ejercicio	234.078.213,22
1210302 Red Vial Ejercicios Anteriores	4.959.842,06
1210400 Habilitación de comercios e industrias	343.320,00
1210500 Inspección de seguridad e higiene	653.180,32
1210900 Control de marcas y señales	58.970.526,06
1211400 Tasas por Servicios Varios	-300.000,00
1211700 Tasa Cultural	4.102.597,92
1220100 Espectáculos públicos	1.500,00
1220400 Seguro de sepelio	1.286.110,50
1220500 Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos	32.490,00
1220800 Cementerio	1.896.190,57

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: 2 de 6

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:26

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221000	Patentes de Rodados	1.542.814,13	
1221200	Derechos de Oficina	2.704.886,93	
1260100	Multas por contravenciones	72.835,84	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	2.899.838,56	
1260300	Infracción de tránsito Ley 11430	17.580.521,68	
1260400	Multas HTC	3.113.721,65	
1290100	F.O.P. Ley 11769	14.287.039,93	
1290200	Ingresos Varios	-23.387.975,63	
1290400	Ingresos por Via Judicial	659.195,87	
1290500	Ingresos Honorarios Judiciales	24.619,98	
1290700	Licencias Bebidas Alcoholicas	36.750,00	
1291100	Convenio ABSA	2.833,93	
1630101	Intereses Bonos Ley 14357	42.566.035,19	
1750101	Torneos Juveniles Bonaerenses	38.474.000,00	
1750119	Programa ENVION	4.073.280,00	
1750124	Cobro Peaje Ley 14.105	2.442.968,00	
1750130	Adhesión a Ley N° 13.482 Policia Seguridad Comunal	11.916.963,00	
1750140	Centro Juvenil	3.115.920,00	
1750149	Construcion de Cuartel de Bomberos Labarden	2.626.209,13	
1750150	Programa Unidades de Desarrollo Infantil	2.951.208,00	
1750156	Programa R.E.UN.I.R	1.663.200,00	
1750162	Operadores de Calle	4.433.640,00	
1750163	Juguemos Piola	3.174.474,00	
1750164	Centro Juvenil Labarden	2.596.600,00	
1750165	SAMO	422.324,10	
1750166	Frigorifico Labarden: mejoras edilicias, reparacion equipamientos y adquisicion de herramientas	15.000.000,00	
1750167	Adultos Mayores	6.000.000,00	
2220411	Construcion de Edificio Jardin de Infantes N° 901	16.907.179,55	
2220413	Sistema Nacional de Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios	74.438.369,00	
2250136	Adquisicion de Maquinaria Vial	23.466.693,00	
3430407	Plan 18 Viv. Compartir	777.280,66	
			1.960.954.846,74

Recursos Extrapresupuestarios

71005	Sociedad Rural - Lucha c/las Plagas	1,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.212.081,28
74004	Ingresos Brutos.	9.978.830,80
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.079.878,64
74012	U.P.C.N. Personal	8.636.702,13
74013	Caja de Medicos 5 %	5.195.771,60
74014	I.P.S.	111.496.831,19
74015	I.O.M.A.	38.826.992,14
74016	Retenciones Judiciales	12.920.211,59
74021	UPCN Prestamos	1.256.054,00
74022	A.T.E.	1.097.038,96

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

09/01/2026 08:26

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Donaciones	11.137.194,03	
74024	I.O.M.A. - LEY 13.483	1.956.785,88	
74026	Seg. de Vida Colectivo	1.692.187,50	
74027	Seguro Accidentes Personales	425.848,50	
74028	Seguro de Sepelio	198.408,00	
74030	Seg. de Vida por Defuncion	83.475,00	
74031	Retenciones Haberes	159.576,00	
74032	ATE Prestamos	183.363,00	
74033	Aporte Frente de Todos	6.938.796,07	
74038	Retenciones Juicios de Apremio	21.662,61	
74889	UPCN - Bono Vivienda	774.000,00	
74890	Provincia Seguros de Vida	327.680,00	
74891	Provincia Seguro de Sepelio	106.920,00	
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	10.362,96	
		227.716.653,38	
Total de Recursos:		2.188.671.500,12	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas	43.775.384,28
1110103000 - 01.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos	39.689.850,28
1110103000 - 30.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Mejorado de Edificios Públicos	3.192.823,18
1110103000 - 30.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Fondo Educativo	14.984.847,00
1110103000 - 30.08.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Ampliacion de Aulas Escuela Primaria N° 3	6.465.755,52
1110103000 - 30.54.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Rep. Esc N°5 Labarden	71.128,65
1110103000 - 30.55.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Rep Cubierta Esc N° 1	190.702,40
1110103000 - 30.61.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Refaccion en Sanitarios EESN ° 1GGuido	512.645,70
1110103000 - 30.70.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construccion de Salon de Usos Multiples Etapa 2	8.149.890,85
1110103000 - 31.55.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Colocacion de Luminarias LED	701.800,00
1110103000 - 31.81.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Proyecto de Alumbrado Publico Gal Guido y Labarden	477.000,66
1110103000 - 31.86.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Publico FIM	571.634,19
1110103000 - 31.93.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Colocacion de Luminarias Led Gral Guido	959.594,90
1110103000 - 32.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público	2.525.566,11
1110103000 - 33.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Mcipal y Pcial	221.897.470,46
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidraulicas	904.911,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:26

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 33.04.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Adquisicion de Maquinaria Vial	24.999.999,99	
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinacion y Gestión de Políticas Sociales	25.591.263,08	
1110106000 - 60.01.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos	57.193.429,05	
1110106000 - 60.02.00	Dirección de Bienestar Social - Jardin Maternal	33.202.309,08	
1110106000 - 60.03.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden	35.875.063,13	
1110106000 - 60.04.00	Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales	2.716.485,00	
1110106000 - 60.06.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social	12.081.362,87	
1110106000 - 60.12.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil	1.545.486,00	
1110107000 - 01.00.00	Dirección de Salud - Coordinacion y Gestión de Políticas Sanitarias	13.188.689,71	
1110107000 - 70.01.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido	193.573.417,32	
1110107000 - 70.02.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden	151.165.546,04	
1110108000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada	8.768.274,44	
1110112000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de la Secretaría	690.274.639,77	
1110112000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén	34.405.543,41	
1110112000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policia de Seguridad Comunal	18.966.043,52	
1110112000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	12.318.975,12	
1110112000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación yTurismo	19.286.901,97	
1110112000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"	133.200,00	
1110112000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	2.894.000,00	
1110112000 - 42.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Juventud	10.030.772,18	
1110112000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral	14.595.680,00	
1110112000 - 42.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Envión	4.634.440,00	
1110112000 - 42.04.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil	3.207.521,00	
1110112000 - 42.05.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante	4.600.044,03	
1110112000 - 42.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	1.280.000,00	
1110112000 - 42.07.00	Secretaría de Gobierno - Programa Decision Niñez	8.485.225,57	
1110112000 - 42.08.00	Secretaría de Gobierno - Operadores de Calle	4.873.250,00	
1110112000 - 42.09.00	Secretaría de Gobierno - Juguemos Piola	3.672.550,00	
1110112000 - 42.10.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil Labarden	2.761.721,00	
1110112000 - 42.11.00	Secretaría de Gobierno - Adultos Mayores	4.097.955,00	
1110112000 - 44.00.00	Secretaría de Gobierno - Participación Ciudadana y Entretenimiento	150.000,00	
1110112000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR	1.480.949,90	
1110112000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local	31.192.664,23	
1110112000 - 50.02.00	Secretaría de Gobierno - Torneos Juveniles Bonaerenses	27.723.794,47	
1110112000 - 50.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	16.072.581,10	

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

09/01/2026 08:26

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110112000 - 81.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Producción	7.267.281,38	
1110112000 - 81.06.00	Secretaría de Gobierno - Frigorifico Labarden: mejoras edilicias, reparacion de equipamiento y adquisicion de herramientas	14.136.608,84	
1110112000 - 82.00.00	Secretaría de Gobierno - Medio Ambiente	3.279.700,00	
1110113000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordin y Gestión de la Secretaría	78.950.434,59	
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas	44.830.609,33	
		1.970.575.417,30	

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	-1.950.000,00
74001 Ret Imp a las Ganancias.	11.475.556,63
74004 Ingresos Brutos.	8.608.268,00
74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.474.066,27
74012 U.P.C.N. Personal	8.147.763,97
74013 Caja de Medicos 5 %	5.052.986,90
74014 I.P.S.	111.496.831,19
74015 I.O.M.A.	38.826.992,14
74016 Retenciones Judiciales	10.710.794,35
74021 UPCN Prestamos	1.396.200,00
74022 A.T.E.	966.083,40
74023 Donaciones	5.810.290,43
74026 Seg. de Vida Colectivo	1.692.187,50
74027 Seguro Accidentes Personales	365.013,00
74028 Seguro de Sepelio	173.544,00
74030 Seg. de Vida por Defuncion	83.475,00
74032 ATE Prestamos	144.190,00
74033 Aporte Frente de Todos	5.689.491,97
74038 Retenciones Juicios de Apremio	24.619,98
74889 UPCN - Bono Vivienda	778.500,00
74890 Provincia Seguros de Vida	279.040,00
74891 Provincia Seguro de Sepelio	106.920,00
74892 Provincia Seguro Accidentes Personales	5.982,90
211.358.797,63	

Total de Gastos: 2.181.934.214,93**Saldo Final**

111210101 Recursos Ordinarios	39.973.473,26
111210102 P.I.P.	28.525.112,02
111210103 I.I.R.	33.789.684,22
111220101 Recursos Afectados	95.931.280,83
111220102 Emprendimientos Productivos	13,04
111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda	12.422.295,93
111220104 U.G.E.	50,02
111220105 Juzgado de Faltas	5.188,66
111220107 PROGRAMA ENVION	401.296,00
111220110 Fondo Educativo	221.044.814,70

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: 6 de 6

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:26

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220111	Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	23.091,07	
111220112	Fdo p/Infraestructura Municipal	16.967.192,76	
111220113	Policía Comunal	1.920.019,11	
111220114	SAMO	422.324,10	
111220204	Municipalidad de Gral Guido Ayudas Sociales	74.439.933,72	
111230101	Cuenta de Terceros	81.583.266,18	
Total Disponibilidades:		607.449.035,62	
			607.449.035,62

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	600.711.750,43
Balance de Ingresos y Egresos:	6.737.285,19
Saldo final:	607.449.035,62

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales