



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 6

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	
<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>600.711.750,43</b>	
		<b>600.711.750,43</b>	

### 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



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 2 de 6

09/01/2026 08:26

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	Construccion 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	Construccion 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	
		<b>1.960.954.846,74</b>	

### 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



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 3 de 6

09/01/2026 08:26

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	
		<b>227.716.653,38</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>2.188.671.500,12</b>	

### 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 Mejoramiento 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 - Ampliación 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 - Refacción en Sanitarios EESN ° 1GGuido	512.645,70
1110103000 - 30.70.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Salon de Usos Múltiples Etapa 2	8.149.890,85
1110103000 - 31.55.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Colocación de Luminarias LED	701.800,00
1110103000 - 31.81.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Proyecto de Alumbrado Público Gal Guido y Labarden	477.000,66
1110103000 - 31.86.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público FIM	571.634,19
1110103000 - 31.93.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Colocación 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 Municipal y Pcia	221.897.470,46
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidráulicas	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



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 4 de 6

09/01/2026 08:26

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 33.04.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Adquisición de Maquinaria Vial		24.999.999,99
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinación 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 - Jardín 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 - Coordinación 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 Policía 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 y Turismo		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 Decisión 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



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 5 de 6

09/01/2026 08:26

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
			<b>1.970.575.417,30</b>

### 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
		<b>211.358.797,63</b>

### 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



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 6 de 6

09/01/2026 08:26

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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>607.449.035,62</b>	
		<b>607.449.035,62</b>	

### Demostración de Saldos

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