

**BALANCE DE TESORERIA**

09/01/2026 08:15

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025****Ejercicio: 2025**

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios	642.354.822,17
111210102	P.I.P.	41.958.298,13
111210103	I.I.R.	8.453.083,50
111220101	Recursos Afectados	207.387.847,10
111220102	Emprendimientos Productivos	13,04
111220103	Fondo Pte. p/la Vivienda	6.671.104,23
111220104	U.G.E.	50,02
111220105	Juzgado de Faltas	5.188,66
111220107	PROGRAMA ENVION	1.270.762,48
111220110	Fondo Educativo	80.799.600,93
111220111	Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	2.444.471,13
111220112	Fdo p/Infraestructura Municipal	47.263,40
111220113	Policía Comunal	22.703,66
111220204	Municipalidad de Gral Guido Ayudas Sociales	1.564,72
111230101	Cuenta de Terceros	64.529.840,91
Total Disponibilidades:		1.055.946.614,08
		1.055.946.614,08

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	807.621.704,38
1140300	Coparticipación Juegos de Azar	6.261.011,29
1140400	Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas	3.258.115,70
1140600	Fondo Compensador de Caminos Rurales	26.318.529,72
1140900	Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales	1.540.828,26
1141000	Fdo. P/Tratamiento de Residuos	1.065.542,80
1141100	Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.	42.528.924,39
1141200	Fdo. Mpal. de Inclusion Social	3.868.447,30
1190100	Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	1.453.020,88
1190200	Descentralización Tributaria I.I.R.	6.636.349,66
1210101	Alumbrado del Ejercicio	17.697.868,09
1210102	Alumbrado Ejercicios Anteriores	63.136,72
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	160.000,00
1210301	Red Vial del Ejercicio	173.864.750,11
1210302	Red Vial Ejercicios Anteriores	17.104.114,26
1210400	Habilitación de comercios e industrias	40.000,00
1210500	Inspección de seguridad e higiene	147.500,00
1210700	Tasa por Mantenimiento de Espacios Publicos	9.773,73
1210900	Control de marcas y señales	35.084.120,60
1211400	Tasas por Servicios Varios	218.500,00
1211700	Tasa Cultural	3.419.805,82
1220500	Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos	272.000,00
1220800	Cementerio	491.400,66
1221000	Patentes de Rodados	505.729,57
1221200	Derechos de Oficina	2.422.897,87
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.446.223,96

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:15

Municipalidad de Gral. GUIDO

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

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260300	Infracción de tránsito Ley 11430	21.255.514,15	
1290100	F.O.P. Ley 11769	5.096.704,23	
1290200	Ingresos Varios	17.207.179,55	
1290400	Ingresos por Vía Judicial	1.003.650,14	
1290700	Licencias Bebidas Alcohólicas	17.287,50	
1291000	Buffet Terminal	69.333,30	
1291100	Convenio ABSA	2.901,91	
1620102	Intereses Plazo fijo Bco Pcia	14.810.958,91	
1630101	Intereses Bonos Ley 14357	37.263.406,66	
1750119	Programa ENVION	2.576.112,00	
1750124	Cobro Peaje Ley 14.105	8.411.696,00	
1750130	Adhesión a Ley N° 13.482 Policía Seguridad Comunal	3.972.321,00	
1750140	Centro Juvenil	2.529.090,00	
1750150	Programa Unidades de Desarrollo Infantil	1.976.238,00	
1750156	Programa R.E.UN.I.R	1.485.000,00	
1750159	Espectáculos	6.000.000,00	
2250101	Plan 18 Viviendas COMPARTIR	0,36	
2250122	Construcción de 30 Viviendas IVBA	45.417.462,90	
2250131	Construcción SUM Comunidad	25.519.287,50	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	19.534.122,64	
3430403	Conv. I.V.B.A. Plan Pro-Casa II	6.390,00	
3430407	Plan 18 Viv. Compartir	425.913,47	
			1.368.080.865,99

Recursos Extrapresupuestarios

71004 Ingresos Varios Cuentas de Terceros	78.672,60
74001 Ret Imp a las Ganancias.	11.854.119,53
74004 Ingresos Brutos.	11.065.822,60
74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.155.108,42
74012 U.P.C.N. Personal	7.114.379,32
74013 Caja de Medicos 5 %	3.622.437,65
74014 I.P.S.	81.565.119,02
74015 I.O.M.A.	28.432.764,24
74016 Retenciones Judiciales	9.506.216,65
74021 UPCN Prestamos	1.109.762,00
74022 A.T.E.	783.618,07
74024 I.O.M.A. - LEY 13.483	1.593.468,00
74026 Seg. de Vida Colectivo	1.420.250,00
74027 Seguro Accidentes Personales	391.559,40
74028 Seguro de Sepelio	180.775,00
74030 Seg. de Vida por Defuncion	88.200,00
74032 ATE Prestamos	120.147,00
74033 Aporte Frente de Todos	4.317.872,09
74889 UPCN - Bono Vivienda	604.200,00
74890 Provincia Seguros de Vida	237.600,00
74891 Provincia Seguro de Sepelio	98.803,86
74892 Provincia Seguro Accidentes Personales	6.144,60
	166.347.040,05

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 5

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:15

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025****Ejercicio: 2025**

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

Total de Recursos: 1.534.427.906,04**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000 Resultados de ejercicios anteriores	721.868.549,58
	721.868.549,58

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas	31.040.203,33
1110103000 - 01.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos	23.536.242,90
1110103000 - 30.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Mejorado de Edificios Públicos	2.232.323,61
1110103000 - 30.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Fondo Educativo	40.309.629,63
1110103000 - 30.59.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Continuacion del Cuartel de Bomberos	2.179.402,00
1110103000 - 30.67.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construccion SUM Comunidad	54.946.468,40
1110103000 - 31.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos	6.613.786,89
1110103000 - 31.98.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mejoras acceso camino 037/05	1.907.200,00
1110103000 - 32.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público	5.515.660,63
1110103000 - 33.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Mcipal y Pcial	114.218.616,72
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidraulicas	6.342.600,00
1110103000 - 35.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construccion de 30 Viviendas IVBA	29.582.353,31
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinacion y Gestión de Politicas Sociales	23.241.286,92
1110106000 - 60.01.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos	51.854.736,17
1110106000 - 60.02.00	Dirección de Bienestar Social - Jardin Maternal	18.799.958,86
1110106000 - 60.03.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden	27.122.776,06
1110106000 - 60.04.00	Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales	2.330.555,00
1110106000 - 60.06.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social	14.360.714,69
1110106000 - 60.12.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil	1.231.446,50
1110107000 - 01.00.00	Dirección de Salud - Coordinacion y Gestión de Politicas Sanitarias	12.318.621,50
1110107000 - 70.01.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido	145.164.596,72
1110107000 - 70.02.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden	100.861.517,33
1110108000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante	120.219.894,77
1110108000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada	6.815.453,18
1110109000 - 94.00.00	Inversiones Temporarias - Inversiones Temporarias	300.000.000,00

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 5

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:15

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110112000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de la Secretaría	559.549.421,05	
1110112000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén	54.628.593,85	
1110112000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policía de Seguridad Comunal	8.698.752,14	
1110112000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	1.006.948,42	
1110112000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación y Turismo	67.647.804,60	
1110112000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"	1.144.300,75	
1110112000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal de Gral Guido	347.020,00	
1110112000 - 42.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Juventud	8.217.048,89	
1110112000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral	2.214.533,49	
1110112000 - 42.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Envión	3.949.291,06	
1110112000 - 42.04.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil	1.827.235,53	
1110112000 - 42.05.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante	3.251.309,86	
1110112000 - 42.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	2.989.999,00	
1110112000 - 44.00.00	Secretaría de Gobierno - Participación Ciudadana y Entretenimiento	1.136.400,00	
1110112000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR	1.277.239,60	
1110112000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local	28.530.929,73	
1110112000 - 50.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	17.065.550,87	
1110112000 - 81.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Producción	167.778,55	
1110113000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Gestión de la Secretaría	46.719.630,25	
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas	30.616.401,18	
		1.983.732.233,94	

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	1.750.000,00
74001 Ret Imp a las Ganancias.	10.211.880,71
74004 Ingresos Brutos.	8.133.187,40
74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.693.778,72
74012 U.P.C.N. Personal	7.118.918,36
74013 Caja de Medicos 5 %	3.255.856,40
74014 I.P.S.	81.565.119,02
74015 I.O.M.A.	28.432.764,24
74016 Retenciones Judiciales	9.274.592,30
74021 UPCN Prestamos	1.243.475,00
74022 A.T.E.	832.595,26
74026 Seg. de Vida Colectivo	1.429.750,00
74027 Seguro Accidentes Personales	391.559,40
74028 Seguro de Sepelio	181.808,00
74030 Seg. de Vida por Defuncion	88.200,00
74032 ATE Prestamos	98.950,00
74033 Aporte Frente de Todos	4.288.584,09
74037 Retención Pasividad	3.902.355,23
74889 UPCN - Bono Vivienda	558.600,00

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: 5 de 5

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:15

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74890	Provincia Seguros de Vida	237.600,00	
74891	Provincia Seguro de Sepelio	98.803,86	
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	6.144,60	
			164.794.522,59
	Total de Gastos:		2.148.526.756,53
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312200000	Resultado del ejercicio	721.868.549,58	
			721.868.549,58
Saldo Final			
111210101	Recursos Ordinarios	28.659.332,79	
111210102	P.I.P.	95.064.406,01	
111210103	I.I.R.	41.187,70	
111220101	Recursos Afectados	226.912.739,00	
111220102	Emprendimientos Productivos	13,04	
111220103	Fondo Pte. p/la Vivienda	25.972.643,29	
111220104	U.G.E.	50,02	
111220105	Juzgado de Faltas	5.188,66	
111220107	PROGRAMA ENVION	933.792,00	
111220110	Fondo Educativo	18.588.268,42	
111220111	Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	23.091,07	
111220112	Fdo p/Infraestructura Municipal	29.270.289,37	
111220113	Policía Comunal	17.156,61	
111220204	Municipalidad de Gral Guido Ayudas Sociales	1.564,72	
111230101	Cuenta de Terceros	16.358.040,89	
	Total Disponibilidades:	441.847.763,59	
			441.847.763,59

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.055.946.614,08
Balance de Ingresos y Egresos:	-614.098.850,49
Saldo final:	441.847.763,59

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales