



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:21

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

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

Saldo Inicial

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

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	791.724.683,50
1140300 Coparticipación Juegos de Azar	6.846.182,71
1140400 Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas	6.222.485,11
1140600 Fondo Compensador de Caminos Rurales	113.350.070,91
1140900 Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales	1.487.935,71
1141000 Fdo. P/Tratamiento de Residuos	1.034.150,18
1141100 Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.	45.260.736,96
1141200 Fdo. Mpal. de Inclusion Social	4.180.699,87
1141400 Fondo Educativo	217.236.260,86
1190100 Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	1.603.936,90
1190200 Descentralización Tributaria I.I.R.	30.308.402,93
1210101 Alumbrado del Ejercicio	49.407.040,26
1210102 Alumbrado Ejercicios Anteriores	44.177,50
1210200 Servicios especiales de limpieza e Higiene	429.130,00
1210301 Red Vial del Ejercicio	181.902.010,42
1210302 Red Vial Ejercicios Anteriores	6.120.930,72
1210400 Habilitación de comercios e industrias	120.000,00
1210500 Inspección de seguridad e higiene	882.855,64
1210900 Control de marcas y señales	61.753.108,67
1211400 Tasas por Servicios Varios	300.000,00
1211700 Tasa Cultural	3.948.720,05
1220500 Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos	62.413,40
1220800 Cementerio	1.683.194,50
1221000 Patentes de Rodados	3.669.796,34
1221200 Derechos de Oficina	1.826.255,84
1260200 Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.170.804,14

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.

Hoja: 2 de 5

BALANCE DE TESORERIA

09/01/2026 08:21

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260300	Infracción de tránsito Ley 11430	23.638.687,33	
1290100	F.O.P. Ley 11769	11.608.645,45	
1290200	Ingresos Varios	1.213.630,50	
1290700	Licencias Bebidas Alcoholicas	14.400,00	
1291100	Convenio ABSA	5.708,11	
1620102	Intereses Plazo fijo Bco Pcia	16.742.465,76	
1630101	Intereses Bonos Ley 14357	30.091.986,79	
1750119	Programa ENVION	3.582.304,00	
1750124	Cobro Peaje Ley 14.105	5.051.147,00	
1750130	Adhesión a Ley N° 13.482 Policia Seguridad Comunal	11.916.963,00	
1750140	Centro Juvenil	2.832.660,00	
1750150	Programa Unidades de Desarrollo Infantil	2.213.406,00	
1750156	Programa R.E.UN.I.R	1.663.200,00	
1750160	Prog Decision Niñez	1.000.000,00	
1750161	Programa Municipio por la Igualdad: Mi Primera Colmena	10.250.960,00	
2250122	Construccion de 30Viviendas IVBA	54.486.757,07	
2250128	Construccion de Salon de Usos Multiples	26.822.586,53	
3430407	Plan 18 Viv. Compartir	1.362.933,09	
1.737.074.423,75			

Recursos Extrapresupuestarios

74001 Ret Imp a las Ganancias.	16.534.586,84
74004 Ingresos Brutos.	11.867.315,80
74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.308.544,15
74012 U.P.C.N. Personal	7.925.051,01
74013 Caja de Medicos 5 %	4.422.543,15
74014 I.P.S.	102.786.760,17
74015 I.O.M.A.	35.854.874,55
74016 Retenciones Judiciales	11.356.920,33
74021 UPCN Prestamos	1.346.591,00
74022 A.T.E.	1.018.858,73
74024 I.O.M.A. - LEY 13.483	1.647.947,28
74026 Seg. de Vida Colectivo	1.391.750,00
74027 Seguro Accidentes Personales	387.135,00
74028 Seguro de Sepelio	177.676,00
74030 Seg. de Vida por Defuncion	87.150,00
74031 Retenciones Haberes	482.234,46
74032 ATE Prestamos	82.443,00
74033 Aporte Frente de Todos	5.660.500,62
74889 UPCN - Bono Vivienda	646.000,00
74890 Provincia Seguros de Vida	237.600,00
74891 Provincia Seguro de Sepelio	109.296,00
74892 Provincia Seguro Accidentes Personales	6.144,60
	206.337.922,69

Total de Recursos: 1.943.412.346,44

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

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 08:21

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211100000	Cuentas comerciales - Deuda Flotante	26.430.182,06	
		26.430.182,06	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas	35.098.950,64
1110103000 - 01.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos	30.488.943,36
1110103000 - 30.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Mejorado de Edificios Públicos	1.357.735,00
1110103000 - 30.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Fondo Educativo	15.518.977,10
1110103000 - 30.59.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Continuacion del Cuartel de Bomberos	731.096,64
1110103000 - 30.67.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcion SUM Comunidad	43.314.830,90
1110103000 - 30.70.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcion de Salon de Usos Multiples Etapa 2	34.275.910,74
1110103000 - 31.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos	6.770.050,00
1110103000 - 31.98.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mejoras acceso camino 037/05	21.611.520,00
1110103000 - 32.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público	2.131.724,78
1110103000 - 33.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Mcipal y Pcial	151.724.989,06
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidraulicas	13.460.200,00
1110103000 - 35.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcion de 30 Viviendas IVBA	70.641.866,66
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinacion y Gestión de Políticas Sociales	26.945.670,07
1110106000 - 60.01.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos	58.521.704,29
1110106000 - 60.02.00	Dirección de Bienestar Social - Jardin Maternal	21.985.456,10
1110106000 - 60.03.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden	33.183.211,09
1110106000 - 60.04.00	Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales	2.015.306,00
1110106000 - 60.06.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social	15.185.076,29
1110106000 - 60.11.00	Dirección de Bienestar Social - Comunidades sin Violencia	1.997.000,00
1110106000 - 60.12.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil	2.217.681,00
1110107000 - 01.00.00	Dirección de Salud - Coordinacion y Gestión de Políticas Sanitarias	10.626.490,82
1110107000 - 70.01.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido	193.515.113,23
1110107000 - 70.02.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden	140.750.094,46
1110108000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada	7.443.865,63
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 08:21

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110112000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de la Secretaría	696.225.930,41	
1110112000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén	36.095.498,97	
1110112000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policía de Seguridad Comunal	4.027.994,69	
1110112000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	7.382.345,00	
1110112000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación y Turismo	22.055.517,97	
1110112000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"	450.205,80	
1110112000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal de Gral Guido	725.631,06	
1110112000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	2.822.769,40	
1110112000 - 42.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Juventud	8.000.498,75	
1110112000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral	30.120.604,18	
1110112000 - 42.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Envío	3.774.720,00	
1110112000 - 42.04.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil	2.696.295,55	
1110112000 - 42.05.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante	3.593.716,87	
1110112000 - 42.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	1.954.468,65	
1110112000 - 42.07.00	Secretaría de Gobierno - Programa Decision Niñez	1.000.000,00	
1110112000 - 43.00.00	Secretaría de Gobierno - Articulación con otras Instituciones	192.800,00	
1110112000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR	1.930.094,00	
1110112000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local	29.921.912,23	
1110112000 - 50.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	16.148.526,88	
1110112000 - 81.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Producción	36.075,00	
1110113000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordinación y Gestión de la Secretaría	57.260.881,04	
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas	37.962.346,46	
		1.605.892.296,77	

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	200.000,00
74001 Ret Imp a las Ganancias.	16.074.529,96
74004 Ingresos Brutos.	14.345.067,90
74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.407.619,84
74012 U.P.C.N. Personal	7.654.687,11
74013 Caja de Medicos 5 %	4.209.052,10
74014 I.P.S.	102.786.760,17
74015 I.O.M.A.	35.854.874,55
74016 Retenciones Judiciales	10.709.496,95
74021 UPCN Prestamos	1.221.291,00
74022 A.T.E.	890.946,47
74026 Seg. de Vida Colectivo	1.410.750,00
74027 Seguro Accidentes Personales	391.559,40
74028 Seguro de Sepelio	179.742,00
74030 Seg. de Vida por Defuncion	88.200,00
74031 Retenciones Haberes	241.117,23

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 08:21

Municipalidad de
Gral. GUIDO**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74032	ATE Prestamos	101.295,00	
74033	Aporte Frente de Todos	5.469.402,90	
74889	UPCN - Bono Vivienda	649.800,00	
74890	Provincia Seguros de Vida	237.600,00	
74891	Provincia Seguro de Sepelio	105.798,62	
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	6.144,60	
		205.235.735,80	
Total de Gastos:		1.811.128.032,57	
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211200000	Contratistas	11.854.958,50	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	8.790.672,69	
211800000	Transferencias a pagar	3.595.790,87	
211999900	Otras	2.188.760,00	
		26.430.182,06	

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios	68.773.571,45
111210102	P.I.P.	65.127.842,47
111210103	I.I.R.	7.270,59
111220101	Recursos Afectados	266.465.175,12
111220102	Emprendimientos Productivos	13,04
111220103	Fondo Pte. p/la Vivienda	10.594.657,50
111220104	U.G.E.	50,02
111220105	Juzgado de Faltas	5.188,66
111220107	PROGRAMA ENVION	591.376,00
111220110	Fondo Educativo	126.120.471,75
111220111	Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	23.091,07
111220112	Fdo p/Infraestructura Municipal	14.455.527,38
111220113	Policía Comunal	3.476.894,92
111220204	Municipalidad de Gral Guido Ayudas Sociales	1.564,72
111230101	Cuenta de Terceros	18.489.382,77
Total Disponibilidades:		574.132.077,46
		574.132.077,46

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	441.847.763,59
Balance de Ingresos y Egresos:	132.284.313,87
Saldo final:	574.132.077,46

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales