



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 5

09/01/2026 08:21

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.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 5

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



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 3 de 5

09/01/2026 08:21

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 Mejoramiento 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 - Continuación del Cuartel de Bomberos	731.096,64
1110103000 - 30.67.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción SUM Comunidad	43.314.830,90
1110103000 - 30.70.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Salón de Usos Múltiples 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 Municipal y Pcia	151.724.989,06
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidráulicas	13.460.200,00
1110103000 - 35.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de 30 Viviendas IVBA	70.641.866,66
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinación 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 - Jardín 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 - Coordinación 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



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 4 de 5

09/01/2026 08:21

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 Envión		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 - Coordin 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



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 5 de 5

09/01/2026 08:21

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