



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 5

09/01/2026 08:23

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

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

### Saldo Inicial

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	
<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>574.132.077,46</b>	
		<b>574.132.077,46</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	832.458.904,57
1140300	Coparticipación Juegos de Azar	4.864.733,25
1140400	Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas	2.638.582,04
1140600	Fondo Compensador de Caminos Rurales	54.402.049,02
1140900	Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales	1.596.579,07
1141000	Fdo. P/Tratamiento de Residuos	793.521,64
1141100	Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.	50.355.004,29
1141200	Fdo. Mpal. de Inclusion Social	4.657.774,13
1141400	Fondo Educativo	160.838.385,42
1190100	Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	750.808,91
1190200	Descentralización Tributaria I.I.R.	30.550.538,48
1210101	Alumbrado del Ejercicio	23.297.803,03
1210102	Alumbrado Ejercicios Anteriores	161.668,84
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	628.140,00
1210301	Red Vial del Ejercicio	126.777.210,25
1210302	Red Vial Ejercicios Anteriores	4.071.063,59
1210400	Habilitación de comercios e industrias	243.675,00
1210500	Inspección de seguridad e higiene	868.041,30
1210900	Control de marcas y señales	62.375.407,19
1211400	Tasas por Servicios Varios	385.554,00
1211700	Tasa Cultural	2.730.390,54
1220100	Espectáculos públicos	500,00
1220500	Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos	16.245,00
1220800	Cementerio	709.613,45
1221000	Patentes de Rodados	1.948.410,19
1221200	Derechos de Oficina	2.017.211,03

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 08:23

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260100	Multas por contravenciones	96.930,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.207.526,62	
1260300	Infracción de tránsito Ley 11430	22.089.256,51	
1290100	F.O.P. Ley 11769	5.728.172,47	
1290200	Ingresos Varios	6.027.980,58	
1290400	Ingresos por Via Judicial	368.751,19	
1290700	Licencias Bebidas Alcoholicas	40.200,00	
1291100	Convenio ABSA	2.112,84	
1630101	Intereses Bonos Ley 14357	54.909.771,41	
1750101	Torneos Juveniles Bonaerenses	928.000,00	
1750119	Programa ENVION	4.073.280,00	
1750124	Cobro Peaje Ley 14.105	5.396.712,00	
1750130	Adhesión a Ley N° 13.482 Policia Seguridad Comunal	11.916.963,00	
1750139	AT Ayuda Financiera	80.000.000,00	
1750140	Centro Juvenil	2.832.660,00	
1750150	Programa Unidades de Desarrollo Infantil	1.475.604,00	
1750156	Programa R.E.UN.I.R	1.663.200,00	
1750160	Prog Decision Niñez	15.000.000,00	
1750162	Operadores de Calle	5.911.520,00	
1750163	Juguemos Piola	4.232.632,00	
1750164	Centro Juvenil Labarden	1.573.700,00	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	20.324.764,10	
3430407	Plan 18 Viv. Compartir	849.901,39	
		<b>1.616.787.452,34</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71005	Sociedad Rural - Lucha c/las Plagas	56,25
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.299.635,53
74004	Ingresos Brutos.	6.800.627,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.050.194,22
74012	U.P.C.N. Personal	7.809.417,24
74013	Caja de Medicos 5 %	4.889.263,10
74014	I.P.S.	96.929.395,78
74015	I.O.M.A.	33.700.228,16
74016	Retenciones Judiciales	10.959.208,90
74021	UPCN Prestamos	1.636.050,00
74022	A.T.E.	899.702,94
74024	I.O.M.A. - LEY 13.483	1.715.707,14
74026	Seg. de Vida Colectivo	1.579.375,00
74027	Seguro Accidentes Personales	367.225,20
74028	Seguro de Sepelio	173.544,00
74030	Seg. de Vida por Defuncion	83.475,00
74032	ATE Prestamos	43.896,00
74033	Aporte Frente de Todos	7.121.785,37
74889	UPCN - Bono Vivienda	701.800,00
74890	Provincia Seguros de Vida	232.800,00
74891	Provincia Seguro de Sepelio	107.712,00
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	6.036,80

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 3 de 5

09/01/2026 08:23

Ejercicio: 2025

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

186.107.136,53

Total de Recursos:

1.802.894.588,87

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas	41.988.387,06
1110103000 - 01.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos	29.870.826,52
1110103000 - 30.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos	1.197.469,11
1110103000 - 30.04.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - PEED EP N° 16	1.070.000,00
1110103000 - 30.70.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Salón de Usos Múltiples Etapa 2	24.235.711,50
1110103000 - 31.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos	155.550,04
1110103000 - 32.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público	1.232.255,60
1110103000 - 33.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Municipal y Pcial	140.194.072,05
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidráulicas	3.271.910,00
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinación y Gestión de Políticas Sociales	26.520.142,61
1110106000 - 60.01.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos	53.877.950,43
1110106000 - 60.02.00	Dirección de Bienestar Social - Jardín Maternal	21.912.397,04
1110106000 - 60.03.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden	30.029.014,97
1110106000 - 60.04.00	Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales	614.500,00
1110106000 - 60.06.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social	12.202.465,38
1110106000 - 60.12.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil	1.199.306,00
1110107000 - 01.00.00	Dirección de Salud - Coordinación y Gestión de Políticas Sanitarias	11.728.126,27
1110107000 - 70.01.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido	180.356.423,62
1110107000 - 70.02.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden	132.845.060,17
1110108000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada	8.842.278,22
1110112000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de la Secretaría	580.113.120,84
1110112000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén	32.814.499,27
1110112000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policía de Seguridad Comunal	7.912.254,20
1110112000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo	11.182.550,00
1110112000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación y Turismo	18.529.203,31
1110112000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"	498.003,90
1110112000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal de Gral Guido	354.773,26

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 4 de 5

09/01/2026 08:23

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110112000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		4.195.070,00
1110112000 - 42.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Juventud		9.553.922,21
1110112000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral		22.862.476,04
1110112000 - 42.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Envión		4.568.600,00
1110112000 - 42.04.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil		3.006.692,33
1110112000 - 42.05.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante		4.349.720,05
1110112000 - 42.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		790.000,00
1110112000 - 42.07.00	Secretaría de Gobierno - Programa Decision Niñez		5.292.805,00
1110112000 - 42.08.00	Secretaría de Gobierno - Operadores de Calle		4.644.035,20
1110112000 - 42.09.00	Secretaría de Gobierno - Juguemos Piola		3.727.850,00
1110112000 - 42.10.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil Labarden		1.573.603,02
1110112000 - 43.00.00	Secretaría de Gobierno - Articulación con otras Instituciones		32.800,00
1110112000 - 44.00.00	Secretaría de Gobierno - Participación Ciudadana y Entretenimiento		850.000,00
1110112000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR		1.293.692,01
1110112000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local		30.180.348,68
1110112000 - 50.02.00	Secretaría de Gobierno - Torneos Juveniles Bonaerenses		4.205.500,00
1110112000 - 50.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		10.605.190,42
1110113000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordin y Gestión de la Secretaría		66.193.412,27
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		35.574.675,94
			<b>1.588.248.644,54</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

71004	Ingresos Varios Cuentas de Terceros	37.427,11
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.712.384,67
74004	Ingresos Brutos.	7.037.339,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.335.155,36
74012	U.P.C.N. Personal	8.000.025,14
74013	Caja de Medicos 5 %	5.197.857,80
74014	I.P.S.	96.929.395,78
74015	I.O.M.A.	33.700.228,16
74016	Retenciones Judiciales	12.067.850,71
74021	UPCN Prestamos	1.569.119,00
74022	A.T.E.	1.001.906,13
74026	Seg. de Vida Colectivo	1.466.562,50
74027	Seguro Accidentes Personales	371.649,60
74028	Seguro de Sepelio	173.544,00
74030	Seg. de Vida por Defuncion	84.000,00
74031	Retenciones Haberes	241.117,23
74032	ATE Prestamos	43.145,00
74033	Aporte Frente de Todos	7.095.369,37
74889	UPCN - Bono Vivienda	653.600,00
74890	Provincia Seguros de Vida	234.000,00
74891	Provincia Seguro de Sepelio	108.504,00

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 5 de 5

09/01/2026 08:23

Ejercicio: 2025

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

74892 Provincia Seguro Accidentes Personales

6.090,70

**188.066.271,36**

**Total de Gastos:**

**1.776.314.915,90**

### Saldo Final

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>

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>574.132.077,46</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>26.579.672,97</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>600.711.750,43</b>