



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 6

01/07/2026 11:09

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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

### Saldo Inicial

|                                |                                                  |                       |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 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        |  |
| 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> |  |

### Recursos Presupuestarios

|         |                                                    |                |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559      | 889.419.394,34 |
| 1140300 | Coparticipación Juegos de Azar                     | 7.347.146,63   |
| 1140400 | Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas | 3.347.671,45   |
| 1140600 | Fondo Compensador de Caminos Rurales               | 60.683.793,44  |
| 1140900 | Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales             | 2.030.989,89   |
| 1141000 | Fdo. P/Tratamiento de Residuos                     | 1.061.241,09   |
| 1141100 | Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.              | 57.040.548,40  |
| 1141200 | Fdo. Mpal. de Inclusion Social                     | 5.290.290,11   |
| 1141400 | Fondo Educativo                                    | 152.611.074,51 |
| 1190100 | Descentralización Tributaria Ingresos Brutos       | 944.046,62     |
| 1190200 | Descentralización Tributaria I.I.R.                | 16.345.679,22  |
| 1210101 | Alumbrado del Ejercicio                            | 29.202.928,14  |
| 1210102 | Alumbrado Ejercicios Anteriores                    | 124.604,97     |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene         | 221.000,00     |
| 1210301 | Red Vial del Ejercicio                             | 239.081.958,36 |
| 1210302 | Red Vial Ejercicios Anteriores                     | 29.861.680,60  |
| 1210400 | Habilitación de comercios e industrias             | 312.000,00     |
| 1210500 | Inspección de seguridad e higiene                  | 140.245,30     |
| 1210700 | Tasa por Mantenimiento de Espacios Publicos        | 500,00         |
| 1210800 | Tasa de Servicio de Salud                          | 3.839.958,74   |
| 1210900 | Control de marcas y señales                        | 57.943.906,06  |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                         | 706.200,00     |
| 1211600 | Tasa por Uso Matadero Municipal                    | 792.936,00     |
| 1211700 | Tasa Cultural                                      | 382.158,77     |
| 1220100 | Espectáculos públicos                              | 20.000,00      |

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

Hoja: 2 de 6

01/07/2026 11:09

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                        | Ingresos                | Egresos |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 1220500 | Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos         | 682.800,00              |         |
| 1220800 | Cementerio                                         | 524.914,02              |         |
| 1221000 | Patentes de Rodados                                | 814.748,51              |         |
| 1221200 | Derechos de Oficina                                | 2.939.046,67            |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones                         | 277.797,92              |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales             | 3.103.150,27            |         |
| 1260300 | Infracción de tránsito Ley 11430                   | 16.271.331,53           |         |
| 1290100 | F.O.P. Ley 11769                                   | 7.776.635,94            |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                    | 2.084.027,47            |         |
| 1290700 | Licencias Bebidas Alcoholicas                      | 43.200,00               |         |
| 1291000 | Buffet Terminal                                    | 300.000,00              |         |
| 1291100 | Convenio ABSA                                      | 11.722,38               |         |
| 1291200 | Donacion Personal                                  | 5.326.903,60            |         |
| 1291300 | Donacion por Maraton                               | 4.870.000,00            |         |
| 1630101 | Intereses Bonos Ley 14357                          | 34.509.902,12           |         |
| 1750119 | Programa ENVION                                    | 4.073.280,00            |         |
| 1750124 | Cobro Peaje Ley 14.105                             | 3.894.260,00            |         |
| 1750130 | Adhesión a Ley N° 13.482 Policia Seguridad Comunal | 11.916.963,00           |         |
| 1750140 | Centro Juvenil                                     | 4.162.425,00            |         |
| 1750150 | Programa Unidades de Desarrollo Infantil           | 2.213.406,00            |         |
| 1750156 | Programa R.E.UN.I.R                                | 1.663.200,00            |         |
| 1750162 | Operadores de Calle                                | 1.477.880,00            |         |
| 1750163 | Juguemos Piola                                     | 1.058.158,00            |         |
| 1750164 | Centro Juvenil Labarden                            | 1.809.750,00            |         |
| 1750167 | Adultos Mayores                                    | 6.000.000,00            |         |
| 1750168 | Fortalecimiento Envion                             | 10.000.000,00           |         |
| 2250128 | Construccion de Salon de Usos Multiples            | 32.385.602,35           |         |
| 3330301 | Reintegro Anticipo a Jubilados                     | 17.646.725,57           |         |
| 3430407 | Plan 18 Viv. Compartir                             | 1.378.839,28            |         |
|         |                                                    | <b>1.737.968.622,27</b> |         |

### Recursos Extrapresupuestarios

|       |                                     |               |
|-------|-------------------------------------|---------------|
| 71004 | Ingresos Varios Cuentas de Terceros | 1.545.493,12  |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.            | 15.590.371,66 |
| 74004 | Ingresos Brutos.                    | 9.960.714,30  |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04)       | 2.021.436,47  |
| 74011 | Prestamos A.M.A. U.P.C.N.           | 104.170,00    |
| 74012 | U.P.C.N. Personal                   | 7.845.603,05  |
| 74013 | Caja de Medicos 5 %                 | 5.145.614,65  |
| 74014 | I.P.S.                              | 92.313.434,70 |
| 74015 | I.O.M.A.                            | 32.209.757,44 |
| 74016 | Retenciones Judiciales              | 14.245.020,02 |
| 74021 | UPCN Prestamos                      | 1.208.701,00  |
| 74022 | A.T.E.                              | 1.036.439,03  |
| 74024 | I.O.M.A. - LEY 13.483               | 2.074.505,81  |
| 74026 | Seg. de Vida Colectivo              | 1.632.812,50  |
| 74027 | Seguro Accidentes Personales        | 507.565,90    |
| 74028 | Seguro de Sepelio                   | 233.366,00    |

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

Hoja: 3 de 6

01/07/2026 11:09

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

| Código                    | Descripción                            | Ingresos                | Egresos |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|
| 74030                     | Seg. de Vida por Defuncion             | 78.225,00               |         |
| 74031                     | Retenciones Haberes                    | 1.066.220,32            |         |
| 74032                     | ATE Prestamos                          | 183.363,00              |         |
| 74033                     | Aporte Frente de Todos                 | 5.746.224,81            |         |
| 74038                     | Retenciones Juicios de Apremio         | 43.756,44               |         |
| 74889                     | UPCN - Bono Vivienda                   | 724.500,00              |         |
| 74890                     | Provincia Seguros de Vida              | 376.320,00              |         |
| 74891                     | Provincia Seguro de Sepelio            | 144.342,00              |         |
| 74892                     | Provincia Seguro Accidentes Personales | 19.123,08               |         |
|                           |                                        | <b>196.057.080,30</b>   |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |                                        | <b>1.934.025.702,57</b> |         |

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                         |                      |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| 312200000 | Resultado del ejercicio | 59.515.707,56        |
|           |                         | <b>59.515.707,56</b> |

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

|                       |                                                                                                                |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1110101000 - 01.00.00 | Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas                               | 37.481.206,35  |
| 1110103000 - 01.00.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos                 | 32.930.517,90  |
| 1110103000 - 30.02.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Fondo Educativo                                                      | 913.536,43     |
| 1110103000 - 30.53.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Obras en Cementerio                                                  | 320.000,00     |
| 1110103000 - 30.70.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Salon de Usos Multiples Etapa 2                      | 18.784.225,36  |
| 1110103000 - 31.01.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos                          | 232.059,38     |
| 1110103000 - 32.00.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público                                       | 648.535,64     |
| 1110103000 - 33.01.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Mcipal y Pcial                | 150.521.165,24 |
| 1110103000 - 33.02.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidraulicas                    | 2.155.342,91   |
| 1110103000 - 33.05.00 | Dirección de Obras y Servicios Públicos - Sistema Nacional de Mitigacion de Emergencia y Desastre agropecuario | 43.626.601,30  |
| 1110106000 - 01.00.00 | Dirección de Bienestar Social - Coordinacion y Gestion de Políticas Sociales                                   | 23.387.752,12  |
| 1110106000 - 60.01.00 | Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos                                                              | 55.144.698,69  |
| 1110106000 - 60.02.00 | Dirección de Bienestar Social - Jardin Maternal                                                                | 23.289.669,82  |
| 1110106000 - 60.03.00 | Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden                                                     | 29.463.700,34  |
| 1110106000 - 60.04.00 | Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales                                    | 3.039.860,00   |
| 1110106000 - 60.06.00 | Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social                                                     | 9.060.438,86   |
| 1110106000 - 60.12.00 | Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil                                       | 519.000,00     |

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 4 de 6

01/07/2026 11:09

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                                | Ingresos | Egresos                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1110107000 - 01.00.00 | Dirección de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas Sanitarias                                                        |          | 11.256.982,14           |
| 1110107000 - 70.01.00 | Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido                                                                        |          | 159.228.683,90          |
| 1110107000 - 70.02.00 | Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden                                                                             |          | 125.994.399,07          |
| 1110108000 - 92.00.00 | Servicios de la Deuda - Deuda Flotante                                                                                     |          | 208.142.407,45          |
| 1110108000 - 93.00.00 | Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada                                                                                  |          | 10.662.312,18           |
| 1110112000 - 01.01.00 | Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de la Secretaría                                                           |          | 549.354.647,85          |
| 1110112000 - 01.02.00 | Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén                                                                               |          | 48.840.026,09           |
| 1110112000 - 01.05.00 | Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policia de Seguridad Comunal                                          |          | 5.986.000,00            |
| 1110112000 - 01.07.00 | Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo                                                                                   |          | 3.494.998,00            |
| 1110112000 - 40.01.00 | Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación y Turismo                                                         |          | 16.376.969,39           |
| 1110112000 - 40.03.00 | Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"                                                                        |          | 141.568,24              |
| 1110112000 - 40.05.00 | Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo                                                                                   |          | 452.577,19              |
| 1110112000 - 42.01.00 | Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Juventud                                                                   |          | 10.688.660,81           |
| 1110112000 - 42.02.00 | Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral                                                                  |          | 4.370.009,79            |
| 1110112000 - 42.03.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Envión                                                                                   |          | 3.054.960,00            |
| 1110112000 - 42.04.00 | Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil                                                                                    |          | 2.732.649,70            |
| 1110112000 - 42.05.00 | Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante                                                                               |          | 4.856.443,64            |
| 1110112000 - 42.06.00 | Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo                                                                                   |          | 2.424.271,27            |
| 1110112000 - 42.07.00 | Secretaría de Gobierno - Programa Decision Niñez                                                                           |          | 202.380,00              |
| 1110112000 - 42.08.00 | Secretaría de Gobierno - Operadores de Calle                                                                               |          | 3.880.500,00            |
| 1110112000 - 42.09.00 | Secretaría de Gobierno - Juguemos Piola                                                                                    |          | 3.071.300,00            |
| 1110112000 - 42.10.00 | Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil Labarden                                                                           |          | 2.714.022,50            |
| 1110112000 - 42.11.00 | Secretaría de Gobierno - Adultos Mayores                                                                                   |          | 4.577.808,30            |
| 1110112000 - 42.12.00 | Secretaría de Gobierno - Fortalecimiento Envion                                                                            |          | 8.173.352,30            |
| 1110112000 - 45.00.00 | Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR                                                                                   |          | 1.463.200,00            |
| 1110112000 - 50.01.00 | Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local                                                     |          | 29.780.669,46           |
| 1110112000 - 50.06.00 | Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo                                                                                   |          | 26.205.040,40           |
| 1110112000 - 81.01.00 | Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Producción                                                                 |          | 8.985.559,97            |
| 1110112000 - 81.06.00 | Secretaría de Gobierno - Frigorifico Labarden: mejoras edilicias, reparacion de equipamiento y adquisicion de herramientas |          | 329.800,00              |
| 1110112000 - 82.00.00 | Secretaría de Gobierno - Medio Ambiente                                                                                    |          | 9.898.050,00            |
| 1110113000 - 01.01.00 | Secretaría de Hacienda - Coordin y Gestión de la Secretaría                                                                |          | 68.045.262,39           |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Tareas Legislativas                                                                                               |          | 33.140.612,84           |
|                       |                                                                                                                            |          | <b>1.800.044.435,21</b> |

### Gastos Extrapresupuestarios

|       |                               |               |
|-------|-------------------------------|---------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                 | 2.300.000,00  |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.      | 12.695.894,87 |
| 74004 | Ingresos Brutos.              | 10.738.091,60 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 2.156.706,17  |

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

01/07/2026 11:09

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

| Código                  | Descripción                            | Ingresos | Egresos                 |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|
| 74011                   | Prestamos A.M.A. U.P.C.N.              |          | 62.502,00               |
| 74012                   | U.P.C.N. Personal                      |          | 8.483.870,45            |
| 74013                   | Caja de Medicos 5 %                    |          | 5.187.433,10            |
| 74014                   | I.P.S.                                 |          | 92.313.434,70           |
| 74015                   | I.O.M.A.                               |          | 32.209.757,44           |
| 74016                   | Retenciones Judiciales                 |          | 14.877.182,39           |
| 74021                   | UPCN Prestamos                         |          | 1.163.474,00            |
| 74022                   | A.T.E.                                 |          | 1.138.743,64            |
| 74023                   | Donaciones                             |          | 5.326.903,60            |
| 74026                   | Seg. de Vida Colectivo                 |          | 1.656.562,50            |
| 74027                   | Seguro Accidentes Personales           |          | 524.224,40              |
| 74028                   | Seguro de Sepelio                      |          | 239.274,00              |
| 74030                   | Seg. de Vida por Defuncion             |          | 80.325,00               |
| 74032                   | ATE Prestamos                          |          | 183.363,00              |
| 74033                   | Aporte Frente de Todos                 |          | 7.025.246,10            |
| 74889                   | UPCN - Bono Vivienda                   |          | 742.500,00              |
| 74890                   | Provincia Seguros de Vida              |          | 376.320,00              |
| 74891                   | Provincia Seguro de Sepelio            |          | 131.868,00              |
| 74892                   | Provincia Seguro Accidentes Personales |          | 19.123,08               |
|                         |                                        |          | <b>199.632.800,04</b>   |
| <b>Total de Gastos:</b> |                                        |          | <b>1.999.677.235,25</b> |

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                                     |                      |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 59.515.707,56        |
|           |                                     | <b>59.515.707,56</b> |

### Saldo Final

|                                |                                                  |                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 111210101                      | Recursos Ordinarios                              | 3.989.134,64          |
| 111210102                      | P.I.P.                                           | 17.823.555,00         |
| 111210103                      | I.I.R.                                           | 28.811.699,41         |
| 111220101                      | Recursos Afectados                               | 148.622.223,21        |
| 111220102                      | Emprendimientos Productivos                      | 13,04                 |
| 111220103                      | Fondo Pte. p/la Vivienda                         | 8.323.478,44          |
| 111220104                      | U.G.E.                                           | 50,02                 |
| 111220105                      | Juzgado de Faltas                                | 5.188,66              |
| 111220107                      | PROGRAMA ENVION                                  | 1.370.176,00          |
| 111220110                      | Fondo Educativo                                  | 303.249.643,44        |
| 111220111                      | Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad | 23.091,07             |
| 111220112                      | Fdo p/Infraestructura Municipal                  | 1.280,00              |
| 111220113                      | Policía Comunal                                  | 6.148.031,02          |
| 111220114                      | SAMO                                             | 422.324,10            |
| 111230101                      | Cuenta de Terceros                               | 23.007.614,89         |
| <b>Total Disponibilidades:</b> |                                                  | <b>541.797.502,94</b> |
|                                |                                                  | <b>541.797.502,94</b> |

### Demostración de Saldos

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>607.449.035,62</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-65.651.532,68</b> |

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 6 de 6

01/07/2026 11:09

Ejercicio: 2026

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

Saldo final:

541.797.502,94