



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 6

01/07/2026 11:12

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

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	
Total Disponibilidades:		541.797.502,94	
		541.797.502,94	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.107.914.097,35
1140300	Coparticipación Juegos de Azar	9.049.144,07
1140400	Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas	4.514.731,86
1140600	Fondo Compensador de Caminos Rurales	98.368.289,71
1140900	Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales	1.923.656,21
1141000	Fdo. P/Tratamiento de Residuos	1.093.008,79
1141100	Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.	57.351.959,34
1141200	Fdo. Mpal. de Inclusion Social	5.335.980,41
1141400	Fondo Educativo	180.872.384,62
1190100	Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	1.914.387,36
1190200	Descentralización Tributaria I.I.R.	86.539.903,79
1210101	Alumbrado del Ejercicio	71.384.584,35
1210102	Alumbrado Ejercicios Anteriores	195.091,88
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	677.200,00
1210301	Red Vial del Ejercicio	367.245.249,27
1210302	Red Vial Ejercicios Anteriores	15.579.063,12
1210400	Habilitación de comercios e industrias	209.200,00
1210500	Inspección de seguridad e higiene	425.225,00
1210800	Tasa de Servicio de Salud	6.041.965,21
1210900	Control de marcas y señales	120.005.867,14
1211600	Tasa por Uso Matadero Municipal	181.157,36
1211700	Tasa Cultural	152.045,97
1220500	Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos	19.500,00
1220800	Cementerio	1.796.784,00
1221000	Patentes de Rodados	7.410.681,57
1221200	Derechos de Oficina	2.681.908,27

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 11:12

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260100	Multas por contravenciones	96.051,43	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.389.925,76	
1260300	Infracción de tránsito Ley 11430	18.448.240,15	
1290100	F.O.P. Ley 11769	17.028.093,98	
1290700	Licencias Bebidas Alcoholicas	25.800,00	
1291100	Convenio ABSA	8.203,73	
1291400	Donacion de Fundacion para Hogar de Ancianos	6.000.000,00	
1630101	Intereses Bonos Ley 14357	34.229.859,39	
1750119	Programa ENVION	4.412.720,00	
1750124	Cobro Peaje Ley 14.105	12.763.846,00	
1750130	Adhesión a Ley N° 13.482 Policia Seguridad Comunal	11.916.963,00	
1750140	Centro Juvenil	2.895.615,00	
1750150	Programa Unidades de Desarrollo Infantil	2.582.298,00	
1750156	Programa R.E.UN.I.R	1.801.800,00	
1750164	Centro Juvenil Labarden	4.071.950,00	
1750167	Adultos Mayores	6.000.000,00	
1750170	Apoyo a Fiestas Populares	7.000.000,00	
1750171	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la inversion Municipal	23.275.086,43	
1750172	Fondo rotatorio para emprendedores y artesanos	14.873.800,00	
2250137	Cordon Cuneta 2026:Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal	28.056.000,00	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	25.293.558,92	
3430407	Plan 18 Viv. Compartir	1.510.394,48	
		2.372.563.272,92	

Recursos Extrapresupuestarios

74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.098.236,87
74004	Ingresos Brutos.	8.434.909,01
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.243.922,76
74011	Prestamos A.M.A. U.P.C.N.	125.004,00
74012	U.P.C.N. Personal	9.175.232,20
74013	Caja de Medicos 5 %	5.717.361,60
74014	I.P.S.	118.684.207,85
74015	I.O.M.A.	41.521.789,46
74016	Retenciones Judiciales	15.716.452,46
74021	UPCN Prestamos	1.425.114,17
74022	A.T.E.	1.280.282,87
74024	I.O.M.A. - LEY 13.483	2.370.619,79
74026	Seg. de Vida Colectivo	2.970.000,00
74027	Seguro Accidentes Personales	991.771,04
74028	Seguro de Sepelio	593.754,00
74030	Seg. de Vida por Defuncion	209.250,00
74031	Retenciones Haberes	31.388,90
74032	ATE Prestamos	249.541,00
74033	Aporte Frente de Todos	7.692.065,99
74889	UPCN - Bono Vivienda	742.000,00

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: 3 de 6

01/07/2026 11:12

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74890	Provincia Seguros de Vida	376.320,00	
74891	Provincia Seguro de Sepelio	144.342,00	
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	19.123,08	
		231.812.689,05	
Total de Recursos:		2.604.375.961,97	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales - Deuda Flotante	55.941.360,29
		55.941.360,29

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas	50.037.540,97
1110103000 - 01.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos	42.823.333,98
1110103000 - 30.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Fondo Educativo	2.965.210,35
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 Múltiples Etapa 2	30.797.231,95
1110103000 - 32.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público	3.877.132,86
1110103000 - 33.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Micipal y Pcial	225.028.603,14
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidráulicas	847.662,50
1110103000 - 33.05.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Sistema Nacional de Mitigación de Emergencia y Desastre agropecuario	14.507.635,18
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinación y Gestión de Políticas Sociales	28.918.937,66
1110106000 - 60.01.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos	62.843.624,48
1110106000 - 60.02.00	Dirección de Bienestar Social - Jardín Maternal	33.129.433,84
1110106000 - 60.03.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden	38.776.187,32
1110106000 - 60.04.00	Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales	3.492.020,00
1110106000 - 60.06.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social	19.829.635,93
1110106000 - 60.12.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil	2.834.529,00
1110106000 - 60.15.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Municipio por la Igualdad Mi Primera Colmena	8.000.000,87
1110106000 - 60.16.00	Dirección de Bienestar Social - Donación p/Hogar de Ancianos Gral Guido	5.968.676,70
1110107000 - 01.00.00	Dirección de Salud - Coordinación y Gestión de Políticas Sanitarias	14.719.889,81
1110107000 - 70.01.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido	224.913.127,14
1110107000 - 70.02.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden	169.478.575,49
1110108000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada	10.720.219,16

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 4 de 6

01/07/2026 11:12

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 94.00.00	Inversiones Temporarias - Inversiones Temporarias		744.000.000,00
1110112000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de la Secretaría		719.853.704,36
1110112000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén		63.354.626,10
1110112000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policia de Seguridad Comunal		16.626.770,45
1110112000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		11.287.569,41
1110112000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación y Turismo		23.783.207,95
1110112000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"		216.750,00
1110112000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		3.648.720,62
1110112000 - 40.08.00	Secretaría de Gobierno - Fiestas Populares		12.000.000,00
1110112000 - 40.09.00	Secretaría de Gobierno - Apoyo a Fiestas Populares		6.962.560,00
1110112000 - 42.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Juventud		13.901.456,44
1110112000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral		32.642.400,00
1110112000 - 42.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Envión		4.964.310,00
1110112000 - 42.04.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil		3.348.570,00
1110112000 - 42.05.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante		5.030.676,81
1110112000 - 42.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		15.129.090,90
1110112000 - 42.08.00	Secretaría de Gobierno - Operadores de Calle		4.411.500,00
1110112000 - 42.09.00	Secretaría de Gobierno - Jugamos Piola		2.986.600,00
1110112000 - 42.10.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil Labarden		2.700.974,95
1110112000 - 42.11.00	Secretaría de Gobierno - Adultos Mayores		6.190.960,00
1110112000 - 42.12.00	Secretaría de Gobierno - Fortalecimiento Envion		1.826.647,68
1110112000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR		1.459.425,00
1110112000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local		36.586.357,68
1110112000 - 50.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		20.604.292,09
1110112000 - 81.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Producción		12.222.316,31
1110112000 - 81.04.00	Secretaría de Gobierno - Mataderos-Insumos		302.958,11
1110112000 - 82.00.00	Secretaría de Gobierno - Medio Ambiente		2.081.028,00
1110113000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordin y Gestión de la Secretaría		85.923.858,09
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		41.662.187,55
			2.890.538.726,83

Gastos Extrapresupuestarios

74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.777.169,88
74004	Ingresos Brutos.	9.446.428,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.183.820,67
74011	Prestamos A.M.A. U.P.C.N.	125.004,00
74012	U.P.C.N. Personal	8.317.991,76
74013	Caja de Medicos 5 %	5.370.413,60
74014	I.P.S.	118.684.207,85
74015	I.O.M.A.	41.521.789,46
74016	Retenciones Judiciales	14.622.216,87

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 11:12

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	UPCN Prestamos		1.353.077,78
74022	A.T.E.		1.091.002,66
74026	Seg. de Vida Colectivo		2.520.312,50
74027	Seguro Accidentes Personales		829.240,00
74028	Seguro de Sepelio		472.640,00
74030	Seg. de Vida por Defuncion		165.225,00
74032	ATE Prestamos		253.597,00
74033	Aporte Frente de Todos		6.129.306,73
74889	UPCN - Bono Vivienda		715.500,00
74890	Provincia Seguros de Vida		376.320,00
74891	Provincia Seguro de Sepelio		144.342,00
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales		19.123,08
			227.118.729,54
Total de Gastos:			3.117.657.456,37
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211200000	Contratistas		34.813.370,50
211320000	Contribuciones patronales a pagar		10.753.226,92
211800000	Transferencias a pagar		9.934.762,87
211999900	Otras		440.000,00
			55.941.360,29

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios	244.300,44
111210102	P.I.P.	459.925,07
111210103	I.I.R.	66.165,64
111220101	Recursos Afectados	480.447,86
111220102	Emprendimientos Productivos	13,04
111220103	Fondo Pte. p/la Vivienda	22.805,66
111220104	U.G.E.	50,02
111220105	Juzgado de Faltas	5.188,66
111220107	PROGRAMA ENVION	198.586,00
111220110	Fondo Educativo	216.906,35
111220111	Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	23.091,07
111220112	Fdo p/Infraestructura Municipal	1.280,00
111220113	Policía Comunal	32.450,33
111220114	SAMO	422.324,10
111230101	Cuenta de Terceros	26.342.474,30
Total Disponibilidades:		28.516.008,54
		28.516.008,54

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	541.797.502,94
Balance de Ingresos y Egresos:	-513.281.494,40
Saldo final:	28.516.008,54

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 6 de 6

01/07/2026 11:12

Ejercicio: 2026

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales