



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 1 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.121.204.218,58
1140300	Coparticipación Juegos de Azar	10.200.798,24
1140400	Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas	5.284.917,21
1140600	Fondo Compensador de Caminos Rurales	112.405.745,50
1140900	Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales	2.119.366,55
1141000	Fdo. P/Tratamiento de Residuos	1.157.358,63
1141100	Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.	65.213.594,56
1141200	Fdo. Mpal. de Inclusion Social	6.055.669,79
1141400	Fondo Educativo	178.046.253,62
1190100	Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	1.577.188,42
1190200	Descentralización Tributaria I.I.R.	19.738.702,18
1210101	Alumbrado del Ejercicio	33.523.022,39
1210102	Alumbrado Ejercicios Anteriores	277.605,03
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	1.047.032,88
1210301	Red Vial del Ejercicio	258.809.927,14
1210302	Red Vial Ejercicios Anteriores	22.244.798,59
1210400	Habilitación de comercios e industrias	104.000,00
1210500	Inspección de seguridad e higiene	492.339,60
1210800	Tasa de Servicio de Salud	3.727.020,42
1210900	Control de marcas y señales	49.046.387,74
1211600	Tasa por Uso Matadero Municipal	2.020.003,97
1211700	Tasa Cultural	138.770,12
1220100	Espectáculos públicos	500,00
1220500	Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos	19.500,00
1220800	Cementerio	1.281.994,50
1221000	Patentes de Rodados	2.779.283,34

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 2 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221200	Derechos de Oficina	2.800.223,41	
1260100	Multas por contravenciones	123.021,68	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	3.519.595,47	
1260300	Infracción de tránsito Ley 11430	18.182.465,36	
1290100	F.O.P. Ley 11769	8.615.445,64	
1290200	Ingresos Varios	1.752.246,07	
1290400	Ingresos por Via Judicial	1.995.819,17	
1290700	Licencias Bebidas Alcoholicas	76.200,00	
1291100	Convenio ABSA	14.407,06	
1630101	Intereses Bonos Ley 14357	41.833.665,15	
1750101	Torneos Juveniles Bonaerenses	10.173.300,00	
1750119	Programa ENVION	5.091.600,00	
1750124	Cobro Peaje Ley 14.105	3.282.454,00	
1750130	Adhesión a Ley N° 13.482 Policia Seguridad Comunal	11.916.963,00	
1750140	Centro Juvenil	5.203.060,00	
1750150	Programa Unidades de Desarrollo Infantil	2.766.744,00	
1750156	Programa R.E.UN.I.R	2.079.000,00	
1750162	Operadores de Calle	12.118.640,00	
1750163	Juguemos Piola	8.676.894,00	
1750164	Centro Juvenil Labarden	2.262.200,00	
1750165	SAMO	189.317,70	
1750167	Adultos Mayores	7.000.000,00	
1750169	Fiestas Populares	12.000.000,00	
1750171	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la inversion Municipal	20.057.915,46	
2250101	Plan 18 Viviendas COMPARTIR	0,95	
2250128	Construccion de Salon de Usos Multiples	84.394.827,80	
3430405	Plan Viv. Solidaridad	15.093,75	
3430407	Plan 18 Viv. Compartir	2.674.139,36	
		2.167.331.238,03	

Recursos Extrapresupuestarios

74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.747.303,55
74004	Ingresos Brutos.	8.447.156,71
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.557.619,51
74011	Prestamos A.M.A. U.P.C.N.	20.834,00
74012	U.P.C.N. Personal	9.222.493,03
74013	Caja de Medicos 5 %	6.172.430,25
74014	I.P.S.	108.384.967,44
74015	I.O.M.A.	37.934.796,81
74016	Retenciones Judiciales	16.233.000,64
74021	UPCN Prestamos	1.279.028,17
74022	A.T.E.	1.252.637,67
74023	Donaciones	29.330,00
74024	I.O.M.A. - LEY 13.483	2.668.656,72
74026	Seg. de Vida Colectivo	2.958.000,00
74027	Seguro Accidentes Personales	981.820,16
74028	Seguro de Sepelio	592.277,00

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 3 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74030	Seg. de Vida por Defuncion	208.500,00	
74032	ATE Prestamos	127.299,00	
74033	Aporte Frente de Todos	6.742.237,39	
74889	UPCN - Bono Vivienda	795.000,00	
74890	Provincia Seguros de Vida	374.360,00	
74891	Provincia Seguro de Sepelio	143.272,80	
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	19.123,08	
		220.892.143,93	
Total de Recursos:		2.388.223.381,96	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas	44.432.329,73
1110103000 - 01.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos	35.672.791,78
1110103000 - 30.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos	335.140,38
1110103000 - 30.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Fondo Educativo	7.202.924,56
1110103000 - 30.53.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Obras en Cementerio	640.000,00
1110103000 - 30.70.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Salon de Usos Multiples Etapa 2	53.597.595,85
1110103000 - 31.99.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Cordon Cuneta 2026:Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal	23.063.499,14
1110103000 - 32.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público	1.594.521,28
1110103000 - 33.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Mcipal y Pcial	218.048.567,78
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidraulicas	588.789,02
1110103000 - 33.05.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Sistema Nacional de Mitigacion de Emergencia y Desastre agropecuario	16.306.221,27
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinacion y Gestion de Políticas Sociales	26.453.763,91
1110106000 - 60.01.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos	60.188.361,40
1110106000 - 60.02.00	Dirección de Bienestar Social - Jardin Maternal	34.460.573,20
1110106000 - 60.03.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden	37.800.775,71
1110106000 - 60.04.00	Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales	4.094.760,00
1110106000 - 60.06.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social	24.267.242,98
1110106000 - 60.12.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil	3.901.835,50
1110106000 - 60.15.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Municipio por la Igualdad Mi Primera Colmena	1.932.305,60
1110107000 - 01.00.00	Dirección de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas Sanitarias	13.562.824,11

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 4 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 70.01.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido		230.113.670,24
1110107000 - 70.02.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden		164.017.588,69
1110108000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		11.574.946,24
1110109000 - 94.00.00	Inversiones Temporarias - Inversiones Temporarias		29.100.000,00
1110112000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de la Secretaría		698.189.243,50
1110112000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén		71.292.291,71
1110112000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policía de Seguridad Comunal		9.660.120,52
1110112000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		9.015.232,64
1110112000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Emergencia Fenomeno del Niño		420.000,00
1110112000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación y Turismo		20.259.391,26
1110112000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"		399.204,10
1110112000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal de Gral Guido		911.778,05
1110112000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		9.975.217,91
1110112000 - 42.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Juventud		13.475.422,13
1110112000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral		37.547.200,00
1110112000 - 42.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Envión		5.728.050,00
1110112000 - 42.04.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil		4.229.109,20
1110112000 - 42.05.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante		5.982.684,48
1110112000 - 42.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		10.802.195,67
1110112000 - 42.07.00	Secretaría de Gobierno - Programa Decision Niñez		1.139.199,80
1110112000 - 42.08.00	Secretaría de Gobierno - Operadores de Calle		5.177.400,00
1110112000 - 42.09.00	Secretaría de Gobierno - Juguemos Piola		3.465.970,80
1110112000 - 42.10.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil Labarden		3.589.200,00
1110112000 - 42.11.00	Secretaría de Gobierno - Adultos Mayores		8.017.428,28
1110112000 - 43.00.00	Secretaría de Gobierno - Articulación con otras Instituciones		1.080.000,00
1110112000 - 44.00.00	Secretaría de Gobierno - Participación Ciudadana y Entretenimiento		700.000,00
1110112000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR		2.368.372,41
1110112000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local		35.601.653,78
1110112000 - 50.02.00	Secretaría de Gobierno - Torneos Juveniles Bonaerenses		3.143.000,00
1110112000 - 50.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		23.024.562,92
1110112000 - 81.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Producción		10.710.525,54
1110112000 - 81.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo rotatorio para emprendedores y artesanos		14.873.800,00
1110113000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordin y Gestión de la Secretaría		79.410.175,78
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		39.374.453,59
			2.172.513.912,44

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 5 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

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

Gastos Extrapresupuestarios

74001	Ret Imp a las Ganancias.		13.739.485,36
74004	Ingresos Brutos.		7.349.324,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		2.553.720,56
74011	Prestamos A.M.A. U.P.C.N.		62.502,00
74012	U.P.C.N. Personal		9.488.147,31
74013	Caja de Medicos 5 %		6.081.169,90
74014	I.P.S.		108.384.967,44
74015	I.O.M.A.		37.934.796,81
74016	Retenciones Judiciales		16.865.177,68
74021	UPCN Prestamos		1.375.520,17
74022	A.T.E.		1.361.842,53
74026	Seg. de Vida Colectivo		2.970.000,00
74027	Seguro Accidentes Personales		985.137,12
74028	Seguro de Sepelio		593.754,00
74030	Seg. de Vida por Defuncion		209.250,00
74032	ATE Prestamos		149.247,00
74033	Aporte Frente de Todos		7.902.760,84
74889	UPCN - Bono Vivienda		795.000,00
74890	Provincia Seguros de Vida		376.320,00
74891	Provincia Seguro de Sepelio		144.342,00
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales		19.123,08
			219.341.588,40

Total de Gastos:

2.391.855.500,84

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios	2.290.931,56
111210102	P.I.P.	19.041,12
111210103	I.I.R.	60.660,60
111220101	Recursos Afectados	405.398,14
111220102	Emprendimientos Productivos	13,04
111220103	Fondo Pte. p/la Vivienda	64.616,85
111220104	U.G.E.	50,02
111220105	Juzgado de Faltas	5.188,66
111220107	PROGRAMA ENVION	20.736,00
111220110	Fondo Educativo	38.885,38
111220111	Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	23.091,07
111220112	Fdo p/Infraestructura Municipal	1.280,00
111220113	Policía Comunal	17.360,12
111220114	SAMO	611.641,80
111230101	Cuenta de Terceros	21.324.995,30
Total Disponibilidades:		24.883.889,66
		24.883.889,66

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	28.516.008,54
Balance de Ingresos y Egresos:	-3.632.118,88

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 6 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

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

Saldo final:

24.883.889,66