



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 1 de 6

01/10/2026 08:48

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	
Total Disponibilidades:		607.449.035,62	
		607.449.035,62	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.997.333.491,69
1140300	Coparticipación Juegos de Azar	16.396.290,70
1140400	Coparticipación de Casinos y Máquinas electrónicas	7.862.403,31
1140600	Fondo Compensador de Caminos Rurales	159.052.083,15
1140900	Fdo. Fortalecimiento de Prog. Sociales	3.954.646,10
1141000	Fdo. P/Tratamiento de Residuos	2.154.249,88
1141100	Fdo. Fortalecimiento Recursos Mpales.	114.392.507,74
1141200	Fdo. Mpal. de Inclusion Social	10.626.270,52
1141400	Fondo Educativo	333.483.459,13
1190100	Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	2.858.433,98
1190200	Descentralización Tributaria I.I.R.	102.885.583,01
1210101	Alumbrado del Ejercicio	100.587.512,49
1210102	Alumbrado Ejercicios Anteriores	319.696,85
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	898.200,00
1210301	Red Vial del Ejercicio	606.327.207,63
1210302	Red Vial Ejercicios Anteriores	45.440.743,72
1210400	Habilitación de comercios e industrias	521.200,00
1210500	Inspección de seguridad e higiene	565.470,30
1210700	Tasa por Mantenimiento de Espacios Publicos	500,00
1210800	Tasa de Servicio de Salud	9.881.923,95
1210900	Control de marcas y señales	177.949.773,20
1211400	Tasas por Servicios Varios	706.200,00
1211600	Tasa por Uso Matadero Municipal	974.093,36
1211700	Tasa Cultural	534.204,74
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

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

Hoja: 2 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220500	Derecho de Ocupación y/o Espacios Públicos	702.300,00	
1220800	Cementerio	2.321.698,02	
1221000	Patentes de Rodados	8.225.430,08	
1221200	Derechos de Oficina	5.620.954,94	
1260100	Multas por contravenciones	373.849,35	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	4.493.076,03	
1260300	Infracción de tránsito Ley 11430	34.719.571,68	
1290100	F.O.P. Ley 11769	24.804.729,92	
1290200	Ingresos Varios	2.084.027,47	
1290700	Licencias Bebidas Alcoholicas	69.000,00	
1291000	Buffet Terminal	300.000,00	
1291100	Convenio ABSA	19.926,11	
1291200	Donacion Personal	5.326.903,60	
1291300	Donacion por Maraton	4.870.000,00	
1291400	Donacion de Fundacion para Hogar de Ancianos	6.000.000,00	
1630101	Intereses Bonos Ley 14357	68.739.761,51	
1750119	Programa ENVION	8.486.000,00	
1750124	Cobro Peaje Ley 14.105	16.658.106,00	
1750130	Adhesión a Ley N° 13.482 Policia Seguridad Comunal	23.833.926,00	
1750140	Centro Juvenil	7.058.040,00	
1750150	Programa Unidades de Desarrollo Infantil	4.795.704,00	
1750156	Programa R.E.UN.I.R	3.465.000,00	
1750162	Operadores de Calle	1.477.880,00	
1750163	Juguemos Piola	1.058.158,00	
1750164	Centro Juvenil Labarden	5.881.700,00	
1750167	Adultos Mayores	12.000.000,00	
1750168	Fortalecimiento Envion	10.000.000,00	
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	
2250128	Construccion de Salon de Usos Multiples	32.385.602,35	
2250137	Cordon Cuneta 2026:Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal	28.056.000,00	
3330301	Reintegro Anticipo a Jubilados	42.940.284,49	
3430407	Plan 18 Viv. Compartir	2.889.233,76	
		4.110.531.895,19	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	Ingresos Varios Cuentas de Terceros	1.545.493,12
74001	Ret Imp a las Ganancias.	26.688.608,53
74004	Ingresos Brutos.	18.395.623,31
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.265.359,23
74011	Prestamos A.M.A. U.P.C.N.	229.174,00
74012	U.P.C.N. Personal	17.020.835,25
74013	Caja de Medicos 5 %	10.862.976,25
74014	I.P.S.	210.997.642,55

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 30/06/2026

Hoja: 3 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	I.O.M.A.	73.731.546,90	
74016	Retenciones Judiciales	29.961.472,48	
74021	UPCN Prestamos	2.633.815,17	
74022	A.T.E.	2.316.721,90	
74024	I.O.M.A. - LEY 13.483	4.445.125,60	
74026	Seg. de Vida Colectivo	4.602.812,50	
74027	Seguro Accidentes Personales	1.499.336,94	
74028	Seguro de Sepelio	827.120,00	
74030	Seg. de Vida por Defuncion	287.475,00	
74031	Retenciones Haberes	1.097.609,22	
74032	ATE Prestamos	432.904,00	
74033	Aporte Frente de Todos	13.438.290,80	
74038	Retenciones Juicios de Apremio	43.756,44	
74889	UPCN - Bono Vivienda	1.466.500,00	
74890	Provincia Seguros de Vida	752.640,00	
74891	Provincia Seguro de Sepelio	288.684,00	
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	38.246,16	
		427.869.769,35	
Total de Recursos:		4.538.401.664,54	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales - Deuda Flotante	55.941.360,29
312200000	Resultado del ejercicio	59.515.707,56
		115.457.067,85

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación Administrativa y Control de Tareas Ejecutivas	87.518.747,32
1110103000 - 01.00.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Coordinación y gestión de Obras y Servicios Públicos	75.753.851,88
1110103000 - 30.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Fondo Educativo	3.878.746,78
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 Múltiples Etapa 2	49.581.457,31
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	4.525.668,50
1110103000 - 33.01.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento de Servicios de Red Vial Municipal y Pcial	375.549.768,38
1110103000 - 33.02.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Construcción de Alcantarillas y Obras Hidráulicas	3.003.005,41
1110103000 - 33.05.00	Dirección de Obras y Servicios Públicos - Sistema Nacional de Mitigación de Emergencia y Desastre agropecuario	58.134.236,48
1110106000 - 01.00.00	Dirección de Bienestar Social - Coordinación y Gestión de Políticas Sociales	52.306.689,78

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 30/06/2026

Hoja: 4 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 60.01.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos		117.988.323,17
1110106000 - 60.02.00	Dirección de Bienestar Social - Jardin Maternal		56.419.103,66
1110106000 - 60.03.00	Dirección de Bienestar Social - Hogar de Ancianos Labarden		68.239.887,66
1110106000 - 60.04.00	Dirección de Bienestar Social - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales		6.531.880,00
1110106000 - 60.06.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Asistencia Social		28.890.074,79
1110106000 - 60.12.00	Dirección de Bienestar Social - Programa Unidades de Desarrollo Infantil		3.353.529,00
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 - Donacion p/Hogar de Ancianos Gral Guido		5.968.676,70
1110107000 - 01.00.00	Dirección de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas Sanitarias		25.976.871,95
1110107000 - 70.01.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria de Gral Guido		384.141.811,04
1110107000 - 70.02.00	Dirección de Salud - Unidad Sanitaria Labarden		295.472.974,56
1110108000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		208.142.407,45
1110108000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		21.382.531,34
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		1.269.208.352,21
1110112000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Labardén		112.194.652,19
1110112000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Adhesión a la Ley N° 13.482 Policia de Seguridad Comunal		22.612.770,45
1110112000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		14.782.567,41
1110112000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Cultural, Recreación y Turismo		40.160.177,34
1110112000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Museo Municipal "Chelforó"		358.318,24
1110112000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		4.101.297,81
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		24.590.117,25
1110112000 - 42.02.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Profesional y Laboral		37.012.409,79
1110112000 - 42.03.00	Secretaría de Gobierno - Programa Envión		8.019.270,00
1110112000 - 42.04.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil		6.081.219,70
1110112000 - 42.05.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Estudiante		9.887.120,45
1110112000 - 42.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		17.553.362,17
1110112000 - 42.07.00	Secretaría de Gobierno - Programa Decision Niñez		202.380,00
1110112000 - 42.08.00	Secretaría de Gobierno - Operadores de Calle		8.292.000,00
1110112000 - 42.09.00	Secretaría de Gobierno - Juguemos Piola		6.057.900,00
1110112000 - 42.10.00	Secretaría de Gobierno - Centro Juvenil Labarden		5.414.997,45
1110112000 - 42.11.00	Secretaría de Gobierno - Adultos Mayores		10.768.768,30
1110112000 - 42.12.00	Secretaría de Gobierno - Fortalecimiento Envion		9.999.999,98
1110112000 - 45.00.00	Secretaría de Gobierno - Programa REUNIR		2.922.625,00

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 30/06/2026

Hoja: 5 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110112000 - 50.01.00	Secretaría de Gobierno - Promoción, Difusión y Apoyo del Deporte Local		66.367.027,14
1110112000 - 50.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo		46.809.332,49
1110112000 - 81.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Producción		21.207.876,28
1110112000 - 81.04.00	Secretaría de Gobierno - Mataderos-Insumos		302.958,11
1110112000 - 81.06.00	Secretaría de Gobierno - Frigorífico Labarden: mejoras edilicias, reparacion de equipamiento y adquisicion de herramientas		329.800,00
1110112000 - 82.00.00	Secretaría de Gobierno - Medio Ambiente		11.979.078,00
1110113000 - 01.01.00	Secretaría de Hacienda - Coordin y Gestión de la Secretaría		153.969.120,48
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		74.802.800,39
			4.690.583.162,04

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.300.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	25.473.064,75
74004	Ingresos Brutos.	20.184.520,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.340.526,84
74011	Prestamos A.M.A. U.P.C.N.	187.506,00
74012	U.P.C.N. Personal	16.801.862,21
74013	Caja de Medicos 5 %	10.557.846,70
74014	I.P.S.	210.997.642,55
74015	I.O.M.A.	73.731.546,90
74016	Retenciones Judiciales	29.499.399,26
74021	UPCN Prestamos	2.516.551,78
74022	A.T.E.	2.229.746,30
74023	Donaciones	5.326.903,60
74026	Seg. de Vida Colectivo	4.176.875,00
74027	Seguro Accidentes Personales	1.353.464,40
74028	Seguro de Sepelio	711.914,00
74030	Seg. de Vida por Defuncion	245.550,00
74032	ATE Prestamos	436.960,00
74033	Aporte Frente de Todos	13.154.552,83
74889	UPCN - Bono Vivienda	1.458.000,00
74890	Provincia Seguros de Vida	752.640,00
74891	Provincia Seguro de Sepelio	276.210,00
74892	Provincia Seguro Accidentes Personales	38.246,16
		426.751.529,58

Total de Gastos:

5.117.334.691,62

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
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	59.515.707,56
		115.457.067,85

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 30/06/2026

Hoja: 6 de 6

01/10/2026 08:48

Ejercicio: 2026

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

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:	607.449.035,62
Balance de Ingresos y Egresos:	-578.933.027,08
Saldo final:	28.516.008,54