

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	8.859.930,00	
111210101	53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	322.448,54	
111210103	Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	129.585.519,23	
111210104	Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	754.421,00	
111210110	Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	2.210.820,71	
111210116	Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	6.096.996,04	
111210202	Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	27.060,77	
111210203	Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipú	1.370.492,98	
111220101	Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	113.766,45	
111220102	Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	47.520,38	
111220103	Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	189.806.201,23	
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	962.175,01	
111220109	Cta. Cte. 5.562/8 Pr. Red. Emp. Sol. Redes	9.593,87	
111220112	Cta. Cte. 5.590/1 Municipalidad de Maipú - Policía Comunal	4.562.766,66	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	1.830.335,75	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	1.111.598,97	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	108.205,13	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	56.683.621,20	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	97.403,61	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	1.438.263,63	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	108.239,80	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	2.424,39	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	85.907.891,30	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>492.042.750,68</b>	
		<b>492.042.750,68</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	4.462.601.384,73
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	128.367.236,61
1140500	Descentralización Inmobiliaria	27.854.911,99
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	3.070.266,30
1140700	Distribución por Bingo	18.483.151,51
1140800	Distribución por Casino	19.814.500,04
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	221.875.427,00
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	31.411.932,22
1141500	Fondo Fort. Fiscal Municipal	229.856.373,36
1190100	Impuesto Automotor	10.130.832,37
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	4.669.830,32
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	65.118.421,11
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	10.844.611,14
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	953.852,48

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	225.863.841,23	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	26.128.779,83	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	511.030,76	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	11.309.001,93	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	2.047.763,29	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	3.800,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	27.969.258,00	
1211400	Por Servicios Varios	276.278,97	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	456.830,44	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	41.055.803,76	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	86.157.074,67	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	1.178.166,70	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	3.837.620,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	10.679.079,86	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	1.470.174,00	
1220800	Derechos de Cementerio	8.538.815,76	
1221000	Patente de Rodados	1.163.691,03	
1221100	Derechos de Construcción	4.010.392,49	
1221200	Derechos de Oficina	13.471.609,81	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	1.108.242,50	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	1.588.659,70	
1260400	Multas por contravención	25.250,00	
1290200	Ingresos Varios	567.251,34	
1290400	Honorarios Causidicos	617.530,99	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	276.503.360,11	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	85.431.702,94	
1620108	Intereses MCyOV	1.157.260,27	
1720102	Fondo Educativo	258.768.868,24	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	12.250.761,00	
1750103	Policia Comunal	21.396.555,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	10.132.500,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	5.367.297,79	
1750112	F.F. Programas Sociales	9.807.022,69	
1750115	Plan Nacer	10.096.671,60	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	13.208.200,00	
1750118	Plan Envion	4.973.140,00	
1750128	CONV.MRIO.SEG.	6.761.370,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	55.219.787,41	
1750141	Conv.Pcia.Munic. a la Obra	48.249.627,73	
1750142	ANR. MRIO. PRODUCCION	24.998.800,00	
1750401	Subsidio Cultura	2.994.477,20	
2120100	Construcción y /o reparación de veredas	86,24	
2120300	Pavimento P.F.M 1º y 2º Etapa	467,10	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	5.446,14	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	1.853,97	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	6.423,51	
2120700	Ampliación Red Gas Natural	46,40	
2120800	Ampliación Red Cloacal	14.180,25	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	428.103,27	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	3.000,00	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	1.571.558,65	
3410400	Recupero 50 Viviendas	143.411,44	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	1.819.001,80	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	741.169,55	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	4.006.304,96	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	5.933.172,09	
3430403	Reintegro Procasa I	468,60	
3430406	Reintegro Procasa IV	21.367,50	
3430407	Reintegro Procasa V	14.297,80	
3430409	Reintegro Solidaridad II	210,00	
3430410	Reintegro Solidaridad III	15.591,40	
3430414	Reintegro Vivienda Autogestión	8.391,00	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	54.938,39	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	1.987,32	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	2.637.794,87	
3510134	Plan compartir 35 Viviendas	3.973,46	
3750202	Inst. Viv.Prog.Bonaerense II. 15 Viv.	1.438.463,79	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	597.344.337,03	
		<b>7.168.622.126,75</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71031	Banco de Tierra	60.000,00
72044	Fondo Solidario Obra Publica	1.553,52
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	42.053.043,64
74004	Ingresos Brutos.	75.011.302,10
74007	U.P.C.N. Social	8.822.026,24
74008	U.P.C.N. Sindical	5.922.798,50
74009	I.O.M.A.	77.118.518,58
74010	I.P.S.	203.316.310,69
74012	Aporte Partidario UCR	2.037.793,36
74013	Alumbrado	621.699,71
74022	Provincia Seguros	5.688.549,87
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	13.391.769,15
74024	Embargos	280.225,99
74027	Retención de Alimentos	10.100.334,13
74033	A.T.E. Social	815.356,17
74034	A.T.E. Sindical	2.474.790,37
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	13.217.511,72
74036	Derechos de Oficina	182.845,82
74037	Obra Red de Gas	321,60
74049	Procasa I	170,40

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74051	Solidaridad II	16.751,12	
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	55.618,29	
74060	UPCN SAC	454.402,36	
74063	Impuesto Automotor	27.607,85	
74067	Derechos de cementerio	85.835,78	
74073	Plan Bonaerense II	303.864,64	
74075	Procasa V	853,60	
74076	Contribución UCR	21.240.831,54	
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	170.093,49	
74080	Retención Asignaciones Familiares	9.838.513,00	
74081	Multas y Contravenciones	57.825,00	
74892	Presentismo	73.805,83	
74895	Descuento pagado en más	241.138,52	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	313.363,35	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	19.300,96	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	57.500,00	
74900	Plan 50 viviendas	12.069,64	
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta	2.310,00	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	101.501,34	
		<b>494.190.107,87</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>7.662.812.234,62</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113110000	Deudores tributarios	10.383.943,24	
113120000	Deudores no tributarios	557.510,53	
216210100	Cheques no presentados al cobro	962.186,74	
216219900	Otros Fondos de Terceros	85.206.533,71	
		<b>97.110.174,22</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	85.408.703,00
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	9.699.256,14
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	245.521.652,13
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policia Comunal	51.811.750,28
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	159.571.542,26
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas	216.709.002,49
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	15.878.751,34
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	24.811.094,20
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	64.090.172,25
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	59.612.765,74
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	14.099.487,55

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido		148.436.303,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		62.823.274,89
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		372.021.145,59
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		544.657.425,15
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas		1.272.995,00
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital		13.695.114,36
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Viviendas. Banco de Tierra.		743.461.434,83
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		27.055.248,93
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		2.400.803,00
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		63.424.739,26
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		5.749.961,57
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		158.191.664,88
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		50.863.382,01
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		1.469.111.776,08
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		206.347.211,01
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		15.612.583,24
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		129.218.754,54
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		39.374.815,96
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		4.329.513,28
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		9.083.016,00
1110105000 - 54.05.00	Secretaría de Salud y Acción Social - FOMUVI, Conexiones domiciliarias Gas		56.000.000,00
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		26.395.628,94
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		9.912.970,22
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		10.051.729,00
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		33.333.961,06
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		3.595.612,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		62.870.698,52
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		54.742.892,90

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		365.240,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		41.989.681,47
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		323.642.901,31
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		3.000.000,00
1110107000 - 71.53.00	Subsecretaría de Producción - Sector Industrial Planificado		9.079.390,52
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		150.680,00
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		95.847.212,46
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		25.132.797,81
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		5.591.770,56
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - NIDO		21.336.394,35
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		5.569.775,83
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		209.393.828,29
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		13.787.991,39
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		92.156.647,98
			<b>6.118.293.144,57</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	1.230.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	106.579,80
71031	Banco de Tierra	48.000,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	36.978.482,96
74004	Ingresos Brutos.	53.534.736,70
74007	U.P.C.N. Social	10.236.290,77
74008	U.P.C.N. Sindical	6.928.305,31
74009	I.O.M.A.	45.399.287,82
74010	I.P.S.	117.393.579,19
74012	Aporte Partidario UCR	2.172.898,36
74013	Alumbrado	560.098,71
74022	Provincia Seguros	6.618.561,22
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	10.885.346,95
74024	Embargos	1.568.016,49
74027	Retención de Alimentos	7.660.515,03
74033	A.T.E. Social	935.857,50
74034	A.T.E. Sindical	2.880.343,34
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	12.267.430,75
74036	Derechos de Oficina	145.681,70
74037	Obra Red de Gas	321,60
74049	Procasa I	213,00
74051	Solidaridad II	16.751,12
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	52.140,19
74057	Retención Ayuda Escolar	2.590.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74060	UPCN SAC		403.956,00
74063	Impuesto Automotor		39.970,71
74067	Derechos de cementerio		94.942,06
74073	Plan Bonaerense II		255.017,72
74075	Procasa V		640,20
74076	Contribución UCR		24.612.591,99
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)		170.093,49
74080	Retención Asignaciones Familiares		11.622.847,00
74081	Multas y Contravenciones		106.225,90
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales		19.300,96
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		57.950,00
74900	Plan 50 viviendas		10.379,57
74902	Donacion Bomberos Voluntarios		900,00
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta		3.758,25
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		110.004,58
74908	Donación Juntos x la Vida		750,00
			<b>357.718.766,94</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>6.476.011.911,51</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		999.312,44
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		14.840.446,54
211490200	Caja de Ahorro y Seguro		158,60
211490300	U.P.C.N. Social		64.022,48
211490500	I.O.M.A.		15.615.101,70
211490600	I.P.S.		41.356.421,01
211490800	Aporte Partidario UCR		43.428,57
211490900	Alumbrado		69.053,31
211491200	Federación de Empleados Municipales		23.210,82
211491300	Bono Solidario U.P.C.N.		36.010,00
211491400	A.M.A.U.P.C.N. Préstamos		26.611,44
211491500	A.M.A.U.P.C.N. Optica		15.784,16
211491800	Provincia Seguros		22.238,46
211492000	Impuesto a las Ganancias (Sueldos)		1.419.089,29
211492400	Retención de Alimentos		970.031,01
211492800	Donación Hogar de Ancianos		30.178,04
211492900	A.T.E. Social		3.600,00
211493000	A.T.E. Sindical		850.143,25
211493100	Caja de Previsión y Seguro Médico		1.082.152,06
211493200	Derechos de Oficina		17.840,92
211493300	Obra Red de Gas		40,20
211493600	Fondo Municipal de Vivienda		30.932,22
211493800	Plan Familia Propietaria		228,00
211494000	Autogestión Constructiva		715,44
211494100	Viviendas Barrio Parque Prado Español		94,77
211494500	Procasa I		42,60
211494700	Solidaridad II		4.858,26
211495000	Préstamo U.P.C.N.		176.780,27

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211495100	Plan de Pago Alumbrado Municipal		16.625,64
211495200	Diferencia O.S.D.E.		15,68
211495500	UPCN Utiles		40,00
211495600	UPCN SAC		288.096,12
211495800	Plan Microemprendimiento		7.099,16
211495900	Impuesto Automotor		28.628,95
211496300	Derechos de cementerio		14.926,74
211496500	La Segunda S.A. Seguro Colectivo de Vida		140,64
211496600	IOMA Adicional		3.537,28
211496900	Plan Bonaerense II		430,99
211497100	Procasa V		213,40
211497200	Contribución UCR		40.049,64
211497300	A.T.E.Sindical (S.A.C.)		100.362,35
211497600	Retención Asignaciones Familiares		34.550,86
211497700	Multas y Contravenciones		59.852,27
211498300	Honorarios causídicos		5.748,75
211498500	Garantía de Obra Art.203 R.C.		6.175.832,34
211498600	Tasa Seguridad e Higiene, Habilitacion Comercio		6.084,08
211498700	Tasa Publicidad y Propaganda		148,67
211498800	Asoc. Coop. Hospital Maipú		900,00
211498900	Plan 50 viviendas		9.849,89
211499000	Nación Seguros		237,40
211499100	Donación Bomberos Voluntarios Maipu		2.247,40
211499200	Tasa Uso de Pileta Cubierta		3.299,00
211499300	Plan Compartir_ 35 viviendas		17.915,04
211499700	Plan Policia Comunal		6.800,00
211499800	Donación Juntos x la Vida		750,00
211991500	Contravencion Ley de Transito N° 11430		677.625,56
211994200	Servicio de Control de Ausentismo		6.000,00
221390200	Deuda Instituto de la Vivienda		10.941.453,77
			<b>96.147.987,48</b>

**Saldo Final**

CAJA	21.642.534,50
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	969.751,58
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	1.139.541.949,08
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	379.596,45
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	5.485.814,54
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	8.558.993,99
111210118 Cta. Cte. 10.0095/3 Impuesto Inmobiliario (Diferido)	499.999,83
111210202 Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	27.060,77
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	93.221.596,04
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	113.766,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	128.702,64
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	264.460.990,18
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	45.426.620,95
111220109 Cta. Cte. 5.562/8 Pr. Red. Emp. Sol. Redes	9.593,87

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2025 13:11

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220112	Cta. Cte. 5.590/1 Municipalidad de Maipú - Policía Comunal	12.291.518,03	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	318.871,11	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	1.729.129,16	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	715.798,20	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	76.007.126,64	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	836.033,15	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	2.368.502,11	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	2.806.068,51	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	319.793,14	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	1.920.395,58	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.679.805.260,53</b>	
111280100	I.P.S.	-31.197.835,02	
111280200	I.O.M.A.	31.197.835,02	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.679.805.260,53</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>492.042.750,68</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>1.186.800.323,11</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>962.186,74</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.679.805.260,53</b>