



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	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
	Total Disponibilidades:	492.042.750,68
		492.042.750,68

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	6.696.830.191,69
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	262.660.490,55
1140500	Descentralización Inmobiliaria	119.715.936,82
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	16.215.085,30
1140700	Distribución por Bingo	30.383.997,47
1140800	Distribución por Casino	27.519.472,41
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	356.088.586,42
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	50.447.696,32
1141500	Fondo Fort. Fiscal Municipal	331.064.071,92
1190100	Impuesto Automotor	13.071.449,97
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	79.750.192,60
1190500	Ley 15.310	1.227.069,16
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	95.054.496,69
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	11.483.955,16
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	1.411.663,97

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: 2 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	340.135.493,63	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	28.936.523,71	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	778.356,71	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	16.910.825,74	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	2.523.058,47	
1210600	Por Inspección Mataderos, frigoríficos o fabricas	8.840,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	39.711.490,17	
1211400	Por Servicios Varios	490.749,08	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	1.349.771,19	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	115.283.000,29	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	193.041.458,65	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	1.251.502,70	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	4.928.304,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	14.232.437,51	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	2.149.727,00	
1220800	Derechos de Cementerio	9.985.199,16	
1221000	Patente de Rodados	1.447.839,63	
1221100	Derechos de Construcción	4.405.023,13	
1221200	Derechos de Oficina	17.610.354,30	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	2.078.515,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	2.076.884,13	
1260400	Multas por contravención	25.250,00	
1290200	Ingresos Varios	36.304.211,36	
1290400	Honorarios Causidicos	617.530,99	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	283.225.068,42	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	150.933.990,39	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	397.259,80	
1620108	Intereses MCyOV	14.929.648,18	
1720102	Fondo Educativo	347.853.232,64	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	17.850.102,00	
1750103	Policia Comunal	29.769.120,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	15.080.700,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	8.802.044,76	
1750112	F.F. Programas Sociales	15.691.406,46	
1750115	Plan Nacer	24.313.208,10	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	59.183.200,00	
1750118	Plan Envion	7.246.180,00	
1750128	CONV.MRIO.SEG.	6.761.370,00	
1750130	FIM (PREIMBA)	10.668.600,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	120.762.796,33	
1750138	Construcción Centro de Día	32.634.530,93	
1750141	Conv.Pcia.Munic. a la Obra	69.437.529,52	
1750142	ANR. MRIO. PRODUCCION	24.998.800,00	

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: 3 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750401	Subsidio Cultura	4.099.950,80	
1750601	Fondo Esp. p/ Enfermedades Graves	9.000.000,00	
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	7.326,47	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	1.853,97	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	8.991,51	
2120700	Ampliación Red Gas Natural	46,40	
2120800	Ampliación Red Cloacal	16.087,16	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	616.359,27	
3310100	Anticipo Jubilatorios	55.272.053,40	
3410100	Fondo Préstamo p/ Conexiones Domiciliarias	801,04	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	37.562,84	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	5.548.294,44	
3410400	Recupero 50 Viviendas	154.745,89	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	2.318.023,78	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	1.314.021,22	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	4.551.996,99	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	7.649.588,07	
3430403	Reintegro Procasa I	937,20	
3430404	Reintegro Procasa II	6.560,40	
3430406	Reintegro Procasa IV	21.367,50	
3430407	Reintegro Procasa V	14.724,60	
3430409	Reintegro Solidaridad II	315,00	
3430410	Reintegro Solidaridad III	15.591,40	
3430414	Reintegro Vivienda Autogestión	8.391,00	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	124.141,43	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	5.610,72	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	4.178.501,10	
3750202	Inst. Viv.Prog.Bonaerense II. 15 Viv.	3.871.740,02	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	745.419.272,74	
		11.014.010.900,23	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.230.000,00
71031	Banco de Tierra	108.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.657.596,80
72044	Fondo Solidario Obra Publica	1.838,52
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	63.332.615,31
74004	Ingresos Brutos.	101.695.945,60
74007	U.P.C.N. Social	14.747.416,45
74008	U.P.C.N. Sindical	9.894.806,10
74009	I.O.M.A.	133.682.270,30
74010	I.P.S.	350.702.734,53
74012	Aporte Partidario UCR	3.456.721,92
74013	Alumbrado	1.046.234,95
74022	Provincia Seguros	9.646.082,22

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: 4 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	21.804.412,07	
74024	Embargos	280.225,99	
74027	Retención de Alimentos	16.619.087,18	
74033	A.T.E. Social	1.326.635,40	
74034	A.T.E. Sindical	4.239.387,73	
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	19.913.674,56	
74036	Derechos de Oficina	252.570,82	
74037	Obra Red de Gas	482,40	
74049	Procasa I	170,40	
74051	Solidaridad II	20.934,44	
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	117.796,08	
74060	UPCN SAC	965.508,77	
74063	Impuesto Automotor	36.027,21	
74067	Derechos de cementerio	122.832,19	
74073	Plan Bonaerense II	728.259,96	
74075	Procasa V	1.280,40	
74076	Contribución UCR	34.637.117,98	
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	404.196,19	
74080	Retención Asignaciones Familiares	17.546.305,00	
74081	Multas y Contravenciones	57.825,00	
74892	Presentismo	704.481,83	
74895	Descuento pagado en más	241.138,52	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	560.203,35	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	28.951,44	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	125.500,00	
74900	Plan 50 viviendas	18.829,92	
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta	2.310,00	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	149.421,34	
		812.107.828,87	
Total de Recursos:		11.826.118.729,10	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	66.258.684,16
113110000	Deudores tributarios	21.657.823,11
113120000	Deudores no tributarios	167.579.632,03
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	1.302.436,24
113170000	Deudores por transferencias	5.181.997,50
113190000	Otras cuentas a cobrar	180.300,00
113700000	Deudores en gestión judicial	25.457,30
113990000	Otros créditos a cobrar	10.941.453,77
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	17.090.469,69
121110000	Deudores tributarios	8.135.292,74
121200000	Documentos a cobrar a largo plazo	80.962,42
123110000	Acciones	95.777,57
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	24.868.825,38
124100000	Edificios e instalaciones	147.434.950,18
124200000	Tierras y terrenos	2.753.875,34
124310000	Maquinaria y equipo de producción	20.144.565,36

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 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	428.958.108,43	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	241.967.953,19	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	673.972,44	
124350000	Equipo educacional y recreativo	5.854.380,98	
124360000	Equipos para computación	17.857.045,92	
124370000	Equipos de oficina y muebles	15.839.383,66	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.105.448,46	
124390000	Equipos varios	111.087.410,49	
124400000	Equipo de seguridad	4.309.115,01	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.795.690.570,64	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	213.399.900,48	
124710000	Muebles	2.734.225,20	
124720000	Inmuebles	530.791,85	
124900000	Otros bienes de uso	380.822,13	
125100000	(Edificios e instalaciones)	2.949.131,26	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	2.002.100,99	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	42.721.598,90	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	24.152.753,79	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	57.928,83	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.334.674,78	
125360000	(Equipos para computación)	3.954.531,00	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.630.758,19	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	651.937,10	
125390000	(Equipos varios)	11.203.118,40	
125400000	(Equipo de seguridad)	155.295,00	
125900000	(Otros bienes de uso)	41.319,00	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.896.433,12	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	625.430,00	
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	

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 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	
211495100	Plan de Pago Alumbrado Municipal	16.625,64	
211495200	Diferencia O.S.D.E.	15,68	
211495500	UPCN Útiles	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	
211930000	Amortización deuda interna vencida	16.742.338,85	
211991500	Contravencion Ley de Transito Nº 11430	677.625,56	
211994200	Servicio de Control de Ausentismo	6.000,00	
216210100	Cheques no presentados al cobro	1.219.516,80	
216219900	Otros Fondos de Terceros	85.206.533,71	
221390200	Deuda Instituto de la Vivienda	749.291.012,76	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	472.397.941,67	
312200000	Resultado del ejercicio	2.350.656.822,52	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	448.212.524,44	
519100000	Diferencia de cambio	2.706.030,00	
611110000	Sueldos y salarios	3.022.558.221,71	

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 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611120000	Contribuciones patronales	479.835.972,30	
611210000	Bienes de consumo	1.884.124.990,09	
611220000	Servicios no personales	2.124.322.646,05	
611410000	Amortización de bienes de uso	91.480.577,24	
611510000	Cuentas a cobrar	17.090.469,69	
612110000	Intereses de deuda interna	37.137,88	
615100000	Transferencias al sector privado	325.286.932,25	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	662.068,60	
		15.588.536.912,30	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	143.676.646,70
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	16.450.798,15
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	418.774.248,35
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal	76.120.828,54
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	272.986.230,17
1110103000 - 30.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Inversiones Temporarias	154.620,00
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas	381.736.522,17
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	27.067.715,84
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	29.163.545,20
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	99.034.415,66
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	97.637.761,05
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	18.709.432,15
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido	243.375.803,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos	101.000.146,32
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales	489.606.273,50
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal	785.826.931,13
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas	1.432.415,00
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital	18.960.432,92
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Viviendas. Banco de Tierra.	820.370.642,24
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día	31.124.257,93
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	80.258.965,74

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 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		6.265.342,57
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		247.238.981,40
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		100.256.751,14
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		2.531.192.753,01
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		356.040.432,34
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		20.685.011,64
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		220.032.478,23
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		65.292.716,70
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		5.299.987,06
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		9.232.391,09
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		42.164.543,18
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		15.669.747,22
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		11.067.976,99
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		53.397.248,18
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		4.057.414,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		110.161.662,30
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		138.453.551,74
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		70.575.781,37
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		593.042.468,13
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		3.029.400,00
1110107000 - 71.53.00	Subsecretaría de Producción - Sector Industrial Planificado		9.079.390,52
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		3.942.305,71
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		158.857.422,87
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		41.492.734,39
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		10.056.050,14

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - NIDO		36.222.835,73
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		9.147.359,01
1110109000 - 01.00.00	Servicio de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda		37.137,88
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		209.872.998,68
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		16.742.338,85
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		158.228.969,01
			9.469.070.855,84

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.230.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	106.579,80
71031	Banco de Tierra	84.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.657.596,80
72044	Fondo Solidario Obra Publica	1.838,52
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	58.290.261,93
74004	Ingresos Brutos.	103.937.443,90
74007	U.P.C.N. Social	14.747.416,45
74008	U.P.C.N. Sindical	9.894.806,10
74009	I.O.M.A.	116.192.906,91
74010	I.P.S.	302.055.083,99
74012	Aporte Partidario UCR	3.270.070,39
74013	Alumbrado	886.851,23
74022	Provincia Seguros	9.646.082,22
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	16.988.593,71
74024	Embargos	280.225,99
74027	Retención de Alimentos	16.769.268,08
74033	A.T.E. Social	1.326.635,40
74034	A.T.E. Sindical	4.466.911,50
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	18.502.409,01
74036	Derechos de Oficina	208.785,11
74037	Obra Red de Gas	482,40
74049	Procasa I	213,00
74051	Solidaridad II	23.612,08
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	90.737,64
74060	UPCN SAC	972.615,23
74063	Impuesto Automotor	59.341,73
74067	Derechos de cementerio	136.793,57
74073	Plan Bonaerense II	479.007,96
74075	Procasa V	1.067,00
74076	Contribución UCR	34.677.167,62
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	176.088,91
74080	Retención Asignaciones Familiares	17.546.305,00
74081	Multas y Contravenciones	117.677,27
74892	Presentismo	704.481,83
74895	Descuento pagado en más	241.138,52
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	28.951,44

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		125.950,00
74900	Plan 50 viviendas		16.898,03
74902	Donacion Bomberos Voluntarios		900,00
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta		3.758,25
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		144.044,58
74908	Donación Juntos x la Vida		750,00
			736.091.749,10
Total de Gastos:			10.205.162.604,94

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113110000	Deudores tributarios	22.547.759,74
113120000	Deudores no tributarios	11.273.879,87
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	1.953.654,36
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	20.040.878,60
124100000	Edificios e instalaciones	62.204.229,37
125100000	(Edificios e instalaciones)	9.372.130,68
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	10.401.629,59
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	93.112.974,19
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	33.232.474,10
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	509.315,27
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	5.484.197,66
125360000	(Equipos para computación)	10.192.233,46
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	4.819.180,85
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.197.315,52
125390000	(Equipos varios)	23.913.238,06
125400000	(Equipo de seguridad)	3.712.703,01
125900000	(Otros bienes de uso)	295.817,00
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	636.773,12
211100000	Cuentas comerciales a pagar	234.077.077,70
211200000	Contratistas	43.456,65
211310000	Sueldos y salarios a pagar	17.647.951,38
211320000	Contribuciones patronales a pagar	6.402.703,52
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	7.040.978,26
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	27.439.394,78
211490200	Caja de Ahorro y Seguro	317,20
211490300	U.P.C.N. Social	128.044,96
211490500	I.O.M.A.	48.719.566,79
211490600	I.P.S.	131.360.492,56
211490800	Aporte Partidario UCR	273.508,67
211490900	Alumbrado	297.490,34
211491200	Federación de Empleados Municipales	46.421,64
211491300	Bono Solidario U.P.C.N.	72.020,00
211491400	A.M.A.U.P.C.N. Préstamos	53.222,88
211491500	A.M.A.U.P.C.N. Optica	31.568,32
211491800	Provincia Seguros	44.476,92
211492000	Impuesto a las Ganancias (Sueldos)	7.653.996,94
211492400	Retención de Alimentos	1.789.881,12
211492800	Donación Hogar de Ancianos	60.356,08
211492900	A.T.E. Social	7.200,00

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: 11 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211493000	A.T.E. Sindical		1.472.762,73
211493100	Caja de Previsión y Seguro Médico		3.575.569,67
211493200	Derechos de Oficina		79.467,55
211493300	Obra Red de Gas		80,40
211493600	Fondo Municipal de Vivienda		61.864,44
211493800	Plan Familia Propietaria		456,00
211494000	Autogestión Constructiva		1.430,88
211494100	Viviendas Barrio Parque Prado Español		189,54
211494500	Procasa I		42,60
211494700	Solidaridad II		7.038,88
211495000	Préstamo U.P.C.N.		353.560,54
211495100	Plan de Pago Alumbrado Municipal		60.309,72
211495200	Diferencia O.S.D.E.		31,36
211495500	UPCN Útiles		80,00
211495600	UPCN SAC		569.085,78
211495800	Plan Microemprendimiento		14.198,32
211495900	Impuesto Automotor		33.943,38
211496300	Derechos de cementerio		15.892,10
211496500	La Segunda S.A. Seguro Colectivo de Vida		281,28
211496600	IOMA Adicional		7.074,56
211496900	Plan Bonaerense II		250.113,98
211497100	Procasa V		640,20
211497200	Contribución UCR		40.049,64
211497300	A.T.E.Sindical (S.A.C.)		428.831,98
211497600	Retención Asignaciones Familiares		69.101,72
211497700	Multas y Contravenciones		59.852,27
211498300	Honorarios causídicos		11.497,50
211498500	Garantía de Obra Art.203 R.C.		12.911.868,03
211498600	Tasa Seguridad e Higiene, Habilitacion Comercio		12.168,16
211498700	Tasa Publicidad y Propaganda		297,34
211498800	Asoc. Coop. Hospital Maipú		1.350,00
211498900	Plan 50 viviendas		21.631,67
211499000	Nación Seguros		474,80
211499100	Donación Bomberos Voluntarios Maipu		3.594,80
211499200	Tasa Uso de Pileta Cubierta		5.149,75
211499300	Plan Compartir_ 35 viviendas		41.206,84
211499700	Plan Policía Comunal		13.600,00
211499800	Donación Juntos x la Vida		750,00
211630000	Derechos y tasas		13.904,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		58,32
211800000	Transferencias a pagar		7.420.061,68
211910000	Préstamos otorgados a pagar		462.589,55
211991500	Contravencion Ley de Transito Nº 11430		1.355.251,12
211994200	Servicio de Control de Ausentismo		12.000,00
211999900	Otras		17.868.889,04
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.709.609,47
216210300	Cabina Publica Santo Domingo		2.316,36
216211700	Provincia Seguros		150,49

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: 12 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2025 13:13

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216211800	Ingresos a Conciliar		630,42
216212200	Inundacion y Emergencia Hidrica		13.001,57
216212700	Garantia de Obra art.203 LOM		88.586,28
216212900	Banco de tierra		24.000,00
216219900	Otros Fondos de Terceros		85.206.533,71
221390200	Deuda Instituto de la Vivienda		1.360.532.551,81
221390300	Programa Pcial. Desendeudamiento Dto.1316/10		763.994,25
221390400	Fondo Esp. Emergencia Sanitaria para Cont.Fisc.Munic.		10.108.400,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo Banco Provincia		749.291.012,76
311000000	Capital fiscal		8.419.704,15
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.214.076.373,82
312200000	Resultado del ejercicio		2.823.054.764,19
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		204.668.093,28
511100000	Coparticipación de impuestos		7.890.925.528,90
511900000	Otros tributarios		93.158.775,10
512100000	Tasas		966.933.017,00
512200000	Derechos		38.907.116,88
512600000	Multas		4.149.349,13
512900000	Otros no tributarios		37.237.659,03
515100000	Intereses		449.485.966,79
516200000	Transferencias del sector público nacional		347.853.232,64
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		456.299.538,90
519100000	Diferencia de cambio		2.706.030,00
611410000	Amortización de bienes de uso		91.480.577,24
611510000	Cuentas a cobrar		17.090.469,69
			17.701.535.787,14

Total Disponibilidades: 0,00**Demostración de Saldos**

Saldo Inicial:	492.042.750,68
Balance de Ingresos y Egresos:	1.620.956.124,16
Saldo de Ajustes Contables:	-2.112.998.874,84
Saldo final:	0,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales