



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 11

31/03/2026 12:55

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	CAJA	11.565.960,00	
111210101	53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	22.680.130,55	
111210103	Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	1.112.390.067,50	
111210104	Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	227.447,16	
111210110	Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	12.681.119,37	
111210116	Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	244.887.556,21	
111210203	Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipú	64.148.591,96	
111220101	Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	114.141,45	
111220102	Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	72.083,88	
111220103	Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	97.763.094,24	
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	140.555.949,08	
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	6.872.069,70	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	1.500.977,56	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	2.652.298,46	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	9.293.891,59	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	224.346.792,69	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	88.910,00	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	533.770,37	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	1.369.009,71	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	2.424,39	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	163.043.487,87	
	Total Disponibilidades:	2.116.824.421,64	
		2.116.824.421,64	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	9.344.812.297,42
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	266.215.608,37
1140500	Descentralización Inmobiliaria	114.780.635,33
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	29.626.833,66
1140700	Distribución por Bingo	32.800.477,71
1140800	Distribución por Casino	82.323.827,64
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	529.724.600,53
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	74.660.881,36
1190100	Impuesto Automotor	24.630.997,76
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	165.761.744,16
1190400	Contribución Ley 14.105	58.705.791,00
1190500	Ley 15.310	5.770.719,97
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	308.031.100,69
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	27.748.929,75
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	6.562.768,00

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
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 11

31/03/2026 12:55

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	1.059.983.672,97	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	73.582.705,66	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	2.761.655,87	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	51.393.013,31	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	5.486.810,37	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	26.537,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	146.366.346,73	
1211400	Por Servicios Varios	36.262.552,66	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	94.865.213,67	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	122.125.507,77	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	220.009.158,79	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	1.555.331,63	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	13.260.897,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	13.265.910,14	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	6.847.577,00	
1220800	Derechos de Cementerio	29.967.591,88	
1221000	Patente de Rodados	6.599.301,67	
1221100	Derechos de Construcción	10.790.243,96	
1221200	Derechos de Oficina	53.342.028,49	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	6.077.075,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	4.234.849,59	
1290200	Ingresos Varios	25.787.208,91	
1290400	Honorarios Causidicos	2.698.729,31	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	1.017.090.335,08	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	169.152.700,34	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	316.122,10	
1620108	Intereses MCyOV	46.428.604,39	
1720102	Fondo Educativo	757.447.628,91	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	11.870.658,00	
1750103	Policia Comunal	83.725.650,00	
1750105	Aportes No Reintegrables Provinciales	20.000.000,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	21.574.350,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	14.073.059,54	
1750112	F.F. Programas Sociales	27.997.884,25	
1750115	Plan Nacer	32.424.515,10	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	96.523.900,00	
1750118	Plan Envion	9.910.440,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	172.360.035,17	
1750401	Subsidio Cultura	11.340.580,20	
1750601	Fondo Esp. p/ Enfermedades Graves	30.000.000,00	
2120200	Ampliación Red Agua Corriente	104,94	
2120300	Pavimento P.F.M 1º y 2º Etapa	3.555,00	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	4.884,58	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	7.656,10	

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 11

BALANCE DE TESORERIA

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120800	Ampliación Red Cloacal	1.468,54	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	756.680,00	
3310100	Anticipo Jubilatorios	67.757.719,02	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	7.237,00	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	6.720.224,64	
3410400	Recupero 50 Viviendas	148.047,09	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	2.791.874,87	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	5.707.893,38	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	3.154.468,02	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	18.486.001,69	
3430403	Reintegro Procasa I	106,70	
3430407	Reintegro Procasa V	213,40	
3430409	Reintegro Solidaridad II	315,00	
3430410	Reintegro Solidaridad III	11.982,54	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	43.255,98	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	2.571,84	
3430421	Recupero Programa Flia Propietaria	370,00	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	9.411.323,27	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	914.912,73	
		15.697.616.462,14	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.350.000,00
71029	Garantia de Obra Art.203 LOM	20.000,00
71031	Banco de Tierra	144.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.286.458,53
72044	Fondo Solidario Obra Publica	792,42
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	94.624.839,51
74004	Ingresos Brutos.	91.985.554,08
74007	U.P.C.N. Social	22.170.199,57
74008	U.P.C.N. Sindical	14.812.494,22
74009	I.O.M.A.	211.911.433,10
74010	I.P.S.	540.655.890,39
74012	Aporte Partidario UCR	5.894.493,89
74013	Alumbrado	3.177.612,32
74022	Provincia Seguros	14.647.144,78
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	46.581.854,37
74024	Embargos	149.255,84
74027	Retención de Alimentos	29.182.079,76
74033	A.T.E. Social	2.099.988,06
74034	A.T.E. Sindical	7.201.089,61
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	42.763.361,61
74036	Derechos de Oficina	302.303,60
74037	Obra Red de Gas	482,40
74038	Fondo Solidario de Obra Pública	12,76
74042	Plan Familia Propietaria	14,15
74051	Solidaridad II	9.316,44

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	315.285,33	
74060	UPCN SAC	1.325.966,61	
74063	Impuesto Automotor	37.896,59	
74067	Derechos de cementerio	235.524,79	
74071	Ampliación red domiciliaria desagües cloacales	433,07	
74073	Plan Bonaerense II	1.933.886,14	
74075	Procasa V	106,70	
74076	Contribución UCR	49.127.788,15	
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	341.750,66	
74080	Retención Asignaciones Familiares	24.167.097,00	
74081	Multas y Contravenciones	104.850,00	
74892	Presentismo	1.933.933,00	
74895	Descuento pagado en más	910.004,45	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	6.883.328,50	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	65.875,68	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipú	336.000,00	
74900	Plan 50 viviendas	19.899,62	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	176.740,00	
		1.219.887.037,70	
Total de Recursos:		16.917.503.499,84	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	204.463.112,46
113110000	Deudores tributarios	10.386.900,32
113120000	Deudores no tributarios	657.369.184,31
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	82.150.774,11
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	34.382.939,96
124100000	Edificios e instalaciones	147.434.950,18
124200000	Tierras y terrenos	2.753.875,34
124310000	Maquinaria y equipo de producción	62.472.508,56
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	463.478.777,43
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	242.395.051,82
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	742.641,44
124350000	Equipo educacional y recreativo	80.583.530,98
124360000	Equipos para computación	27.372.722,48
124370000	Equipos de oficina y muebles	31.895.588,59
124380000	Herramientas y repuestos mayores	10.795.939,15
124390000	Equipos varios	169.311.382,50
124400000	Equipo de seguridad	4.694.386,29
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.971.667.706,73

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**

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	97.176.203,66	
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)	6.210.793,04	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	54.228.019,99	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	24.190.278,47	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	56.504,33	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	22.102.207,85	
125360000	(Equipos para computación)	6.043.439,77	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	3.726.046,90	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.026.086,88	
125390000	(Equipos varios)	17.630.945,31	
125400000	(Equipo de seguridad)	223.339,48	
125900000	(Otros bienes de uso)	41.224,46	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	7.557.562,62	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	2.512.473,17	
211930000	Amortización deuda interna vencida	30.948.576,68	
216210100	Cheques no presentados al cobro	160.000,00	
221390200	Deuda Instituto de la Vivienda	914.912,73	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	3.175.737.368,59	
312200000	Resultado del ejercicio	2.918.960.578,21	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	448.212.524,44	
519100000	Diferencia de cambio	4.507.240,00	
611110000	Sueldos y salarios	4.845.166.002,24	
611120000	Contribuciones patronales	769.723.298,77	
611210000	Bienes de consumo	2.625.459.392,24	
611220000	Servicios no personales	4.404.822.623,21	
611410000	Amortización de bienes de uso	142.940.490,91	
611510000	Cuentas a cobrar	82.150.774,11	
612110000	Intereses de deuda interna	31.447,49	
615100000	Transferencias al sector privado	317.294.936,39	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	3.865.455,00	
		24.251.208.931,33	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	235.174.974,87
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	36.884.909,92
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	673.395.004,29
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal	76.085.292,13
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	507.992.003,47
1110103000 - 30.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Inversiones Temporarias	48.460,00

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: 6 de 11

BALANCE DE TESORERIA

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas		674.760.993,62
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio		53.866.108,67
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos		36.995.806,06
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas		134.321.199,37
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos		247.220.666,55
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza		16.602.337,82
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido		35.395.411,84
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		140.827.271,65
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		816.610.287,85
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		1.112.452.752,26
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas		119.749.269,92
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital		107.252.565,52
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Banco de Tierra. Plan Vivienda		33.722.605,96
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		8.123.700,00
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		375.940,00
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		86.997.807,34
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		2.303.039,12
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		492.564.356,45
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		144.831.395,01
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		3.722.488.413,67
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		670.798.546,43
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		23.404.522,71
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		248.948.787,55
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		95.394.713,09
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		4.244.016,43
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		10.506.872,15
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		57.530.942,68
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		25.179.108,76

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 11

BALANCE DE TESORERIA

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		13.457.780,78
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		139.144.813,21
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		21.739.392,59
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		149.026.926,72
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		257.626.570,82
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		215.500,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		113.037.734,03
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		1.182.737.937,00
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		30.500,00
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		8.983.007,71
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		270.222.373,44
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		70.712.359,93
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		15.262.535,18
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - NIDO		58.953.697,12
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		14.798.912,78
1110109000 - 01.00.00	Servicio de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda		31.447,49
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		194.267.858,07
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		31.007.163,83
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		249.025.450,04
			13.443.332.043,90

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.350.000,00
71031	Banco de Tierra	144.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.286.458,53
72021	Contravención Ley de Tránsito N° 11430	4.540,00
72044	Fondo Solidario Obra Pública	792,42
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	87.918.843,79
74004	Ingresos Brutos.	65.078.075,83
74007	U.P.C.N. Social	21.651.595,81
74008	U.P.C.N. Sindical	14.812.494,22
74009	I.O.M.A.	192.893.596,21
74010	I.P.S.	493.992.798,74
74012	Aporte Partidario UCR	5.894.453,89
74013	Alumbrado	2.829.447,15
74022	Provincia Seguros	14.646.219,48
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	42.243.223,49

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74024	Embargos		74.627,92
74027	Retención de Alimentos		28.390.566,23
74033	A.T.E. Social		2.102.011,76
74034	A.T.E. Sindical		7.251.427,13
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico		40.919.110,20
74036	Derechos de Oficina		335.574,00
74037	Obra Red de Gas		482,40
74051	Solidaridad II		9.316,44
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal		299.694,46
74060	UPCN SAC		1.344.236,78
74063	Impuesto Automotor		36.767,58
74067	Derechos de cementerio		195.346,39
74073	Plan Bonaerense II		1.777.748,78
74075	Procasa V		320,10
74076	Contribución UCR		48.824.269,39
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)		265.961,17
74080	Retención Asignaciones Familiares		24.201.647,86
74081	Multas y Contravenciones		104.850,00
74895	Descuento pagado en más		910.004,45
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales		65.875,68
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		336.000,00
74900	Plan 50 viviendas		20.280,84
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		173.850,00
			1.103.386.509,12
Total de Gastos:			14.546.718.553,02

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		774.349,16
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		93.500.806,98
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		56.000.000,00
124390000	Equipos varios		1.400.560,34
125100000	(Edificios e instalaciones)		12.321.261,94
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		16.612.422,63
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		147.340.994,18
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		57.422.752,57
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		565.819,60
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		27.586.405,51
125360000	(Equipos para computación)		16.235.673,23
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		8.545.227,75
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		6.223.402,40
125390000	(Equipos varios)		41.544.183,37
125400000	(Equipo de seguridad)		3.936.042,49
125900000	(Otros bienes de uso)		337.041,46
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		3.149.246,29
211100000	Cuentas comerciales a pagar		521.056.015,16
211200000	Contratistas		43.456,65
211310000	Sueldos y salarios a pagar		31.042.752,65
211320000	Contribuciones patronales a pagar		8.421.996,30

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**

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		12.747.661,54
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		39.506.426,49
211460000	Embargos		74.627,92
211490200	Caja de Ahorro y Seguro		158,60
211490300	U.P.C.N. Social		582.626,24
211490500	I.O.M.A.		52.122.301,98
211490600	I.P.S.		136.667.163,20
211490800	Aporte Partidario UCR		230.120,10
211490900	Alumbrado		576.602,20
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		23.163,76
211492000	Impuesto a las Ganancias (Sueldos)		10.573.538,53
211492400	Retención de Alimentos		1.611.363,64
211492800	Donación Hogar de Ancianos		30.178,04
211492900	A.T.E. Social		1.576,30
211493000	A.T.E. Sindical		572.281,96
211493100	Caja de Previsión y Seguro Médico		4.337.669,02
211493200	Derechos de Oficina		28.356,23
211493300	Obra Red de Gas		40,20
211493400	Fondo Solidario de Obra Pública		12,76
211493600	Fondo Municipal de Vivienda		30.932,22
211493800	Plan Familia Propietaria		242,15
211494000	Autogestión Constructiva		715,44
211494100	Viviendas Barrio Parque Prado Español		94,77
211494700	Solidaridad II		2.180,62
211495000	Préstamo U.P.C.N.		176.780,27
211495100	Plan de Pago Alumbrado Municipal		59.274,95
211495200	Diferencia O.S.D.E.		15,68
211495500	UPCN Utiles		40,00
211495600	UPCN SAC		262.719,49
211495800	Plan Microemprendimiento		7.099,16
211495900	Impuesto Automotor		6.443,44
211496300	Derechos de cementerio		41.143,76
211496500	La Segunda S.A. Seguro Colectivo de Vida		140,64
211496600	IOMA Adicional		3.537,28
211496700	Ampliación red domiciliaria desagües cloacales		433,07
211496900	Plan Bonaerense II		405.820,35
211497100	Procasa V		213,40
211497200	Contribución UCR		303.518,76
211497300	A.T.E.Sindical (S.A.C.)		404.259,12
211498100	Presentismo		1.933.933,00
211498300	Honorarios causídicos		5.748,75
211498500	Garantía de Obra Art.203 R.C.		13.619.364,19
211498600	Tasa Seguridad e Higiene, Habilitacion Comercio		6.084,08
211498700	Tasa Publicidad y Propaganda		148,67

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 11

BALANCE DE TESORERIA

31/03/2026 12:55

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211498800	Asoc. Coop. Hospital Maipú		450,00
211498900	Plan 50 viviendas		11.400,56
211499000	Nación Seguros		237,40
211499100	Donación Bomberos Voluntarios Maipu		1.347,40
211499200	Tasa Uso de Pileta Cubierta		1.850,75
211499300	Plan Compartir_ 35 viviendas		26.181,80
211499700	Plan Policia Comunal		6.800,00
211630000	Derechos y tasas		13.904,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		58,32
211800000	Transferencias a pagar		10.868.661,99
211910000	Préstamos otorgados a pagar		462.589,55
211991500	Contravencion Ley de Transito Nº 11430		673.085,56
211994200	Servicio de Control de Ausentismo		6.000,00
211999900	Otras		44.800.569,04
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.769.609,47
216210300	Cabina Publica Santo Domingo		2.316,36
216211700	Provincia Seguros		150,49
216211800	Ingresos a Conciliar		630,42
216212200	Inundacion y Emergencia Hidrica		13.001,57
216212700	Garantia de Obra art.203 LOM		108.586,28
216212900	Banco de tierra		24.000,00
221390200	Deuda Instituto de la Vivienda		1.333.853.744,76
221390300	Programa Pcial. Desendeudamiento Dto.1316/10		673.921,41
221390400	Fondo Esp. Emergencia Sanitaria para Cont.Fisc.Munic.		10.108.400,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo Banco Provincia		914.912,73
311000000	Capital fiscal		8.419.704,15
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		4.389.813.742,41
312200000	Resultado del ejercicio		5.269.617.400,73
511100000	Coparticipación de impuestos		10.474.945.162,02
511900000	Otros tributarios		265.256.153,21
512100000	Tasas		2.676.308.627,58
512200000	Derechos		128.352.029,87
512600000	Multas		10.311.924,59
512900000	Otros no tributarios		28.497.398,22
515100000	Intereses		1.232.987.761,91
516200000	Transferencias del sector público nacional		757.447.628,91
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		531.801.072,26
519100000	Diferencia de cambio		4.507.240,00
611410000	Amortización de bienes de uso		142.940.490,91
611510000	Cuentas a cobrar		82.150.774,11
			28.738.818.299,79
	Total Disponibilidades:	0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	2.116.824.421,64
Balance de Ingresos y Egresos:	2.370.784.946,82

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
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 11 de 11

31/03/2026 12:55

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Saldo de Ajustes Contables:		-4.487.609.368,46
	Saldo final:		0,00