

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2025 10:42

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

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	1.885.748.681,51	
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	23.589.931,35	
1140500	Descentralización Inmobiliaria	7.467.163,91	
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	9.457.916,73	
1140700	Distribución por Bingo	14.880.697,12	
1140800	Distribución por Casino	10.032.068,87	
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	115.808.621,18	
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	16.348.394,69	
1190100	Impuesto Automotor	2.276.276,08	
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	38.467.510,48	
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	21.928.327,54	
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	1.868.580,00	
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	229.513.006,51	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	5.519.528,92	

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 7

BALANCE DE TESORERIA

04/04/2025 10:42

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	196.768,19	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	10.311.822,10	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	2.099.917,31	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforificos o fabricas	3.080,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	28.551.234,81	
1211400	Por Servicios Varios	6.537.269,40	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	13.216.333,26	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	41.123.089,44	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	53.188.863,92	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	538.894,17	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	633.829,79	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	1.268.425,00	
1220800	Derechos de Cementerio	1.358.997,25	
1221000	Patente de Rodados	3.210.824,65	
1221200	Derechos de Oficina	11.671.347,18	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	2.270.960,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	558.861,57	
1290200	Ingresos Varios	289.422,51	
1290400	Honorarios Causidicos	518.313,00	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	117.604.542,22	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	18.303.537,22	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	217,00	
1620108	Intereses MCyOV	8.520.095,61	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	5.599.341,00	
1750103	Policia Comunal	8.372.565,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	1.649.400,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	3.847.793,49	
1750112	F.F. Programas Sociales	6.511.674,29	
1750118	Plan Envion	2.273.040,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	37.421.884,18	
1750401	Subsidio Cultura	2.034.964,80	
2120200	Ampliación Red Agua Corriente	63,08	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	894,51	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	24,00	
2120800	Ampliación Red Cloacal	1.468,54	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	192.624,00	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	7.237,00	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	6.720.224,64	
3410400	Recupero 50 Viviendas	59.363,62	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	565.324,19	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	3.766.179,62	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	673.452,02	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	3.750.940,47	
3430407	Reintegro Procasa V	213,40	
3430409	Reintegro Solidaridad II	52,50	

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**

04/04/2025 10:42

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	8.934,06	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	428,64	
3430419	Anticipo Jubilatorio	25.851.911,41	
3430421	Recupero Programa Flia Propietaria	370,00	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	2.097.195,63	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	914.912,73	
		2.817.205.827,31	

Recursos Extrapresupuestarios

71029	Garantía de Obra Art.203 LOM	20.000,00
71031	Banco de Tierra	24.000,00
72044	Fondo Solidario Obra Publica	120,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	16.273.593,88
74004	Ingresos Brutos.	12.804.663,68
74007	U.P.C.N. Social	2.918.479,37
74008	U.P.C.N. Sindical	1.956.922,84
74009	I.O.M.A.	26.116.861,67
74010	I.P.S.	66.614.594,27
74012	Aporte Partidario UCR	990.853,87
74013	Alumbrado	324.679,48
74022	Provincia Seguros	1.941.486,28
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	4.925.796,20
74027	Retención de Alimentos	3.228.629,21
74033	A.T.E. Social	260.435,68
74034	A.T.E. Sindical	885.475,60
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	7.631.274,20
74036	Derechos de Oficina	68.485,00
74037	Obra Red de Gas	80,40
74051	Solidaridad II	1.552,74
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	57.955,28
74060	UPCN SAC	1.162,28
74063	Impuesto Automotor	4.209,68
74073	Plan Bonaerense II	296.996,16
74075	Procasa V	106,70
74076	Contribución UCR	6.516.152,81
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	1.467,47
74080	Retención Asignaciones Familiares	4.266.439,00
74081	Multas y Contravenciones	23.300,00
74892	Presentismo	498.000,00
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	317.875,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	4.825,24
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	56.000,00
74900	Plan 50 viviendas	3.380,14
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	26.480,00

159.062.334,13**Total de Recursos:****2.976.268.161,44**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 4 de 7

04/04/2025 10:42

Ejercicio: 2025

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad		33.180.839,55
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social		3.846.174,87
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno		76.177.268,66
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal		16.716.475,94
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras		54.397.691,06
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas		83.460.868,65
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio		16.795.980,57
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos		16.749.467,00
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas		14.037.464,61
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos		11.710.020,81
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza		1.288.844,41
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		15.210.744,57
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		179.320.310,41
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		148.333.946,36
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Banco de Tierra. Plan Vivienda		1.235.627,00
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		3.976.800,00
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		9.766.491,08
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		1.531.991,00
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		44.551.710,83
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		18.403.554,60
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		486.078.651,70
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		79.973.856,64
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		2.967.208,41
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		35.367.241,38
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		12.670.071,29
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		1.122.232,21
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		7.053.500,83

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 31/03/2025

Hoja: 5 de 7

04/04/2025 10:42

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		3.980.369,00
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		13.800,00
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		21.448.261,99
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		1.053.091,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		29.010.587,41
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		24.469.065,55
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		14.955.345,88
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		183.979.129,08
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		1.529.052,25
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		19.745.548,61
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		6.132.524,41
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		1.584.898,05
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - NIDO		3.824.344,36
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		1.158.698,65
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		160.043.943,55
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		3.432.192,10
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		29.922.736,20
			1.882.208.622,53

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.900.000,00
71031	Banco de Tierra	24.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	231.580,80
72021	Contravención Ley de Tránsito N° 11430	4.540,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	18.209.020,11
74004	Ingresos Brutos.	6.360,00
74007	U.P.C.N. Social	2.439.195,72
74008	U.P.C.N. Sindical	2.002.568,71
74012	Aporte Partidario UCR	990.853,87
74013	Alumbrado	218.714,44
74022	Provincia Seguros	1.941.486,28
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	7.235.192,36
74027	Retención de Alimentos	3.228.629,21
74033	A.T.E. Social	263.435,68
74034	A.T.E. Sindical	885.475,60
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	7.537.630,40
74036	Derechos de Oficina	53.245,00
74037	Obra Red de Gas	80,40

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE TESORERIA

04/04/2025 10:42

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74051	Solidaridad II		1.552,74
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal		36.238,52
74063	Impuesto Automotor		4.209,68
74073	Plan Bonaerense II		249.920,16
74075	Procasa V		213,40
74076	Contribución UCR		6.516.152,81
74080	Retención Asignaciones Familiares		4.168.307,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales		4.825,24
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		56.000,00
74900	Plan 50 viviendas		3.380,14
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		24.720,00
			58.237.528,27
Total de Gastos:			1.940.446.150,80

Saldo Final

CAJA	32.651.875,95
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	1.290.066,40
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	2.305.340.272,36
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	152.527,74
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	137.782.640,78
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	123.211.928,80
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	83.731.574,08
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	114.511,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	72.824,57
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	288.777.952,84
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	125.415.121,12
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	966.945,40
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	130.797,56
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	870.611,43
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	33.186.782,75
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	771.105,31
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	193.760,00
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	2.907.959,99
111220125 Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	1.807.842,24
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	12.622.066,72
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	612.616,89
Total Disponibilidades:	3.152.646.432,28
	3.152.646.432,28

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	2.116.824.421,64
Balance de Ingresos y Egresos:	1.035.822.010,64
Saldo final:	3.152.646.432,28

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 31/03/2025

Hoja: 7 de 7

04/04/2025 10:42

Ejercicio: 2025

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales