

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:34

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

	CAJA	16.073.200,00	
111210101	53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	1.018.144,91	
111210103	Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	2.578.254.202,92	
111210104	Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	18.234.912,85	
111210110	Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	817.472.511,62	
111210116	Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	45.904.024,51	
111210203	Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	17.303.330,02	
111220101	Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	114.511,45	
111220102	Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	76.768,60	
111220103	Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	47.634.723,59	
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	750.714,06	
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	21.345.170,76	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	5.996.297,96	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	217.715,12	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	82.745.713,37	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	554.570.514,66	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	571.784,99	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	3.448.972,66	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	802.305,67	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	2.424,39	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	279.704.016,45	
	Total Disponibilidades:	4.492.276.608,46	
		4.492.276.608,46	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.026.820.693,88
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	54.392.343,11
1140400	Coparticipación Ley 8.071	41.964.387,64
1140500	Descentralización Inmobiliaria	25.247.457,30
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	5.395.083,12
1140700	Distribución por Bingo	11.222.603,91
1140800	Distribución por Casino	4.541.553,07
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	153.379.461,41
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	22.357.226,06
1190100	Impuesto Automotor	2.466.180,48
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	30.092.021,93
1190400	Contribución Ley 14.105	10.731.855,00
1190500	Ley 15.310	1.894.965,55
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	63.457.109,60
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	58.465.412,69
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	773.878,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/04/2026 12:34

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	383.190.808,99	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	114.725.678,78	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	511.351,80	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	14.078.383,05	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	3.647.303,25	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	14.022,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	90.771.475,00	
1211400	Por Servicios Varios	28.350.482,26	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	25.266.012,79	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	16.319.843,90	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	72.580.293,44	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	518.166,60	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	3.834.666,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	858.120,16	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	1.493.008,00	
1220800	Derechos de Cementerio	4.397.087,89	
1221000	Patente de Rodados	5.078.695,17	
1221200	Derechos de Oficina	19.029.356,75	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	2.226.925,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	1.354.992,45	
1290200	Ingresos Varios	5.357.014,33	
1290400	Honorarios Causidicos	465.323,00	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	215.934.345,61	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	27.361.463,22	
1620108	Intereses MCyOV	926.997,34	
1720102	Fondo Educativo	227.736.901,57	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	2.090.439,00	
1750103	Policia Comunal	25.117.695,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	3.694.700,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	3.832.259,52	
1750112	F.F. Programas Sociales	8.583.139,92	
1750115	Plan Nacer	10.941.400,00	
1750118	Plan Envion	848.600,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	33.189.866,00	
1750401	Subsidio Cultura	1.922.019,00	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	2.194,00	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	3.595,20	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	3.753,12	
2120800	Ampliación Red Cloacal	3.871,97	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	147.192,00	
3410400	Recupero 50 Viviendas	1.496,19	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	2.162.603,12	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	525.572,80	

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 7

BALANCE DE TESORERIA

06/04/2026 12:34

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	811.914,53	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	9.079.605,85	
3430409	Reintegro Solidaridad II	26,25	
3430410	Reintegro Solidaridad III	4.717,80	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	869,88	
3430417	Reintegro Vivienda Prado Español	16.205,67	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	214,32	
3430419	Anticipo Jubilatorio	7.067.789,59	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	2.375.683,72	
		3.891.658.375,55	

Recursos Extrapresupuestarios

71031	Banco de Tierra	24.000,00
72044	Fondo Solidario Obra Publica	435,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	22.877.529,01
74004	Ingresos Brutos.	22.708.739,80
74007	U.P.C.N. Social	4.496.734,15
74008	U.P.C.N. Sindical	3.002.644,61
74009	I.O.M.A.	37.661.910,22
74010	I.P.S.	97.215.769,70
74012	Aporte Partidario UCR	718.046,55
74013	Alumbrado	582.630,43
74022	Provincia Seguros	2.831.608,66
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	9.097.005,11
74024	Embargos	151.953,96
74027	Retención de Alimentos	4.527.032,12
74033	A.T.E. Social	423.580,50
74034	A.T.E. Sindical	1.304.525,88
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	12.753.988,24
74037	Obra Red de Gas	80,40
74051	Solidaridad II	1.552,74
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	56.592,88
74063	Impuesto Automotor	2.104,84
74067	Derechos de cementerio	9.461,40
74073	Plan Bonaerense II	433.022,52
74076	Contribución UCR	9.833.220,08
74080	Retención Asignaciones Familiares	4.528.242,00
74892	Presentismo	342.333,33
74895	Descuento pagado en más	6.868.785,43
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	11.527.979,85
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	4.825,24
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	24.000,00
74900	Plan 50 viviendas	2.617,70
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	34.600,00
		254.047.552,35

Total de Recursos:**4.145.705.927,90**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 4 de 7

06/04/2026 12:34

Ejercicio: 2026

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad		48.243.697,27
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social		9.661.847,70
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno		134.319.965,33
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal		23.829.446,42
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras		82.370.694,90
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas		127.379.200,04
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio		7.357.258,11
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos		4.028.677,10
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas		21.885.814,97
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos		36.444.325,67
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza		3.666.534,45
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido		311.300,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		35.139.109,42
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		84.510.468,63
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		288.959.276,91
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas		222.101.541,18
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital		36.590.064,77
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Banco de Tierra. Plan Vivienda		835.575,28
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		17.691.388,42
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		140.496,00
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		74.539.202,45
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		21.233.177,17
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		728.407.221,35
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		126.147.313,07
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		3.050.700,00
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		37.843.930,55
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		17.055.528,50

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 5 de 7

06/04/2026 12:34

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		154.400,00
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		6.768.583,76
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		5.039.660,00
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		2.884.689,70
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		30.416.395,52
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		6.146.323,49
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		28.924.362,90
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		29.846.825,32
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		394.200,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		20.319.466,78
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		311.095.389,34
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		37.510.683,61
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		10.942.810,44
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		2.734.016,74
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - NIDO		5.840.347,78
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		2.492.079,59
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		484.005.105,20
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		5.201.645,72
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		47.318.386,61
			3.231.779.128,16

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	3.000.000,00
71031	Banco de Tierra	12.000,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	27.496.812,95
74004	Ingresos Brutos.	23.280,00
74007	U.P.C.N. Social	6.315.033,97
74008	U.P.C.N. Sindical	5.462.355,86
74012	Aporte Partidario UCR	1.120.294,26
74013	Alumbrado	282.470,59
74022	Provincia Seguros	4.433.014,63
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	15.722.804,21
74024	Embargos	235.530,64
74027	Retención de Alimentos	6.643.567,77
74033	A.T.E. Social	666.489,40
74034	A.T.E. Sindical	2.066.081,24

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**

06/04/2026 12:34

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico		12.830.770,61
74036	Derechos de Oficina		19.974,60
74037	Obra Red de Gas		40,20
74051	Solidaridad II		776,37
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal		24.394,66
74057	Retención Ayuda Escolar		2.635.000,00
74063	Impuesto Automotor		2.104,84
74067	Derechos de cementerio		30.717,00
74073	Plan Bonaerense II		200.561,92
74076	Contribución UCR		15.090.477,14
74080	Retención Asignaciones Familiares		7.122.496,40
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.		1.547.900,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales		2.412,62
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		36.000,00
74900	Plan 50 viviendas		1.690,07
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		11.470,00
Total de Gastos:			113.036.521,95
			3.344.815.650,11

Saldo Final

CAJA	22.784.809,80
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	151.283,24
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	3.794.038.920,52
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	177.452,26
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	213.350.081,24
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	259.874.317,26
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	34.889.884,43
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	114.511,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	78.293,32
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	496.264.464,04
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	118.542,17
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	35.512.270,35
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	14.045.647,96
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	335.124,45
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	27.191.739,06
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	275.324.276,27
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	183.480,61
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envio prot niño cai 2a5 maternal	3.961.195,49
111220125 Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	587.535,16
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	19.285.033,75
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	94.863.375,52
Total Disponibilidades:	5.293.166.886,25
	5.293.166.886,25

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 7 de 7

06/04/2026 12:34

Ejercicio: 2026

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	4.492.276.608,46
Balance de Ingresos y Egresos:	800.890.277,79
Saldo final:	5.293.166.886,25