



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE TESORERIA

14/10/2026 11:59

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

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	7.864.584.839,93
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	243.314.178,61
1140400	Coparticipación Ley 8.071	41.964.387,64
1140500	Descentralización Inmobiliaria	131.095.330,74
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	21.167.402,47
1140700	Distribución por Bingo	58.501.651,67
1140800	Distribución por Casino	36.407.594,51
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	477.568.573,79
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	62.043.064,62
1141600	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversion Municipal	120.222.205,63
1190100	Impuesto Automotor	51.891.218,11
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	169.484.247,03
1190400	Contribución Ley 14.105	54.952.474,00
1190500	Ley 15.310	6.043.147,21
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	282.370.137,16

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

14/10/2026 11:59

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	69.785.837,39	
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	3.626.845,00	
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	964.202.777,39	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	205.112.198,17	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	2.247.933,40	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	44.522.046,31	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	9.434.595,73	
1210600	Por Inspección Mataderos, frigoríficos o fabricas	18.289,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	300.386.665,00	
1211400	Por Servicios Varios	48.973.104,94	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	100.957.702,96	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	50.230.612,12	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	238.537.364,72	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	1.369.045,80	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	14.880.379,33	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	17.082.726,78	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	6.643.490,00	
1220800	Derechos de Cementerio	46.249.841,12	
1221000	Patente de Rodados	7.857.630,46	
1221100	Derechos de Construcción	3.959.757,19	
1221200	Derechos de Oficina	70.939.165,83	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	10.299.075,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	2.620.329,83	
1290200	Ingresos Varios	18.118.896,41	
1290400	Honorarios Causidicos	971.109,00	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	800.351.608,74	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	80.393.004,21	
1620108	Intereses MCyOV	8.667.434,31	
1720102	Fondo Educativo	763.340.355,29	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	17.246.058,00	
1750103	Policia Comunal	75.353.085,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	16.995.650,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	10.448.550,78	
1750112	F.F. Programas Sociales	27.179.341,35	
1750115	Plan Nacer	56.948.025,00	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	18.912.150,00	
1750118	Plan Envion	13.068.440,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	172.962.296,42	
1750149	Fdo.emerg Fortalecimiento Inversiones Municipal Av San Martin repavimentacion	77.838.000,00	
1750401	Subsidio Cultura	6.236.826,20	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	2.447,36	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	3.595,20	

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

14/10/2026 11:59

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	3.801,15	
2120800	Ampliación Red Cloacal	4.614,12	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	922.568,00	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	11.228,00	
3410400	Recupero 50 Viviendas	40.440,28	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	3.901.526,53	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	1.977.583,28	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	2.374.196,90	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	34.196.219,93	
3430409	Reintegro Solidaridad II	131,25	
3430410	Reintegro Solidaridad III	4.717,80	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	30.481,26	
3430417	Reintegro Vivienda Prado Español	16.205,67	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	5.362,32	
3430419	Anticipo Jubilatorio	49.486.094,77	
3430421	Recupero Programa Flia Propietaria	50,00	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	9.756.246,10	
		14.109.316.207,22	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	600.000,00
71031	Banco de Tierra	78.000,00
72044	Fondo Solidario Obra Publica	789,82
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	92.933.592,04
74004	Ingresos Brutos.	64.311.050,56
74007	U.P.C.N. Social	20.135.241,61
74008	U.P.C.N. Sindical	13.478.872,35
74009	I.O.M.A.	176.825.394,42
74010	I.P.S.	456.804.471,25
74012	Aporte Partidario UCR	3.181.281,99
74013	Alumbrado	2.328.923,15
74022	Provincia Seguros	12.504.572,66
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	46.516.793,06
74024	Embargos	1.863.069,14
74027	Retención de Alimentos	23.892.045,18
74033	A.T.E. Social	1.907.736,74
74034	A.T.E. Sindical	5.983.091,72
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	46.010.528,26
74036	Derechos de Oficina	595.840,10
74037	Obra Red de Gas	2.072,59
74051	Solidaridad II	8.014,73
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	239.572,63
74060	UPCN SAC	868.180,95
74063	Impuesto Automotor	59.474,87
74067	Derechos de cementerio	306.234,56
74073	Plan Bonaerense II	1.253.573,18
74076	Contribución UCR	41.987.412,29

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 7

BALANCE DE TESORERIA

14/10/2026 11:59

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	369.804,72	
74080	Retención Asignaciones Familiares	18.793.080,00	
74081	Multas y Contravenciones	332.250,00	
74892	Presentismo	1.131.333,33	
74895	Descuento pagado en más	7.123.785,43	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	20.388.081,40	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	14.475,72	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	96.000,00	
74900	Plan 50 viviendas	9.708,36	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	147.080,00	
		1.063.081.428,81	
Total de Recursos:		15.172.397.636,03	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	268.227,11
		268.227,11

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	205.740.288,64
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	42.317.509,36
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	603.334.069,32
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal	84.811.232,36
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	386.481.382,57
1110103000 - 30.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Inversiones Temporarias	74.950,00
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas	564.278.568,02
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	45.543.297,02
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	108.285.734,60
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	95.975.837,51
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	123.666.459,74
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	20.176.218,05
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido	4.108.240,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos	213.632.581,53
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales	396.448.872,23
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal	919.712.053,72
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas	255.249.745,79
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital	132.893.390,01

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 7

BALANCE DE TESORERIA

14/10/2026 11:59

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Banco de Tierra. Plan Vivienda		880.975,28
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		6.128.450,00
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		188.600,00
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		93.344.585,65
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		937.485,00
1110104000 - 48.78.00	Secretaría de Obras Públicas - Repavimentacion Av. San Martin		7.661.611,53
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		336.338.110,40
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		102.296.239,07
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		3.435.208.466,07
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		585.332.831,53
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		14.008.239,91
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		171.509.831,99
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		86.157.080,61
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		8.419.270,88
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		5.925.392,40
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		51.376.276,13
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		22.017.965,85
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		14.858.542,83
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		121.932.372,02
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		19.084.551,32
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		104.893.552,37
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		138.592.575,68
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		1.024.200,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		107.086.659,13
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		1.123.541.918,85
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		20.182.243,51
1110108000 - 01.00.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Coordinacion y Gestion de Politicas Culturales, Educativas y Turisticas		283.472.864,26

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

14/10/2026 11:59

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Biblioteca y CTC		60.062.424,94
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Museo		7.896.197,40
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - NIDO		46.534.240,45
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		17.893.374,29
1110109000 - 01.00.00	Servicio de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda		25.863,02
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		506.464.902,81
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		10.935.420,88
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		211.726.277,91
			11.926.670.024,44

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	3.600.000,00
71031	Banco de Tierra	75.000,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	92.858.071,71
74004	Ingresos Brutos.	67.860.964,41
74007	U.P.C.N. Social	22.163.158,94
74008	U.P.C.N. Sindical	16.986.857,40
74009	I.O.M.A.	126.108.514,97
74010	I.P.S.	323.781.380,90
74012	Aporte Partidario UCR	3.627.186,68
74013	Alumbrado	1.987.298,59
74022	Provincia Seguros	14.202.331,17
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	53.142.592,16
74024	Embargos	2.206.089,12
74027	Retención de Alimentos	23.855.563,44
74033	A.T.E. Social	2.119.265,66
74034	A.T.E. Sindical	6.781.942,15
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	44.203.633,84
74036	Derechos de Oficina	393.068,64
74037	Obra Red de Gas	2.032,39
74038	Fondo Solidario de Obra Pública	12,76
74042	Plan Familia Propietaria	14,15
74051	Solidaridad II	7.377,09
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	207.492,95
74057	Retención Ayuda Escolar	2.635.000,00
74063	Impuesto Automotor	7.443,53
74067	Derechos de cementerio	75.186,13
74071	Ampliación red domiciliaria desagües cloacales	433,07
74073	Plan Bonaerense II	1.295.759,70
74076	Contribución UCR	47.415.684,19
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	369.804,72
74080	Retención Asignaciones Familiares	22.038.031,80
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	1.547.900,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	16.888,34
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	108.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE TESORERIA

14/10/2026 11:59

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74900	Plan 50 viviendas		9.543,17
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		116.270,00
			881.805.793,77
Total de Gastos:			12.808.475.818,21
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		268.227,11
			268.227,11

Saldo Final

CAJA	26.388.351,33
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	7.718.116,11
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	5.314.870.807,50
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	97.643,90
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	47.720.209,34
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	422.737.761,99
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipú	23.056.365,79
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	114.561,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	83.728,70
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	259.927.389,32
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	85.129.282,87
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	41.572.387,32
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	47.881.886,13
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	588.017,45
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	142.319.912,99
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	300.157.657,07
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	930.382,10
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	17.958.179,60
111220125 Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	835.882,28
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	21.290.644,18
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	94.784.610,96
Total Disponibilidades:	6.856.198.426,28
	6.856.198.426,28

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	4.492.276.608,46
Balance de Ingresos y Egresos:	2.363.921.817,82
Saldo final:	6.856.198.426,28

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales