



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 11:31

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

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	6.104.040.638,65
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	173.950.189,41
1140500	Descentralización Inmobiliaria	71.021.297,08
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	22.595.982,00
1140700	Distribución por Bingo	22.534.588,68
1140800	Distribución por Casino	55.515.205,07
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	387.549.310,59
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	47.107.663,46
1190100	Impuesto Automotor	16.454.128,09
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	51.727.343,92
1190400	Contribución Ley 14.105	44.729.259,00
1190500	Ley 15.310	3.848.192,67
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	216.175.285,81
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	26.117.081,97
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	4.755.784,00

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: 2 de 7

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 11:31

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	688.044.365,63	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	66.456.554,28	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	1.667.335,51	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	35.202.303,46	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	5.081.822,68	
1210600	Por Inspección Mataderos, frigoríficos o fabricas	26.537,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	106.620.745,51	
1211400	Por Servicios Varios	25.553.734,62	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	65.594.862,52	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	82.074.227,11	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	150.963.077,75	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	1.194.795,03	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	9.778.194,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	13.161.171,55	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	4.762.678,00	
1220800	Derechos de Cementerio	24.916.821,30	
1221000	Patente de Rodados	5.356.285,72	
1221100	Derechos de Construcción	8.713.417,45	
1221200	Derechos de Oficina	34.989.486,20	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	4.766.635,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	2.713.732,51	
1290200	Ingresos Varios	15.581.831,05	
1290400	Honorarios Causidicos	1.910.260,11	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	631.882.342,97	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	99.957.610,54	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	316.122,10	
1620108	Intereses MCyOV	32.156.992,06	
1720102	Fondo Educativo	564.189.386,22	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	11.870.658,00	
1750103	Policia Comunal	58.607.955,00	
1750105	Aportes No Reintegrables Provinciales	20.000.000,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	16.032.300,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	10.447.719,58	
1750112	F.F. Programas Sociales	19.547.102,14	
1750115	Plan Nacer	27.694.529,10	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	1.752.000,00	
1750118	Plan Envion	7.364.640,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	135.186.325,33	
1750401	Subsidio Cultura	8.849.070,80	
1750601	Fondo Esp. p/ Enfermedades Graves	20.000.000,00	
2120200	Ampliación Red Agua Corriente	63,08	
2120300	Pavimento P.F.M 1º y 2º Etapa	3.555,00	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	3.454,04	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	6.474,98	

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

01/10/2025 11:31

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120800	Ampliación Red Cloacal	1.468,54	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	548.216,00	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	7.237,00	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	6.720.224,64	
3410400	Recupero 50 Viviendas	111.894,14	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	1.834.498,28	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	4.607.704,42	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	2.064.253,04	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	11.597.378,63	
3430403	Reintegro Procasa I	106,70	
3430407	Reintegro Procasa V	213,40	
3430409	Reintegro Solidaridad II	210,00	
3430410	Reintegro Solidaridad III	11.982,54	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	30.007,80	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	1.714,56	
3430419	Anticipo Jubilatorio	36.122.662,60	
3430421	Recupero Programa Flia Propietaria	370,00	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	6.539.752,68	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	914.912,73	
		10.340.235.933,03	

Recursos Extrapresupuestarios

71029	Garantia de Obra Art.203 LOM	20.000,00
71031	Banco de Tierra	96.000,00
72044	Fondo Solidario Obra Publica	552,42
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	60.063.571,31
74004	Ingresos Brutos.	53.692.115,58
74007	U.P.C.N. Social	13.676.544,58
74008	U.P.C.N. Sindical	9.154.529,79
74009	I.O.M.A.	128.656.188,09
74010	I.P.S.	327.730.858,27
74012	Aporte Partidario UCR	3.832.849,40
74013	Alumbrado	2.004.148,20
74022	Provincia Seguros	9.102.449,03
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	26.274.846,93
74027	Retención de Alimentos	19.044.137,66
74033	A.T.E. Social	1.275.986,98
74034	A.T.E. Sindical	4.541.769,11
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	29.631.497,38
74036	Derechos de Oficina	120.885,00
74037	Obra Red de Gas	321,60
74051	Solidaridad II	6.210,96
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	227.799,03
74060	UPCN SAC	590.871,84
74063	Impuesto Automotor	24.811,14
74067	Derechos de cementerio	133.912,39
74073	Plan Bonaerense II	1.144.309,96

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

01/10/2025 11:31

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74075	Procasa V	106,70	
74076	Contribución UCR	30.493.151,91	
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	1.467,47	
74080	Retención Asignaciones Familiares	15.808.452,00	
74081	Multas y Contravenciones	104.850,00	
74892	Presentismo	1.379.600,00	
74895	Descuento pagado en más	910.004,45	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	1.905.145,00	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	56.225,20	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	224.000,00	
74900	Plan 50 viviendas	13.520,56	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	109.840,00	
		742.053.529,94	

Total de Recursos:**11.082.289.462,97****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	57.400.560,34
		57.400.560,34

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	142.902.977,68
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	22.550.362,54
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	410.780.700,89
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal	52.937.576,09
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	318.339.840,93
1110103000 - 30.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Inversiones Temporarias	48.460,00
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas	412.775.499,07
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	38.082.089,27
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	31.131.806,06
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	80.906.730,12
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	91.087.863,45
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	10.248.310,31
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido	35.388.645,21
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos	125.915.963,26
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales	473.281.443,29
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal	682.338.238,35
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas	24.163.984,67

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: 5 de 7

BALANCE DE TESORERIA

01/10/2025 11:31

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital		2.279.056,13
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Banco de Tierra. Plan Vivienda		30.444.219,84
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		6.207.000,00
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		43.447.191,32
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		1.817.793,00
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		250.766.131,85
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		95.279.692,64
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		2.394.450.438,24
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		413.062.583,38
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		16.780.858,35
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		175.107.867,59
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		60.336.640,43
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.		9.752.240,15
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		40.950.901,43
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		16.135.306,00
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		7.399.737,27
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		92.649.393,41
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		13.347.016,66
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		100.929.306,40
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		103.205.977,89
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		90.000,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		69.309.472,55
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		673.152.649,95
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		30.500,00
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		7.931.139,69

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

01/10/2025 11:31

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Coordinacion y Gestion de Politicas Culturales, Educativas y Turisticas		173.283.510,07
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Biblioteca y CTC		39.551.799,37
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Museo		8.534.476,33
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - NIDO		36.839.630,52
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		9.607.123,18
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		194.264.856,39
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		11.354.912,18
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		149.640.271,05
			8.205.440.140,88

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.350.000,00
71031	Banco de Tierra	96.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.286.458,53
72021	Contravencion Ley de Transito Nº 11430	4.540,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	57.829.683,00
74004	Ingresos Brutos.	28.616,40
74007	U.P.C.N. Social	15.183.882,27
74008	U.P.C.N. Sindical	10.526.349,52
74012	Aporte Partidario UCR	4.346.923,83
74013	Alumbrado	1.567.076,63
74022	Provincia Seguros	10.412.599,16
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	28.562.015,15
74027	Retención de Alimentos	18.637.222,83
74033	A.T.E. Social	1.471.334,89
74034	A.T.E. Sindical	4.901.655,63
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	27.586.942,43
74036	Derechos de Oficina	174.130,00
74037	Obra Red de Gas	321,60
74051	Solidaridad II	6.210,96
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	236.972,84
74057	Retención Ayuda Escolar	2.805.000,00
74060	UPCN SAC	585.079,99
74063	Impuesto Automotor	16.838,72
74067	Derechos de cementerio	72.478,39
74073	Plan Bonaerense II	1.028.316,64
74075	Procasa V	320,10
74076	Contribución UCR	34.777.443,04
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	265.961,17
74080	Retención Asignaciones Familiares	17.728.879,00
74081	Multas y Contravenciones	104.850,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	19.300,96
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	252.000,00
74900	Plan 50 viviendas	13.520,56

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 30/09/2025

Hoja: 7 de 7

01/10/2025 11:31

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		104.160,00
			242.983.084,24
Total de Gastos:			8.448.423.225,12
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		56.000.000,00
124390000	Equipos varios		1.400.560,34
			57.400.560,34

Saldo Final

CAJA	51.270.313,71
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	4.314.194,30
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	2.998.596.258,39
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	144.724,77
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	395.445.665,64
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	237.956.190,36
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipú	6.928.660,01
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	114.511,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	75.330,88
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	665.369.395,90
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	120.245.311,31
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	21.221.689,39
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	14.329.791,96
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	1.829.246,13
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	41.585.771,38
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	152.777.396,41
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	188.654,97
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	8.611.009,00
111220125 Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	10.862.196,61
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	17.281.207,43
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	1.508.491,59
Total Disponibilidades:	4.750.690.659,49
	4.750.690.659,49

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	2.116.824.421,64
Balance de Ingresos y Egresos:	2.633.866.237,85
Saldo final:	4.750.690.659,49

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales