



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 9

10/10/2023 09:18

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	1.969.810,00	
111210101	53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	3.399.266,82	
111210103	Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	154.811.509,10	
111210104	Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	561.162,16	
111210110	Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	816.154,32	
111210116	Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	3.510.233,88	
111210202	Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	44.398,25	
111210203	Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	2.715.916,40	
111220101	Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	112.031,85	
111220102	Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	26.107,47	
111220103	Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	11.831.220,46	
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	7.100.248,61	
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	2.407.075,68	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	84.361,39	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	413.015,03	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	181.210,80	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	1.110.961,74	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	97.403,61	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	10.947.626,42	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	2.424,39	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	64.704.219,90	
	Total Disponibilidades:	266.881.006,18	
		266.881.006,18	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.370.429.569,64
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	33.329.116,20
1140500	Descentralización Inmobiliaria	15.509.226,01
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	3.436.164,41
1140700	Distribución por Bingo	4.906.590,07
1140800	Distribución por Casino	4.240.896,61
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	73.942.385,76
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	10.223.763,65
1190100	Impuesto Automotor	4.320.732,71
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	7.608.725,57
1190500	Ley 15.310	730.026,37
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	22.417.076,51
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	8.048.162,30
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	151.900,00
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	81.105.038,84

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**

10/10/2023 09:18

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	9.923.673,03	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	175.291,85	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	4.379.454,03	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	1.106.882,46	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	6.700,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	13.381.982,05	
1211400	Por Servicios Varios	103.804,97	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	426.829,41	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	15.439.819,07	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	41.677.821,39	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	491.283,41	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	1.504.070,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	1.540.427,81	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	544.422,00	
1220800	Derechos de Cementerio	5.310.196,49	
1221000	Patente de Rodados	629.865,13	
1221100	Derechos de Construcción	232.680,98	
1221200	Derechos de Oficina	5.771.280,92	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	343.944,36	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	1.046.144,79	
1290200	Ingresos Varios	95.067,16	
1290400	Honorarios Causidicos	471.675,47	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	110.851.829,67	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	47.906.142,31	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	13.318,19	
1720102	Fondo Educativo	110.295.734,59	
1720110	Argentina Hace. Ext.Red Cloacal y Est. Bombeo	3.005.178,74	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	4.645.641,00	
1750103	Policia Comunal	12.596.671,58	
1750105	Aportes No Reintegrables Provinciales	14.672.000,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	4.039.000,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	2.112.936,08	
1750112	F.F. Programas Sociales	4.502.404,30	
1750115	Plan Nacer	15.762.281,60	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	12.333.973,72	
1750118	Plan Envion	1.968.000,00	
1750126	Subsidio Deportes	550.000,00	
1750128	CONV.MRIO.SEG.	15.776.530,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	15.924.354,36	
1750141	Conv.Pcia.Munic. a la Obra	27.967.485,00	
1750145	PROG.EMERGENCIA EDILICIA (PEED)	5.603.015,69	
1750401	Subsidio Cultura	4.054.922,00	
1750601	Fondo Esp. p/ Enfermedades Graves	1.700.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/10/2023 09:18

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120100	Construcción y /o reparación de veredas	269,22	
2120200	Ampliación Red Agua Corriente	408,52	
2120300	Pavimento P.F.M 1º y 2º Etapa	5.755,01	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	7.764,56	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	5.989,61	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	4.340,52	
2120700	Ampliación Red Gas Natural	1.225,94	
2120800	Ampliación Red Cloacal	7.470,33	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	57.353,00	
3410100	Fondo Préstamo p/ Conexiones Domiciliarias	36,76	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	54.502,59	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	43.163,60	
3410400	Recupero 50 Viviendas	150.353,19	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	1.116.705,66	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	218.095,97	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	561.887,25	
3430403	Reintegro Procasa I	383,40	
3430404	Reintegro Procasa II	2.556,00	
3430405	Reintegro Procasa III	4.813,80	
3430407	Reintegro Procasa V	12.643,95	
3430409	Reintegro Solidaridad II	308,58	
3430410	Reintegro Solidaridad III	485,01	
3430414	Reintegro Vivienda Autogestión	26.781,14	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	105.469,37	
3430417	Reintegro Vivienda Prado Español	189,54	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	9.976,44	
3430419	Anticipo Jubilatorio	3.029.936,51	
3750201	Inst. Viv. Plan Compartir 20 Viv.	4.073.887,63	
3750202	Inst. Viv.Prog.Bonaerense II. 15 Viv.	29.462.750,66	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	298.849.300,66	
		2.499.098.914,68	

Recursos Extrapresupuestarios

71029	Garantía de Obra Art.203 LOM	55.687,75
72042	Ley 13010 - Mantenimiento Red. Vial	5.080,96
72044	Fondo Solidario Obra Publica	1.344,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	12.932.362,12
74004	Ingresos Brutos.	28.577.965,60
74007	U.P.C.N. Social	3.448.782,70
74008	U.P.C.N. Sindical	2.354.233,85
74009	I.O.M.A.	29.430.711,24
74010	I.P.S.	77.684.664,39
74012	Aporte Partidario UCR	785.285,57
74013	Alumbrado	288.195,35
74016	Bono Solidario U.P.C.N.	451.030,00
74017	A.M.A.U.P.C.N. Préstamos	773.730,00
74022	Provincia Seguros	2.282.840,05
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	16.506.469,92

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/10/2023 09:18

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74024	Embargos	122.648,41	
74027	Retención de Alimentos	3.264.227,40	
74033	A.T.E. Social	379.491,09	
74034	A.T.E. Sindical	1.689.216,17	
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	4.813.448,32	
74036	Derechos de Oficina	50.646,00	
74037	Obra Red de Gas	321,60	
74049	Procasa I	340,80	
74051	Solidaridad II	11.554,43	
74054	Préstamo U.P.C.N.	1.965.647,78	
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	38.799,18	
74060	UPCN SAC	160.003,59	
74063	Impuesto Automotor	24.815,68	
74067	Derechos de cementerio	91.513,32	
74073	Plan Bonaerense II	2.672,64	
74075	Procasa V	853,60	
74076	Contribución UCR	7.307.568,17	
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	66.230,41	
74080	Retención Asignaciones Familiares	4.320.390,00	
74892	Presentismo	86.406,27	
74895	Descuento pagado en más	80.142,24	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	3.437.850,17	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	4.825,24	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	30.500,00	
74900	Plan 50 viviendas	11.586,00	
74902	Donacion Bomberos Voluntarios	24.000,00	
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta	18.965,96	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	62.670,48	
74908	Donación Juntos x la Vida	20.000,00	
		203.665.718,45	
Total de Recursos:		2.702.764.633,13	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

216210100	Cheques no presentados al cobro	235.029,64
216219900	Otros Fondos de Terceros	64.334.209,50
		64.569.239,14

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	26.182.759,03
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	4.103.485,88
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	98.268.893,77
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policia Comunal	33.102.290,94
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	53.269.278,67
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas	83.234.465,97

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**

10/10/2023 09:18

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio		5.687.160,70
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos		7.932.755,11
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas		26.299.764,25
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos		16.094.724,77
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza		2.927.250,83
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido		394.675,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		33.161.884,28
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		144.158.879,84
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		143.879.312,88
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas		15.980.738,99
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital		1.041.572,15
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Viviendas. Banco de Tierra.		136.327.130,04
1110104000 - 48.60.00	Secretaría de Obras Públicas - Obrador Obras Públicas.-		151.740,81
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		3.924.017,00
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		417.361,01
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pavimento		70.050.993,68
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		1.703.939,95
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		35.717.743,73
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		15.210.615,10
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		494.823.630,49
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		74.626.321,89
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		3.384.480,54
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		67.705.760,50
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		17.479.170,32
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		1.724.041,80
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		497.806,76
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		11.060.720,88
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		3.164.663,27
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		2.871.249,24

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**

10/10/2023 09:18

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		5.830.535,71
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		2.055.261,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		23.410.591,13
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		45.143.364,58
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		20.062.525,92
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		124.590.940,11
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		5.996.829,29
1110107000 - 71.53.00	Subsecretaría de Producción - Sector Industrial Planificado		1.317.690,00
1110107000 - 72.00.00	Subsecretaría de Producción - Arbolado Público		425.350,58
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		1.703.757,81
1110108000 - 01.00.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Coordinacion y Gestion de Politicas Culturales, Educativas y Turisticas		43.964.390,58
1110108000 - 80.02.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Biblioteca y CTC		9.608.856,70
1110108000 - 80.03.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Museo		1.735.552,81
1110108000 - 80.04.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - NIDO		13.458.364,67
1110108000 - 80.05.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		2.102.171,49
1110108000 - 80.06.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Festival Int. de Cine, Maipu en Concierto		1.705.639,20
1110109000 - 01.00.00	Servicio de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda		42.616,45
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		288.456.996,22
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		3.329.000,42
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		34.677.567,10
			2.266.179.281,84

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	714.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	61.505,20
72042	Ley 13010 - Mantenimiento Red. Vial	5.080,96
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	12.227.716,70
74004	Ingresos Brutos.	20.165.417,70
74007	U.P.C.N. Social	3.448.782,70
74008	U.P.C.N. Sindical	2.514.237,44
74009	I.O.M.A.	24.454.414,55
74010	I.P.S.	65.392.306,02
74012	Aporte Partidario UCR	929.705,23
74013	Alumbrado	125.502,77
74016	Bono Solidario U.P.C.N.	451.030,00
74017	A.M.A.U.P.C.N. Préstamos	773.730,00
74022	Provincia Seguros	2.282.840,05

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**

10/10/2023 09:18

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos		18.211.630,99
74024	Embargos		122.648,41
74027	Retención de Alimentos		2.947.130,40
74033	A.T.E. Social		375.891,09
74034	A.T.E. Sindical		1.021.048,08
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico		4.301.234,74
74037	Obra Red de Gas		160,80
74040	Fondo Municipal de Vivienda		6.000,00
74045	Viviendas Barrio Parque Prado Español		94,77
74049	Procasa I		170,40
74051	Solidaridad II		4.448,64
74054	Préstamo U.P.C.N.		1.965.647,78
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal		16.318,07
74057	Retención Ayuda Escolar		355.533,00
74061	Devoluciones varias		730.940,15
74062	Plan Microemprendimiento		6.261,01
74063	Impuesto Automotor		8.306,95
74067	Derechos de cementerio		27.368,69
74073	Plan Bonaerense II		1.336,32
74075	Procasa V		426,80
74076	Contribución UCR		8.609.467,37
74080	Retención Asignaciones Familiares		4.320.390,00
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.		159.800,00
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		34.500,00
74900	Plan 50 viviendas		5.793,00
74902	Donacion Bomberos Voluntarios		27.000,00
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta		1.270,00
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		29.033,08
74908	Donación Juntos x la Vida		22.500,00
Total de Gastos:			176.858.619,86
			2.443.037.901,70

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		812.045,68
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		9.083.909,54
211490200	Caja de Ahorro y Seguro		158,60
211490300	U.P.C.N. Social		64.022,48
211490500	I.O.M.A.		12.559.770,25
211490600	I.P.S.		34.211.554,60
211490900	Alumbrado		49.032,83
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		22.238,46
211492000	Impuesto a las Ganancias (Sueldos)		3.124.250,36
211492400	Retención de Alimentos		630.723,59
211492800	Donación Hogar de Ancianos		30.178,04
211493000	A.T.E. Sindical		181.975,16

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/10/2023 09:18

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211493100	Caja de Previsión y Seguro Médico		429.562,08
211493200	Derechos de Oficina		8.381,63
211493300	Obra Red de Gas		40,20
211493600	Fondo Municipal de Vivienda		36.932,22
211493800	Plan Familia Propietaria		228,00
211494000	Autogestión Constructiva		715,44
211494100	Viviendas Barrio Parque Prado Español		189,54
211494500	Procasa I		42,60
211494700	Solidaridad II		2.894,80
211495000	Préstamo U.P.C.N.		330.178,16
211495100	Plan de Pago Alumbrado Municipal		15.681,06
211495200	Diferencia O.S.D.E.		15,68
211495500	UPCN Utiles		40,00
211495600	UPCN SAC		127.591,83
211495800	Plan Microemprendimiento		13.360,17
211495900	Impuesto Automotor		5.645,17
211496300	Derechos de cementerio		13.305,09
211496500	La Segunda S.A. Seguro Colectivo de Vida		140,64
211496600	IOMA Adicional		3.537,28
211496900	Plan Bonaerense II		430,99
211497100	Procasa V		213,40
211497300	A.T.E.Sindical (S.A.C.)		34.131,94
211497600	Retención Asignaciones Familiares		34.550,86
211497700	Multas y Contravenciones		59.852,27
211498300	Honorarios causídicos		5.748,75
211498500	Garantía de Obra Art.203 R.C.		1.620.972,17
211498600	Tasa Seguridad e Higiene, Habilitacion Comercio		1.258,84
211498700	Tasa Publicidad y Propaganda		148,67
211498800	Asoc. Coop. Hospital Maipú		450,00
211498900	Plan 50 viviendas		9.849,89
211499000	Nación Seguros		237,40
211499100	Donación Bomberos Voluntarios Maipu		847,40
211499200	Tasa Uso de Pileta Cubierta		2.569,00
211499300	Plan Compartir_ 35 viviendas		12.564,76
211499700	Plan Policía Comunal		6.800,00
211991500	Contravencion Ley de Transito N° 11430		677.625,56
211994200	Servicio de Control de Ausentismo		6.000,00
216210100	Cheques no presentados al cobro		16.254,18
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		18.877,13
			64.369.340,81

Saldo Final

CAJA	16.483.729,98
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	3.915.028,10
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	301.541.619,74
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	1.369.042,82
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	601.229,94
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	8.434.905,05

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 01/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 9 de 9

10/10/2023 09:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210202	Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	44.398,25	
111210203	Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	17.701.731,93	
111220101	Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	112.516,45	
111220102	Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	43.949,06	
111220103	Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	126.229.476,20	
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	4.404.008,31	
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	20.107.196,06	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	2.721.408,15	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	831.192,64	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	1.709.090,79	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	816.534,77	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	348.500,93	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	15.477.968,19	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	24.454,49	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	3.167.850,44	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	687.155,75	
	Total Disponibilidades:	526.807.635,94	
		526.807.635,94	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	266.881.006,18
Balance de Ingresos y Egresos:	259.726.731,43
Saldo de Ajustes Contables:	199.898,33
Saldo final:	526.807.635,94


CR. LUIS ESTEBAN ERCORECA
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.
Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales