



Municipalidad de  
Maipú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 8

10/10/2023 09:17

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>266.881.006,18</b>	
		<b>266.881.006,18</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	799.646.002,50
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	14.644.652,39
1140500	Descentralización Inmobiliaria	7.004.286,58
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	360.223,54
1140700	Distribución por Bingo	2.564.888,74
1140800	Distribución por Casino	2.836.829,87
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	34.360.508,32
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	4.727.635,41
1190100	Impuesto Automotor	3.027.515,56
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	1.774.579,96
1190500	Ley 15.310	559.647,19
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	14.979.097,61
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	7.303.766,16
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	93.800,00
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	61.963.247,62

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 09:17

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	5.221.273,19	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	134.964,79	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	3.232.915,22	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	837.635,95	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	5.070,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	9.391.890,00	
1211400	Por Servicios Varios	60.607,60	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	141.257,32	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	4.759.743,72	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	21.004.378,18	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	57.997,41	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	1.152.250,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	269.948,25	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	398.562,00	
1220800	Derechos de Cementerio	3.871.932,17	
1221000	Patente de Rodados	541.977,27	
1221100	Derechos de Construcción	82.801,76	
1221200	Derechos de Oficina	3.847.388,69	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	164.899,68	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	633.129,92	
1290200	Ingresos Varios	26.585,09	
1290400	Honorarios Causidicos	237.942,37	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	20.064.684,94	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	29.528.979,63	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	13.318,19	
1720102	Fondo Educativo	71.751.526,29	
1720110	Argentina Hace. Ext.Red Cloacal y Est. Bombeo	3.005.178,74	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	2.524.755,00	
1750103	Policia Comunal	6.796.746,58	
1750105	Aportes No Reintegrables Provinciales	14.672.000,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	1.944.000,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	987.355,92	
1750112	F.F. Programas Sociales	2.085.527,85	
1750115	Plan Nacer	9.242.662,80	
1750118	Plan Envion	615.000,00	
1750128	CONV.MRIO.SEG.	9.015.160,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	10.469.415,35	
1750141	Conv.Pcia.Munic. a la Obra	27.967.485,00	
1750145	PROG.EMERGENCIA EDILICIA (PEED)	5.603.015,69	
1750401	Subsidio Cultura	3.578.177,60	
1750601	Fondo Esp. p/ Enfermedades Graves	1.700.000,00	
2120100	Construcción y /o reparación de veredas	223,72	
2120200	Ampliación Red Agua Corriente	408,52	

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 09:17

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120300	Pavimento P.F.M 1º y 2º Etapa	4.746,17	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	5.366,40	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	4.601,80	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	3.620,52	
2120700	Ampliación Red Gas Natural	1.225,94	
2120800	Ampliación Red Cloacal	1.487,62	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	39.300,00	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	48.502,59	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	43.163,60	
3410400	Recupero 50 Viviendas	114.268,65	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	761.035,53	
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	89.114,83	
3430417	Reintegro Vivienda Prado Español	189,54	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	8.456,40	
3750202	Inst. Viv.Prog.Bonaerense II. 15 Viv.	20.120.641,24	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	204.422.939,86	
		<b>1.459.204.086,42</b>	

**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	815,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	8.249.373,59
74004	Ingresos Brutos.	16.157.486,80
74007	U.P.C.N. Social	1.955.020,74
74008	U.P.C.N. Sindical	1.334.103,32
74009	I.O.M.A.	15.390.423,93
74010	I.P.S.	40.744.879,02
74012	Aporte Partidario UCR	438.839,91
74013	Alumbrado	187.200,98
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	1.293.795,96
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	9.157.960,27
74024	Embargos	44.347,93
74027	Retención de Alimentos	1.953.558,20
74033	A.T.E. Social	220.208,91
74034	A.T.E. Sindical	1.269.944,99
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	2.731.727,62
74036	Derechos de Oficina	26.165,70
74037	Obra Red de Gas	201,00

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 09:17

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74049	Procasa I	213,00	
74051	Solidaridad II	5.128,74	
74054	Préstamo U.P.C.N.	1.965.647,78	
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	24.609,77	
74060	UPCN SAC	2.689,87	
74063	Impuesto Automotor	11.421,92	
74067	Derechos de cementerio	41.655,06	
74073	Plan Bonaerense II	1.670,40	
74075	Procasa V	533,50	
74076	Contribución UCR	4.151.643,65	
74080	Retención Asignaciones Familiares	2.405.751,00	
74892	Presentismo	51.051,00	
74895	Descuento pagado en más	80.142,24	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	2.369.963,72	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	18.500,00	
74900	Plan 50 viviendas	7.241,25	
74902	Donacion Bomberos Voluntarios	15.000,00	
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta	8.390,00	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	38.604,30	
74908	Donación Juntos x la Vida	12.500,00	
		<b>113.653.939,78</b>	

**Total de Recursos:****1.572.858.026,20****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	120.108,85	
		<b>120.108,85</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	13.205.261,67	
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	2.307.805,36	
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	50.897.491,46	
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policia Comunal	22.591.327,09	
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	28.079.355,48	
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas	45.132.203,11	
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	2.802.779,47	
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	4.128.606,42	
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	10.196.478,68	
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	7.710.924,52	
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	1.537.697,32	
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido	310.000,00	

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 09:17

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		16.280.640,99
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		91.472.423,78
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		72.332.958,59
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas		13.069.444,89
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital		1.023.917,15
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Viviendas. Banco de Tierra.		83.575.926,53
1110104000 - 48.60.00	Secretaría de Obras Públicas - Obrador Obras Públicas.-		23.840,81
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		190.123,00
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		162.536,00
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pavimento		56.796.933,65
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		1.175.487,95
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		17.367.108,85
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		9.102.276,25
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		257.526.104,97
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		39.508.021,46
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		1.724.305,07
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		31.477.621,66
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		9.739.635,36
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		1.356.709,51
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		216.226,76
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		5.918.233,79
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		2.023.569,00
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		1.504.254,55
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		2.961.462,14
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		880.431,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		12.060.919,99
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		14.279.477,95
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		12.274.445,92

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 09:17

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		69.080.790,40
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		228.561,70
1110107000 - 72.00.00	Subsecretaría de Producción - Arbolado Público		320.600,00
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		1.219.675,21
1110108000 - 01.00.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Coordinacion y Gestion de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		21.158.355,83
1110108000 - 80.02.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Biblioteca y CTC		4.531.015,28
1110108000 - 80.03.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Museo		926.125,08
1110108000 - 80.04.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - NIDO		6.610.750,45
1110108000 - 80.05.00	Secretaria de Cultura, Educacion y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		1.003.967,18
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		204.163.297,76
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		1.814.468,34
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		18.190.372,30
			<b>1.274.172.947,68</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	594.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	55.540,40
72042	Ley 13010 - Mantenimiento Red. Vial	5.080,96
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	8.229.157,24
74004	Ingresos Brutos.	5.989,90
74007	U.P.C.N. Social	1.955.020,74
74008	U.P.C.N. Sindical	1.492.752,98
74009	I.O.M.A.	21.314.914,11
74010	I.P.S.	57.114.297,68
74012	Aporte Partidario UCR	438.839,91
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	1.293.795,96
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	10.863.121,34
74024	Embargos	44.347,93
74027	Retención de Alimentos	1.784.759,88
74033	A.T.E. Social	216.608,91
74034	A.T.E. Sindical	599.393,23
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	2.374.896,58
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

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 09:17

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74061	Devoluciones varias		723.558,00
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		4.151.643,65
74080	Retención Asignaciones Familiares		2.405.751,00
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		18.500,00
74900	Plan 50 viviendas		5.793,00
74902	Donacion Bomberos Voluntarios		15.000,00
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta		1.270,00
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		29.033,08
74908	Donación Juntos x la Vida		12.500,00
			<b>119.487.902,48</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>1.393.660.850,16</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
216210100	Cheques no presentados al cobro		16.254,18
			<b>16.254,18</b>

**Saldo Final**

CAJA	39.516.270,58
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	-9.468.103,18
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	301.886.078,79
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	-2.911.835,58
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	-11.106.968,08
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	-50.225,89
111210202 Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	44.398,25
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	19.225.473,32
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	112.516,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	35.002,43
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	124.327.951,96
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	-7.606.536,70
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	9.991.422,75
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	5.844.193,23
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	638.690,47
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	1.568.692,41
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	-13.246.620,05
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	-8.917.756,39
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	9.980.715,56
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	-11.182.499,72
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	-2.533.471,62

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 31/03/2023

Hoja: 6 de 6

10/10/2023 09:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	64.023.600,74	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>207.294.392,28</b>	

### Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	266.881.006,18
Balance de Ingresos y Egresos:	-59.586.613,90
Saldo final:	207.294.392,28

  
CR. LUIS ESTEBAN CORECA  
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