

 Municipalidad de Maipú		R.A.F.A.M. BALANCE DE TESORERIA Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025		Hoja: 1 de 7 08/07/2025 10:22 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	3.948.572.135,83
1140200 Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	125.188.324,85
1140500 Descentralización Inmobiliaria	36.035.746,89
1140600 Descentralización Ingresos Brutos	18.588.790,51
1140700 Distribución por Bingo	21.762.582,14
1140800 Distribución por Casino	39.132.379,93
1140900 Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	241.252.512,34
1141000 Fondo Municipal Inclusion Social	34.016.395,88
1190100 Impuesto Automotor	4.172.279,88
1190200 Ley 11.769 (Ex 9226)	22.722.263,26
1210101 Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	117.604.015,81
1210102 Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	24.064.241,82
1210200 Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	2.979.831,00
1210301 Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	503.872.713,03

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	Hoja: 2 de 7
Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025		08/07/2025 10:22	Ejercicio: 2025
Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	36.402.778,10	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	942.058,55	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	23.902.347,71	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	2.977.323,88	
1210600	Por Inspección Mataderos, frigoríficos o fabricas	13.094,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	78.359.381,91	
1211400	Por Servicios Varios	9.587.302,36	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	37.899.645,49	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	73.386.826,03	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	107.814.934,83	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	975.387,37	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	5.240.164,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	2.534.312,35	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	3.002.355,00	
1220800	Derechos de Cementerio	18.627.713,04	
1221000	Patente de Rodados	4.277.800,41	
1221100	Derechos de Construcción	4.457.767,44	
1221200	Derechos de Oficina	21.183.049,18	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	3.631.910,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	1.698.558,44	
1290200	Ingresos Varios	969.019,16	
1290400	Honorarios Causidicos	930.857,80	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	312.676.307,71	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	43.962.456,02	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	316.122,10	
1620108	Intereses MCyOV	19.461.231,17	
1720102	Fondo Educativo	324.175.117,03	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	11.870.658,00	
1750103	Policia Comunal	33.490.260,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	1.649.400,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	7.582.224,72	
1750112	F.F. Programas Sociales	12.799.820,06	
1750115	Plan Nacer	14.832.988,50	
1750118	Plan Envion	4.818.840,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	94.115.098,44	
1750401	Subsidio Cultura	3.699.049,20	
2120200	Ampliación Red Agua Corriente	63,08	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	1.966,57	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	4.992,98	
2120800	Ampliación Red Cloacal	1.468,54	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	346.872,00	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	7.237,00	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	6.720.224,64	
3410400	Recupero 50 Viviendas	103.273,31	

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		08/07/2025 10:22	
Municipalidad de Malpú		Ejercicio: 2025	
Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025			
Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	1.093.282,37	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	4.096.150,40	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	1.230.615,96	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	7.972.900,61	
3430403	Reintegro Procasa I	106,70	
3430407	Reintegro Procasa V	213,40	
3430409	Reintegro Solidaridad II	78,75	
3430410	Reintegro Solidaridad III	4.239,00	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	18.401,91	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	642,96	
3430419	Anticipo Jubilatorio	36.122.662,60	
3430421	Recupero Programa Flia Propietaria	370,00	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	3.992.038,70	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	914.912,73	
		6.526.861.087,38	

Recursos Extrapresupuestarios

71029	Garantía de Obra Art.203 LOM	20.000,00	
71031	Banco de Tierra	60.000,00	
72044	Fondo Solidario Obra Publica	275,00	
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	36.581.231,12	
74004	Ingresos Brutos.	33.225.375,78	
74007	U.P.C.N. Social	8.031.240,82	
74008	U.P.C.N. Sindical	5.385.518,98	
74009	I.O.M.A.	71.591.688,94	
74010	I.P.S.	182.219.608,64	
74012	Aporte Partidario UCR	2.364.401,65	
74013	Alumbrado	1.070.595,77	
74022	Provincia Seguros	5.363.011,58	
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	15.095.378,98	
74027	Retención de Alimentos	11.841.477,60	
74033	A.T.E. Social	740.224,82	
74034	A.T.E. Sindical	2.496.398,06	
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	17.387.453,34	
74036	Derechos de Oficina	120.885,00	
74037	Obra Red de Gas	201,00	
74051	Solidaridad II	3.881,85	
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	186.142,67	
74060	UPCN SAC	5.791,85	
74063	Impuesto Automotor	10.524,20	
74067	Derechos de cementerio	30.686,40	
74073	Plan Bonaerense II	612.112,40	
74075	Procasa V	106,70	
74076	Contribución UCR	17.937.581,51	
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	1.467,47	
74080	Retención Asignaciones Familiares	9.996.303,00	
74081	Multas y Contravenciones	104.850,00	

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. BALANCE DE TESORERIA	Hoja: 4 de 7 08/07/2025 10:22
Municipalidad de Maipú	Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025	Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74892	Presentismo	987.000,00	
74895	Descuento pagado en más	255.000,00	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	768.000,00	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	12.063,10	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	140.000,00	
74900	Plan 50 viviendas	8.450,35	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	66.200,00	
		424.721.128,58	

Total de Recursos: 6.951.582.215,96

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.400.560,34
		1.400.560,34

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	81.497.464,50
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	12.043.158,64
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	206.958.566,36
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal	32.522.232,14
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	187.957.787,83
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	237.816.840,51
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	26.171.291,39
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	25.820.331,00
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	43.373.124,16
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	53.233.356,58
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	5.433.837,77
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido	19.178.529,21
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos	79.126.730,32
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales	291.819.142,80
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal	395.913.181,91
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas	2.000.000,00
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Banco de Tierra. Plan Vivienda	15.071.962,00
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día	3.976.800,00
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.	375.940,00

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: 5 de 7
Municipalidad de Maipú		BALANCE DE TESORERIA	08/07/2025 10:22
Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025			Ejercicio: 2025
Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		32.101.483,11
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		1.672.467,00
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		155.605.280,48
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		52.628.044,13
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		1.371.105.564,61
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		234.108.452,38
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		11.085.956,08
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		105.444.134,76
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		34.388.328,99
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		652.669,83
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		6.904.617,21
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		22.226.778,43
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		9.586.562,00
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		3.400.185,38
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		55.873.703,07
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		5.643.098,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		67.146.459,70
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		59.057.264,02
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		51.000,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		39.621.370,33
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		388.527.352,01
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		3.126.258,34
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		86.380.786,53
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		20.776.141,01
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		4.509.191,79
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - NIDO		17.337.684,68
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		4.427.415,23
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		194.026.256,39

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	08/07/2025 10:22
Municipalidad de Maipú		Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025	Ejercicio: 2025
Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		7.205.979,41
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		82.665.493,97
			4.797.624.715,99

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.350.000,00
71031	Banco de Tierra	36.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.286.458,53
72021	Contravención Ley de Tránsito N° 11430	4.540,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	35.511.192,53
74004	Ingresos Brutos.	28.616,40
74007	U.P.C.N. Social	9.387.104,14
74008	U.P.C.N. Sindical	6.664.761,95
74012	Aporte Partidario UCR	2.834.375,50
74013	Alumbrado	326.608,93
74022	Provincia Seguros	6.579.423,27
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	17.382.547,20
74027	Retención de Alimentos	12.335.207,71
74033	A.T.E. Social	912.871,76
74034	A.T.E. Sindical	3.058.933,39
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	16.074.404,60
74036	Derechos de Oficina	121.730,00
74037	Obra Red de Gas	120,60
74051	Solidaridad II	2.329,11
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	54.729,49
74057	Retención Ayuda Escolar	2.720.000,00
74063	Impuesto Automotor	6.314,52
74073	Plan Bonaerense II	398.418,24
74075	Procasa V	320,10
74076	Contribución UCR	21.854.928,23
74080	Retención Asignaciones Familiares	11.799.527,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios, Serv.Especiales	7.237,86
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipú	168.000,00
74900	Plan 50 viviendas	5.070,21
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	37.960,00
		151.949.731,27
Total de Gastos:		4.949.574.447,26

Egresos Derivados de Ajustes Contables

124390000	Equipos varios	1.400.560,34
		1.400.560,34

Saldo Final

CAJA	13.378.189,31
111210101 53846130 Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	11.310.366,62
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	2.885.103.118,86
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	251.983,56
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	332.949.006,19

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. BALANCE DE TESORERIA Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025		Hoja: 7 de 7 08/07/2025 10:22 Ejercicio: 2025	
Municipalidad de Maipú			
Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210116	Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	35.287.760,47	
111210203	Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipú	91.575.371,14	
111220101	Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	114.511,45	
111220102	Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	73.777,81	
111220103	Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	459.884.142,72	
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	164.734.386,10	
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	14.717.046,04	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	1.794.580,06	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	1.283.156,23	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	66.201.189,88	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	486.952,47	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	1.248.051,05	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	430.335,53	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	17.350.550,48	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	20.109.340,26	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	513.726,21	
	Total Disponibilidades:	4.118.832.190,34	4.118.832.190,34

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	2.116.824.421,64
Balance de Ingresos y Egresos:	2.002.007.768,70
Saldo final:	4.118.832.190,34


Cdra. ANALÍA SEGATTA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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