



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE TESORERIA

15/07/2026 13:16

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

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 Maipú	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	5.095.040.304,34
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	164.053.937,96
1140400	Coparticipación Ley 8.071	41.964.387,64
1140500	Descentralización Inmobiliaria	89.707.318,22
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	12.807.292,86
1140700	Distribución por Bingo	34.431.753,39
1140800	Distribución por Casino	18.788.050,65
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	305.076.901,67
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	44.907.543,27
1141600	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversion Municipal	64.573.929,90
1190100	Impuesto Automotor	16.396.577,65
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	106.276.207,31
1190400	Contribución Ley 14.105	45.906.641,00
1190500	Ley 15.310	3.259.339,44
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	165.740.920,96

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: 2 de 7

BALANCE DE TESORERIA

15/07/2026 13:16

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	65.019.784,25	
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	2.397.366,00	
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	731.474.918,50	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	150.930.937,38	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	1.376.091,99	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	32.414.602,22	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	5.222.888,14	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	18.289,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	232.540.046,00	
1211400	Por Servicios Varios	44.170.932,63	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	60.238.952,21	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	34.596.708,71	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	167.149.864,75	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	518.166,60	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	11.514.160,33	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	13.777.921,99	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	3.739.134,00	
1220800	Derechos de Cementerio	27.882.429,45	
1221000	Patente de Rodados	6.493.170,01	
1221200	Derechos de Oficina	46.131.713,86	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	6.836.700,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	2.461.213,50	
1290200	Ingresos Varios	11.400.110,60	
1290400	Honorarios Causidicos	971.109,00	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	513.638.563,69	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	52.653.506,81	
1620108	Intereses MCyOV	3.895.896,17	
1720102	Fondo Educativo	497.647.303,42	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	6.793.914,00	
1750103	Policia Comunal	50.235.390,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	11.231.900,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	7.779.235,73	
1750112	F.F. Programas Sociales	16.712.678,39	
1750115	Plan Nacer	10.941.400,00	
1750118	Plan Envion	7.976.840,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	66.832.486,08	
1750401	Subsidio Cultura	4.029.511,20	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	2.447,36	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	3.595,20	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	3.801,15	
2120800	Ampliación Red Cloacal	4.614,12	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	468.144,00	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	11.228,00	

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: 3 de 7

BALANCE DE TESORERIA

15/07/2026 13:16

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3410400	Recupero 50 Viviendas	37.822,58	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	2.997.318,49	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	1.036.687,73	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	1.811.052,10	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	16.714.412,22	
3430409	Reintegro Solidaridad II	131,25	
3430410	Reintegro Solidaridad III	4.717,80	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	4.349,40	
3430417	Reintegro Vivienda Prado Español	16.205,67	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	5.362,32	
3430419	Anticipo Jubilatorio	17.162.295,94	
3430421	Recupero Programa Flia Propietaria	50,00	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	6.404.168,34	
		9.165.265.346,54	

Recursos Extrapresupuestarios

71031	Banco de Tierra	51.000,00
72044	Fondo Solidario Obra Publica	789,82
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	55.542.287,30
74004	Ingresos Brutos.	45.087.756,70
74007	U.P.C.N. Social	12.146.088,15
74008	U.P.C.N. Sindical	8.135.551,18
74009	I.O.M.A.	100.819.703,08
74010	I.P.S.	259.902.476,76
74012	Aporte Partidario UCR	1.926.349,78
74013	Alumbrado	1.428.892,01
74022	Provincia Seguros	7.616.166,60
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	27.487.693,81
74024	Embargos	743.900,10
74027	Retención de Alimentos	14.233.422,32
74033	A.T.E. Social	1.150.317,17
74034	A.T.E. Sindical	3.587.514,11
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	28.641.756,11
74036	Derechos de Oficina	373.094,04
74037	Obra Red de Gas	1.951,99
74051	Solidaridad II	5.824,35
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	155.663,56
74063	Impuesto Automotor	2.104,84
74067	Derechos de cementerio	35.007,73
74073	Plan Bonaerense II	889.702,18
74076	Contribución UCR	25.674.515,52
74080	Retención Asignaciones Familiares	11.274.065,00
74892	Presentismo	613.333,33
74895	Descuento pagado en más	7.123.785,43
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	14.242.081,40
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	12.063,10
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipú	60.000,00

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: 4 de 7

BALANCE DE TESORERIA

15/07/2026 13:16

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74900	Plan 50 viviendas	6.544,25	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	88.660,00	
		629.060.061,72	
Total de Recursos:		9.794.325.408,26	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	117.670.519,13
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social	26.445.183,17
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	342.906.432,78
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal	48.911.870,45
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	225.379.547,69
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	333.404.481,42
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	18.504.549,58
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	32.696.345,60
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	55.319.812,35
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	75.157.720,08
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	9.364.805,56
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido	748.240,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos	135.808.481,63
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales	255.232.671,69
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal	568.825.064,22
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas	247.345.745,96
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital	117.672.735,46
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Banco de Tierra. Plan Vivienda	880.975,28
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	78.357.761,58
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.	937.485,00
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público	190.114.264,05
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social	56.981.983,07
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú	1.974.357.665,04

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

15/07/2026 13:16

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		343.393.488,45
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		9.333.889,30
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		105.005.249,43
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		46.931.456,39
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		1.221.523,12
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		5.463.182,40
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		25.928.608,00
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		12.417.275,00
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		7.505.129,45
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		74.123.608,26
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		16.114.778,02
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		65.303.694,90
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		80.887.186,73
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		61.195.107,35
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		716.099.345,90
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		6.956.272,90
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		145.516.268,49
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		32.183.271,86
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		6.158.322,17
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - NIDO		24.389.816,41
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		10.600.791,54
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		505.138.902,81
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		10.935.420,88
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		121.760.437,32
			7.348.900.980,89

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	3.000.000,00
71031	Banco de Tierra	60.000,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	56.319.536,81

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

15/07/2026 13:16

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.		67.860.964,41
74007	U.P.C.N. Social		14.007.970,91
74008	U.P.C.N. Sindical		11.487.587,69
74009	I.O.M.A.		126.108.514,97
74010	I.P.S.		323.781.380,90
74012	Aporte Partidario UCR		2.330.937,64
74013	Alumbrado		1.414.140,09
74022	Provincia Seguros		9.211.222,32
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos		34.113.492,91
74024	Embargos		1.186.286,59
74027	Retención de Alimentos		14.711.804,02
74033	A.T.E. Social		1.395.969,24
74034	A.T.E. Sindical		4.379.400,15
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico		27.304.443,26
74036	Derechos de Oficina		19.974,60
74037	Obra Red de Gas		201,00
74038	Fondo Solidario de Obra Pública		12,76
74042	Plan Familia Propietaria		14,15
74051	Solidaridad II		3.881,85
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal		140.620,49
74057	Retención Ayuda Escolar		2.635.000,00
74063	Impuesto Automotor		7.443,53
74067	Derechos de cementerio		49.639,80
74071	Ampliación red domiciliaria desagües cloacales		433,07
74073	Plan Bonaerense II		1.055.591,30
74076	Contribución UCR		31.000.577,68
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)		369.804,72
74080	Retención Asignaciones Familiares		14.392.488,80
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.		1.547.900,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales		12.063,10
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		72.000,00
74900	Plan 50 viviendas		6.925,47
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		79.510,00
			750.067.734,23

Total de Gastos:**8.098.968.715,12****Saldo Final**

CAJA	19.992.733,60
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	1.131.165,11
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	4.602.637.690,33
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	49.522,61
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	104.027.326,89
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	694.683.545,60
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	5.780.967,73
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	137.134.289,75

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: 7 de 7

15/07/2026 13:16

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	77.410.135,80	
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	46.592.991,50	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	6.631.420,36	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	143.161,74	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	51.754.073,77	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	296.907.242,36	
111220122	Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03	
111220123	Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	985.943,53	
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	15.632.824,19	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	1.345.538,39	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	30.080.440,15	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	94.479.350,14	
Total Disponibilidades:		6.187.633.301,60	
		6.187.633.301,60	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	4.492.276.608,46
Balance de Ingresos y Egresos:	1.695.356.693,14
Saldo final:	6.187.633.301,60

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales