



Municipalidad de  
Maipú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 1 de 7

13/08/2024 13:16

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

### Saldo Inicial

	CAJA	8.859.930,00	
111210101	53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	322.448,54	
111210103	Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	129.585.519,23	
111210104	Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	754.421,00	
111210110	Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	2.210.820,71	
111210116	Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	6.096.996,04	
111210202	Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	27.060,77	
111210203	Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipú	1.370.492,98	
111220101	Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	113.766,45	
111220102	Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	47.520,38	
111220103	Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	189.806.201,23	
111220107	Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	962.175,01	
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	4.562.766,66	
111220116	CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	1.830.335,75	
111220119	Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	1.111.598,97	
111220120	Cta.Cte.10.123/9 Multas	108.205,13	
111220121	Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	56.683.621,20	
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	1.438.263,63	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	108.239,80	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	2.424,39	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	85.907.891,30	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>492.042.750,68</b>	
		<b>492.042.750,68</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.424.806.422,10	
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	62.306.379,16	
1140500	Descentralización Inmobiliaria	27.854.911,99	
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	3.070.266,30	
1140700	Distribución por Bingo	8.205.662,65	
1140800	Distribución por Casino	8.108.878,10	
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	98.286.571,28	
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	13.884.706,55	
1141500	Fondo Fort. Fiscal Municipal	129.473.737,56	
1190100	Impuesto Automotor	5.315.293,63	
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	4.669.830,32	
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	38.669.491,83	
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	9.337.851,80	
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	495.932,48	

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**

13/08/2024 13:16

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	152.118.360,09	
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	12.798.097,97	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	354.938,97	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	7.926.380,58	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	1.416.202,35	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforificos o fabricas	950,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	19.808.100,00	
1211400	Por Servicios Varios	213.318,20	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	430.644,78	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	37.498.626,26	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	45.009.555,31	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	1.050.902,70	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	2.697.515,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	8.242.993,37	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	885.390,00	
1220800	Derechos de Cementerio	6.585.534,93	
1221000	Patente de Rodados	1.003.271,66	
1221100	Derechos de Construcción	2.201.466,18	
1221200	Derechos de Oficina	7.498.407,66	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	228.375,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	1.067.046,50	
1260400	Multas por contravención	25.250,00	
1290200	Ingresos Varios	505.565,39	
1290400	Honorarios Causidicos	617.530,99	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	96.546.209,39	
1720102	Fondo Educativo	144.231.828,25	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	7.024.689,00	
1750103	Policia Comunal	13.023.990,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	6.009.000,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	2.545.031,15	
1750112	F.F. Programas Sociales	4.810.161,11	
1750115	Plan Nacer	4.916.341,00	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	597.300,00	
1750118	Plan Envion	2.851.635,00	
1750128	CONV.MRIO.SEG.	6.761.370,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	28.268.864,46	
1750141	Conv.Pcia.Munic. a la Obra	48.249.627,73	
1750401	Subsidio Cultura	1.733.243,60	
2120100	Construcción y /o reparación de veredas	86,24	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	4.871,69	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	1.853,97	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	6.339,51	
2120800	Ampliación Red Cloacal	11.242,90	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	194.328,00	

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**

13/08/2024 13:16

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	3.000,00	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	646.623,46	
3410400	Recupero 50 Viviendas	117.702,49	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	1.177.327,80	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	445.892,22	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	3.567.900,56	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	3.763.790,75	
3430403	Reintegro Procasa I	298,20	
3430406	Reintegro Procasa IV	10.156,50	
3430407	Reintegro Procasa V	13.550,90	
3430409	Reintegro Solidaridad II	26,25	
3430410	Reintegro Solidaridad III	12.680,80	
3430414	Reintegro Vivienda Autogestión	8.391,00	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	36.423,07	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	272,76	
3430422	Recupero Programa Bonaerense II -16 mod. Viviendas	920.877,64	
3510134	Plan compartir 35 Viviendas	3.973,46	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	426.449.820,60	
		<b>3.949.637.081,10</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71031	Banco de Tierra	24.000,00
72044	Fondo Solidario Obra Publica	1.433,52
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	22.808.274,19
74004	Ingresos Brutos.	39.695.886,60
74007	U.P.C.N. Social	4.939.405,99
74008	U.P.C.N. Sindical	3.310.257,48
74009	I.O.M.A.	40.515.681,30
74010	I.P.S.	105.797.316,88
74012	Aporte Partidario UCR	1.126.649,67
74013	Alumbrado	345.591,29
74022	Provincia Seguros	3.141.108,22
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	7.636.286,09
74024	Embargos	275.885,30
74027	Retención de Alimentos	6.236.222,35
74033	A.T.E. Social	475.064,80
74034	A.T.E. Sindical	1.358.858,60
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	7.777.726,14
74036	Derechos de Oficina	97.005,82
74037	Obra Red de Gas	201,00
74049	Procasa I	170,40
74051	Solidaridad II	10.469,45
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	32.243,86
74060	UPCN SAC	7.302,65
74063	Impuesto Automotor	14.278,32
74067	Derechos de cementerio	50.565,84
74073	Plan Bonaerense II	136.890,40

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**

13/08/2024 13:16

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74075	Procasa V	533,50	
74076	Contribución UCR	11.796.040,19	
74080	Retención Asignaciones Familiares	5.135.974,00	
74081	Multas y Contravenciones	28.912,50	
74892	Presentismo	51.508,83	
74895	Descuento pagado en más	241.138,52	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	231.040,85	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	12.063,10	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	29.500,00	
74900	Plan 50 viviendas	7.241,25	
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta	2.310,00	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	61.818,10	
		<b>263.412.857,00</b>	

**Total de Recursos:****4.213.049.938,10****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	106.579,80	
		<b>106.579,80</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad		44.493.840,14
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social		5.422.470,02
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno		134.001.500,88
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal		37.950.112,47
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras		82.906.295,72
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas		111.941.244,88
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio		7.715.482,95
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos		10.934.695,20
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas		33.309.939,62
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos		16.395.319,16
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza		9.661.972,36
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido		22.746.023,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		33.758.220,31
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		236.120.653,87
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		219.661.614,14
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas		1.125.000,00
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Viviendas. Banco de Tierra.		351.004.156,52

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

**BALANCE DE TESORERIA**

13/08/2024 13:16

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		13.587.478,98
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		2.383.620,00
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		32.275.557,80
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		5.124.261,94
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		50.552.798,97
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		26.280.933,00
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		806.174.104,42
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		111.024.171,37
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		11.474.496,59
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		70.827.659,52
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		21.315.208,57
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		2.367.369,46
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		2.397.612,00
1110105000 - 54.05.00	Secretaría de Salud y Acción Social - FOMUVI, Conexiones domiciliarias Gas		56.000.000,00
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		15.954.068,64
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		6.087.935,50
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		5.966.348,88
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		21.513.383,45
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		2.391.567,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		31.809.820,71
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		28.525.065,94
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		365.240,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		20.166.133,63
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		182.488.103,95
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		3.000.000,00
1110107000 - 71.53.00	Subsecretaría de Producción - Sector Industrial Planificado		8.439.750,00
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		50.020.482,84

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**

13/08/2024 13:16

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Biblioteca y CTC		13.074.354,18
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Museo		2.825.327,53
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - NIDO		9.769.287,65
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		2.209.804,81
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		201.234.828,76
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		13.787.991,39
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		48.075.411,01
			<b>3.238.638.719,73</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	1.230.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	106.579,80
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	19.803.567,68
74004	Ingresos Brutos.	202.554,00
74007	U.P.C.N. Social	6.126.281,63
74008	U.P.C.N. Sindical	4.129.557,93
74012	Aporte Partidario UCR	939.998,11
74013	Alumbrado	222.717,42
74022	Provincia Seguros	3.912.499,53
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	5.129.863,89
74024	Embargos	275.885,30
74027	Retención de Alimentos	4.218.649,18
74033	A.T.E. Social	475.064,80
74034	A.T.E. Sindical	1.358.275,09
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	6.923.794,32
74036	Derechos de Oficina	65.035,91
74037	Obra Red de Gas	160,80
74049	Procasa I	170,40
74051	Solidaridad II	8.375,56
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	22.853,72
74057	Retención Ayuda Escolar	2.590.000,00
74060	UPCN SAC	403.956,00
74063	Impuesto Automotor	24.536,34
74067	Derechos de cementerio	16.404,78
74073	Plan Bonaerense II	1.670,40
74075	Procasa V	213,40
74076	Contribución UCR	11.836.089,86
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	170.093,49
74080	Retención Asignaciones Familiares	5.135.974,00
74081	Multas y Contravenciones	67.675,90
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	9.650,48
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	29.950,00
74900	Plan 50 viviendas	4.344,75
74902	Donacion Bomberos Voluntarios	900,00
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta	1.448,25

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: 7 de 7

**BALANCE DE TESORERIA**

13/08/2024 13:16

Municipalidad de  
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		54.298,10
74908	Donación Juntos x la Vida		750,00
<b>Total de Gastos:</b>			<b>75.499.840,82</b>
			<b>3.314.138.560,55</b>

**Saldo Final**

CAJA	100.291.019,76
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	1.316.935,89
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	727.391.206,85
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	3.379.596,82
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	17.228.699,90
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	46.886.327,16
111210118 Cta. Cte. 10.0095/3 Impuesto Inmobiliario (Diferido)	3.500.000,04
111210202 Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	27.060,77
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	52.074.076,68
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	113.766,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	124.800,39
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	302.406.360,92
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	4.947.171,69
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	12.538.923,58
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	3.206.289,83
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	1.729.129,16
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	1.875.438,33
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	82.918.584,96
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	2.836.033,25
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envio prot niño cai 2a5 maternal	2.768.770,73
111220125 Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	2.470.706,85
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	9.352.065,55
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	11.643.094,57
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.391.060.708,03</b>
	<b>1.391.060.708,03</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>492.042.750,68</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>898.911.377,55</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>106.579,80</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.391.060.708,03</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales