



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 7

13/08/2024 13:15

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	
	Total Disponibilidades:	492.042.750,68	
		492.042.750,68	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	739.484.641,19	
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	3.165.140,18	
1140500	Descentralización Inmobiliaria	1.167.981,58	
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	1.044.140,64	
1140700	Distribución por Bingo	2.299.053,01	
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	16.339.207,94	
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	2.271.065,63	
1141500	Fondo Fort. Fiscal Municipal	30.557.880,00	
1190100	Impuesto Automotor	1.550.626,48	
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	4.669.830,32	
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	10.736.331,88	
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	8.173.756,59	
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	137.850,00	
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	58.769.643,73	

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 13:15

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	7.524.059,86	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	168.006,72	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	3.626.147,36	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	975.959,16	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	950,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	6.335.720,00	
1211400	Por Servicios Varios	47.078,80	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	112.902,82	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	26.642.458,96	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	20.694.516,16	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	819.720,00	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	834.855,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	3.876.425,53	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	347.200,00	
1220800	Derechos de Cementerio	878.543,39	
1221000	Patente de Rodados	265.955,43	
1221200	Derechos de Oficina	4.330.898,94	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	57.825,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	364.728,40	
1260400	Multas por contravención	25.250,00	
1290200	Ingresos Varios	60.132,94	
1290400	Honorarios Causidicos	225.397,20	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	1.696.770,00	
1750103	Policia Comunal	3.100.950,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	628.500,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	388.498,58	
1750112	F.F. Programas Sociales	833.873,68	
1750115	Plan Nacer	4.916.341,00	
1750118	Plan Envion	688.800,00	
1750128	CONV.MRIO.SEG.	6.761.370,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	7.882.825,98	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	2.843,89	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	3.219,27	
2120800	Ampliación Red Cloacal	9.062,51	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	18.728,00	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	3.000,00	
3410400	Recupero 50 Viviendas	88.067,19	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	709.615,26	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	194.461,06	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	3.030.146,84	
3410800	Recupero Viv. Plan Municipal	2.066.165,33	
3430403	Reintegro Procasa I	42,60	
3430407	Reintegro Procasa V	13.550,90	
3430409	Reintegro Solidaridad II	26,25	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/08/2024 13:15

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3430410	Reintegro Solidaridad III	12.680,80	
3430414	Reintegro Vivienda Autogestión	8.391,00	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	27.716,62	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	214,32	
3510134	Plan compartir 35 Viviendas	3.973,46	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	108.296.341,48	
		1.099.968.056,86	

Recursos Extrapresupuestarios

72044	Fondo Solidario Obra Publica	645,88	
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	9.323.035,22	
74004	Ingresos Brutos.	17.690.624,20	
74007	U.P.C.N. Social	1.667.841,45	
74008	U.P.C.N. Sindical	1.117.679,38	
74009	I.O.M.A.	13.580.703,09	
74010	I.P.S.	35.087.427,79	
74012	Aporte Partidario UCR	376.193,45	
74013	Alumbrado	109.856,70	
74022	Provincia Seguros	1.059.480,59	
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	1.312.066,08	
74024	Embargos	58.962,11	
74027	Retención de Alimentos	1.208.264,64	
74033	A.T.E. Social	167.264,42	
74034	A.T.E. Sindical	451.348,16	
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	3.079.999,11	
74036	Derechos de Oficina	33.832,17	
74037	Obra Red de Gas	80,40	
74049	Procasa I	85,20	
74051	Solidaridad II	4.187,78	
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	11.273,59	
74060	UPCN SAC	2.143,40	
74063	Impuesto Automotor	4.209,68	
74067	Derechos de cementerio	4.177,33	
74073	Plan Bonaerense II	668,16	
74075	Procasa V	213,40	
74076	Contribución UCR	3.826.326,04	
74080	Retención Asignaciones Familiares	1.894.055,00	
74892	Presentismo	22.290,83	
74895	Descuento pagado en más	31.138,52	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	135.168,40	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	4.825,24	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	9.000,00	
74900	Plan 50 viviendas	2.896,50	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	23.303,24	
		92.301.267,15	

Total de Recursos:**1.192.269.324,01**

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 4 de 7

13/08/2024 13:15

Ejercicio: 2024

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad		13.835.772,73
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Políticas de comunicación social		1.571.093,39
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno		46.065.756,73
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policía Comunal		14.597.424,49
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras		27.181.053,45
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas		35.587.768,47
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio		2.494.436,53
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos		3.414.844,20
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas		10.548.680,12
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos		6.152.098,38
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza		3.383.267,62
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		14.003.812,27
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		80.540.003,50
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		92.585.200,89
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Viviendas. Banco de Tierra.		198.351.701,32
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		7.366.115,00
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		14.100,00
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pav.Cordón C. Bacheo		8.056.283,08
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		1.016.977,44
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		14.687.720,35
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		8.400.256,26
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		276.436.648,01
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		37.431.224,52
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		1.251.239,33
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		22.102.597,42
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		7.709.740,67
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		944.454,78

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 13:15

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		313.195,00
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		5.630.843,16
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		2.855.611,50
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		2.151.629,98
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		5.368.832,32
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		1.138.503,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		9.732.907,78
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		8.889.334,73
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		295.240,00
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		6.399.697,46
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		52.649.295,58
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		3.000.000,00
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Coordinación y Gestión de Políticas Culturales, Educativas y Turísticas		8.849.345,29
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Biblioteca y CTC		3.858.880,77
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Museo		890.523,32
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - NIDO		1.878.134,39
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educación y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		404.326,76
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		161.141.799,77
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		4.123.094,05
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		16.025.267,34
			1.287.326.733,15

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.230.000,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	8.369.064,65
74007	U.P.C.N. Social	1.667.841,45
74008	U.P.C.N. Sindical	1.126.929,18
74012	Aporte Partidario UCR	419.622,02
74013	Alumbrado	33.818,39
74022	Provincia Seguros	1.059.480,59
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	1.312.066,08
74024	Embargos	58.962,11
74027	Retención de Alimentos	1.208.264,64
74033	A.T.E. Social	167.264,42

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 13:15

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74034	A.T.E. Sindical		450.764,65
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico		2.932.213,62
74036	Derechos de Oficina		7.515,88
74037	Obra Red de Gas		40,20
74049	Procasa I		42,60
74051	Solidaridad II		2.093,89
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal		4.590,04
74063	Impuesto Automotor		14.467,70
74067	Derechos de cementerio		9.106,28
74073	Plan Bonaerense II		334,08
74075	Procasa V		106,70
74076	Contribución UCR		3.866.375,71
74080	Retención Asignaciones Familiares		1.894.055,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales		2.412,62
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		9.450,00
74900	Plan 50 viviendas		1.448,25
74902	Donacion Bomberos Voluntarios		900,00
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		9.671,62
74908	Donación Juntos x la Vida		750,00
			25.859.652,37
Total de Gastos:			1.313.186.385,52

Saldo Final

CAJA	118.999.198,32
111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	17.128.484,12
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	393.559.600,78
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	366.541,11
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	-19.885.831,42
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	-78.241.321,44
111210118 Cta. Cte. 10.0095/3 Impuesto Inmobiliario (Diferido)	-1.300.000,00
111210202 Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	27.060,77
111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipu	27.759.037,53
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	113.766,45
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	59.836,34
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	-140.962.439,74
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	-1.367.805,55
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	10.033.124,01
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	1.936.675,75
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	1.217.876,97
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	-6.701.148,43
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	56.627.276,42
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	25.054,03
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	-7.163.966,85

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 13:15

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220124	Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	36.420,61	
111220125	Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	19.286,04	
111220202	CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	-9.849.500,86	
111230100	234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	70.750.664,68	
	Total Disponibilidades:	433.197.483,51	
111280100	I.P.S.	-35.087.427,79	
111280200	I.O.M.A.	-13.580.703,09	
111280700	Retenciones al personal de sueldos	-13.403.663,46	
	Total Movimientos Transitorios:	-62.071.794,34	
		371.125.689,17	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	492.042.750,68
Balance de Ingresos y Egresos:	-120.917.061,51
Saldo final:	371.125.689,17

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales