



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 1 de 11

13/08/2024 13:11

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

	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 Maipú	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	
	Total Disponibilidades:	266.881.006,18	
		266.881.006,18	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.256.833.622,67	
1140200	Desc.Inmob.Rural Fondo MCyOV	59.084.336,88	
1140500	Descentralización Inmobiliaria	28.686.762,52	
1140600	Descentralización Ingresos Brutos	5.020.290,45	
1140700	Distribución por Bingo	12.277.895,61	
1140800	Distribución por Casino	9.145.199,04	
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	116.388.754,34	
1141000	Fondo Municipal Inclusion Social	16.116.383,26	
1190100	Impuesto Automotor	6.081.164,14	
1190200	Ley 11.769 (Ex 9226)	18.281.470,73	
1190500	Ley 15.310	967.378,97	
1210101	Servicios Especiales Urbanos (del Ejercicio)	36.740.175,26	
1210102	Servicios Especiales Urbanos (Años Anteriores)	8.740.686,62	
1210200	Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene	198.700,00	
1210301	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (del Ejercicio)	119.183.041,85	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 11

BALANCE DE TESORERIA

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal (Años Anteriores)	15.830.842,42	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	253.088,32	
1210501	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (del Ejercicio)	6.675.603,28	
1210502	Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Años Anteriores)	2.117.539,61	
1210600	Por Inspección Mataderos, friforíficos o fabricas	7.730,00	
1210900	Por Control de Marcas y Señales	17.110.579,05	
1211400	Por Servicios Varios	249.197,21	
1211501	Tasa por Servicios Asistenciales	572.805,48	
1211502	S.A.M.O. y Obras Sociales	22.140.525,26	
1211503	Hogar Geriatrico Hospital Municipal de Maipú	61.348.149,55	
1211600	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicación y sus Estructuras Portantes	684.556,53	
1211700	Tasa Uso Natatorio Municipal	1.924.160,00	
1220300	Derechos por Publicidad y Propaganda	3.152.065,71	
1220500	Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	828.976,00	
1220800	Derechos de Cementerio	6.181.876,74	
1221000	Patente de Rodados	740.654,75	
1221100	Derechos de Construcción	1.178.809,18	
1221200	Derechos de Oficina	7.303.143,02	
1260100	Multas por Infracciones de Transito Ley 11.430	474.762,36	
1260200	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales	1.599.105,46	
1290200	Ingresos Varios	6.496.099,35	
1290400	Honorarios Causidicos	741.022,87	
1620102	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	195.049.974,13	
1620103	Intereses Fdo. Afectados	87.266.187,84	
1620105	Intereses Fdo. Educativo	140.697,93	
1620108	Intereses MCyOV	5.766.049,67	
1720102	Fondo Educativo	144.096.040,34	
1720110	Argentina Hace. Ext.Red Cloacal y Est. Bombeo	3.005.178,74	
1750101	Convenio Jardín Maternal - Ministerio Desarrollo Humano Pcia. Bs.As.	7.897.758,00	
1750103	Policia Comunal	16.193.850,00	
1750105	Aportes No Reintegrables Provinciales	42.772.000,00	
1750109	Programa Proteccion Derechos del Niño	5.924.500,00	
1750111	Tratamiento y disposición final de residuos	3.238.637,71	
1750112	F.F. Programas Sociales	6.959.913,25	
1750115	Plan Nacer	19.165.542,20	
1750116	Torneos Juveniles Bonaerenses	22.407.057,00	
1750118	Plan Envion	3.001.200,00	
1750126	Subsidio Deportes	550.000,00	
1750128	CONV.MRIO.SEG.	15.776.530,00	
1750136	Seguridad Vial. Ord. 1430	22.555.123,85	
1750138	Construcción Centro de Día	8.552.304,81	
1750139	Pavimento Avda La Plata	33.831.555,77	
1750141	Conv.Pcia.Munic. a la Obra	43.232.766,37	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 11

BALANCE DE TESORERIA

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750142	ANR. MRIO. PRODUCCION	104.764,61	
1750145	PROG.EMERGENCIA EDILICIA (PEED)	421.018,19	
1750148	Avda La Plata-Cordon Cuneta	3.912.724,90	
1750401	Subsidio Cultura	4.815.808,80	
1750601	Fondo Esp. p/ Enfermedades Graves	2.888.486,02	
2120100	Construcción y /o reparación de veredas	269,22	
2120200	Ampliación Red Agua Corriente	443,52	
2120300	Pavimento P.F.M 1º y 2º Etapa	5.755,01	
2120400	Fondo Solidario de Obra Pública	9.568,58	
2120500	Pavimento Urbano 3º Etapa	14.862,01	
2120600	Fondo de Obras Públicas Pavimento 5	5.678,52	
2120700	Ampliación Red Gas Natural	1.225,94	
2120800	Ampliación Red Cloacal	8.952,63	
2120900	Terrenos- Banco de Tierra	75.515,00	
3410100	Fondo Préstamo p/ Conexiones Domiciliarias	36,76	
3410200	Fondo Municipal de la Vivienda	102.703,40	
3410300	Fondo Microemprendimientos Productivos	43.163,60	
3410400	Recupero 50 Viviendas	224.351,09	
3410500	Recupero Plan Compartir 35 Viv.	1.748.621,55	
3410600	Recupero Plan Compartir 15 Viv. Policia	442.363,71	
3410700	Recupero Plan Compartir 20 Viv.	4.840.621,60	
3430403	Reintegro Procasa I	724,20	
3430404	Reintegro Procasa II	2.556,00	
3430405	Reintegro Procasa III	4.813,80	
3430407	Reintegro Procasa V	13.497,55	
3430409	Reintegro Solidaridad II	518,58	
3430410	Reintegro Solidaridad III	5.463,81	
3430414	Reintegro Vivienda Autogestión	26.781,14	
3430415	Reintegro Viviendas Solidaridad II 108 viviendas	137.715,41	
3430417	Reintegro Vivienda Prado Español	189,54	
3430418	Reintegro Subprograma Trabajar	14.352,66	
3430419	Anticipo Jubilatorio	7.378.585,88	
3520100	Plazo Fijo	195.000.000,00	
3520200	Plazo Fijo 1	113.000.000,00	
3750201	Inst. Viv. Plan Compartir 20 Viv.	4.073.887,63	
3750202	Inst. Viv.Prog.Bonaerense II. 15 Viv.	20.844.409,79	
3750204	Instituto de la Vivienda. 77 Viv.	528.965.861,23	
		4.427.876.313,98	

Recursos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	714.000,00
71029	Garantía de Obra Art.203 LOM	55.687,75
72042	Ley 13010 - Mantenimiento Red. Vial	5.080,96
72044	Fondo Solidario Obra Publica	1.629,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	18.966.065,84
74004	Ingresos Brutos.	47.781.160,40
74007	U.P.C.N. Social	6.159.694,14
74008	U.P.C.N. Sindical	4.203.714,82

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74009	I.O.M.A.	54.600.163,23	
74010	I.P.S.	143.515.924,47	
74012	Aporte Partidario UCR	1.442.954,95	
74013	Alumbrado	421.908,91	
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	4.060.201,73	
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	20.750.032,39	
74024	Embargos	238.201,73	
74027	Retención de Alimentos	5.584.999,79	
74033	A.T.E. Social	670.523,32	
74034	A.T.E. Sindical	2.461.332,59	
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	7.450.288,68	
74036	Derechos de Oficina	78.414,44	
74037	Obra Red de Gas	482,40	
74049	Procasa I	511,20	
74051	Solidaridad II	19.929,99	
74054	Préstamo U.P.C.N.	1.965.647,78	
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal	57.159,34	
74060	UPCN SAC	415.156,35	
74063	Impuesto Automotor	102.265,30	
74067	Derechos de cementerio	126.162,16	
74073	Plan Bonaerense II	4.008,96	
74075	Procasa V	1.280,40	
74076	Contribución UCR	13.068.607,91	
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)	170.377,43	
74080	Retención Asignaciones Familiares	7.580.940,00	
74892	Presentismo	130.090,27	
74895	Descuento pagado en más	83.898,94	
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.	4.714.660,17	
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales	14.475,72	
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu	45.450,00	
74900	Plan 50 viviendas	17.379,00	
74902	Donacion Bomberos Voluntarios	33.900,00	
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta	29.165,96	
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas	99.707,40	
74908	Donación Juntos x la Vida	28.250,00	
		349.096.245,82	
Total de Recursos:		4.776.972.559,80	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	14.987.060,28
113120000	Deudores no tributarios	10.562.888,92
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	7.319.190,35
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	27.745.912,73
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	79.773.797,17
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.705.046,68

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.353.431,02	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	20.187.998,92	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	3.215.823,10	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	34.499,03	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.174.831,11	
125360000	(Equipos para computación)	3.629.423,31	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.221.308,97	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	411.347,44	
125390000	(Equipos varios)	4.911.138,47	
125400000	(Equipo de seguridad)	155.295,00	
125900000	(Otros bienes de uso)	42.924,59	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	812.045,68	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	9.083.909,54	
211490200	Caja de Ahorro y Seguro	158,60	
211490300	U.P.C.N. Social	64.022,48	
211490500	I.O.M.A.	12.559.770,25	
211490600	I.P.S.	34.211.554,60	
211490900	Alumbrado	49.032,83	
211491200	Federación de Empleados Municipales	23.210,82	
211491300	Bono Solidario U.P.C.N.	36.010,00	
211491400	A.M.A.U.P.C.N. Préstamos	26.611,44	
211491500	A.M.A.U.P.C.N. Optica	15.784,16	
211491800	Provincia Seguros	22.238,46	
211492000	Impuesto a las Ganancias (Sueldos)	3.124.250,36	
211492400	Retención de Alimentos	630.723,59	
211492800	Donación Hogar de Ancianos	30.178,04	
211493000	A.T.E. Sindical	181.975,16	
211493100	Caja de Previsión y Seguro Médico	429.562,08	
211493200	Derechos de Oficina	8.381,63	
211493300	Obra Red de Gas	40,20	
211493600	Fondo Municipal de Vivienda	36.932,22	
211493800	Plan Familia Propietaria	228,00	
211494000	Autogestión Constructiva	715,44	
211494100	Viviendas Barrio Parque Prado Español	189,54	
211494500	Procasa I	42,60	
211494700	Solidaridad II	2.894,80	
211495000	Préstamo U.P.C.N.	330.178,16	
211495100	Plan de Pago Alumbrado Municipal	15.681,06	
211495200	Diferencia O.S.D.E.	15,68	
211495500	UPCN Utiles	40,00	
211495600	UPCN SAC	127.591,83	
211495800	Plan Microemprendimiento	13.360,17	
211495900	Impuesto Automotor	5.645,17	
211496300	Derechos de cementerio	13.305,09	
211496500	La Segunda S.A. Seguro Colectivo de Vida	140,64	
211496600	IOMA Adicional	3.537,28	
211496900	Plan Bonaerense II	430,99	
211497100	Procasa V	213,40	
211497300	A.T.E.Sindical (S.A.C.)	34.131,94	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 11

BALANCE DE TESORERIA

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211497600	Retención Asignaciones Familiares	34.550,86	
211497700	Multas y Contravenciones	59.852,27	
211498300	Honorarios causídicos	5.748,75	
211498500	Garantía de Obra Art.203 R.C.	1.620.972,17	
211498600	Tasa Seguridad e Higiene, Habilitacion Comercio	1.258,84	
211498700	Tasa Publicidad y Propaganda	148,67	
211498800	Asoc. Coop. Hospital Maipú	450,00	
211498900	Plan 50 viviendas	9.849,89	
211499000	Nación Seguros	237,40	
211499100	Donación Bomberos Voluntarios Maipú	847,40	
211499200	Tasa Uso de Pileta Cubierta	2.569,00	
211499300	Plan Compartir_ 35 viviendas	12.564,76	
211499700	Plan Policia Comunal	6.800,00	
211930000	Amortización deuda interna vencida	17.155.646,71	
211991500	Contravencion Ley de Transito N° 11430	677.625,56	
211994200	Servicio de Control de Ausentismo	6.000,00	
216210100	Cheques no presentados al cobro	353.418,82	
216219900	Otros Fondos de Terceros	64.334.209,50	
221390200	Deuda Instituto de la Vivienda	568.621.138,19	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo Banco Provincia	3.795.525,77	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	318.215.271,74	
519100000	Diferencia de cambio	6.890.120,00	
		1.222.131.457,32	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conducción Superior - Relaciones institucionales y con la comunidad	49.276.827,54
1110101000 - 01.02.00	Conducción Superior - Politicas de comunicación social	6.967.444,63
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Diseño y conducción de Políticas de Gobierno	213.103.825,43
1110102000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Policia Comunal	42.436.217,71
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y gestión de Políticas económico-financieras	106.541.348,72
1110103000 - 30.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Inversiones Temporarias	308.000.000,00
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Coordinación y Gestión Obras Públicas	159.329.115,39
1110104000 - 41.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicios en Cementerio	11.257.927,21
1110104000 - 41.51.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción de Nichos	10.485.048,39
1110104000 - 42.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de calles de tierra y pavimentadas	45.128.790,96
1110104000 - 42.02.00	Secretaría de Obras Públicas - Conservación de paseos públicos	30.765.868,58
1110104000 - 43.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	5.247.275,97
1110104000 - 44.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Desarrollo Hidráulico del Partido	394.675,00

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

Excluye 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 31/12/2023

Hoja: 7 de 11

13/08/2024 13:11

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 45.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Edificios Públicos		56.871.431,96
1110104000 - 46.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Mantenimiento de Caminos Rurales		222.075.458,46
1110104000 - 47.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Parque Automotor Municipal		253.386.777,73
1110104000 - 48.01.00	Secretaría de Obras Públicas - Instituciones Educativas		16.659.285,48
1110104000 - 48.56.00	Secretaría de Obras Públicas - Refacción y adecuación Hospital		1.041.572,15
1110104000 - 48.59.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Viviendas. Banco de Tierra.		264.829.684,18
1110104000 - 48.60.00	Secretaría de Obras Públicas - Obrador Obras Públicas.-		151.740,81
1110104000 - 48.61.00	Secretaría de Obras Públicas - Construcción Centro de Día		7.584.744,61
1110104000 - 48.75.00	Secretaría de Obras Públicas - Agua - Cloacas. Alumbrado. Banco de Tierra.		1.828.618,01
1110104000 - 48.76.00	Secretaría de Obras Públicas - Plan Pavimento		88.342.148,40
1110104000 - 48.77.00	Secretaría de Obras Públicas - Extensión Red de Agua y Cloacas.		3.547.210,97
1110104000 - 49.00.00	Secretaría de Obras Públicas - Servicio de Alumbrado Público		60.560.365,32
1110105000 - 01.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud y Acción Social		27.344.547,38
1110105000 - 51.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Hospital Municipal de Maipú		892.783.227,46
1110105000 - 52.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Salas Barriales		137.226.699,46
1110105000 - 53.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa de Prevención y Control de la Salud		5.982.280,15
1110105000 - 54.01.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Asistencia social a indigentes		109.509.974,71
1110105000 - 54.02.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Jardín Maternal "Estrellitas"		32.069.390,09
1110105000 - 54.03.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Tratamientos Médicos de Alta Complejidad		2.622.798,34
1110105000 - 54.04.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Emergencia Habitacional-Sanit.- Viviendas Autogestion.		2.427.419,26
1110105000 - 54.06.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día		21.520.161,07
1110105000 - 54.07.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Programa ENVION		5.229.458,33
1110105000 - 54.08.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Servicio Local de PP de los D. Niño		5.297.079,96
1110105000 - 54.09.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Centro de Día Adultos Mayores		14.714.311,08
1110105000 - 56.00.00	Secretaría de Salud y Acción Social - Carrera de Enfermería		4.057.869,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación y Gestión de Políticas de Deporte y Recreación		42.261.193,89
1110106000 - 61.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción del Deporte		66.149.068,14
1110106000 - 62.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Promoción de Recreación		64.620,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 11

BALANCE DE TESORERIA

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 63.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Natatorio Municipal		31.041.481,96
1110107000 - 01.00.00	Subsecretaría de Producción - Desarrollo de Producción Local y Promoción de Empleo		246.223.251,95
1110107000 - 71.01.00	Subsecretaría de Producción - Microemprendimientos		6.401.746,01
1110107000 - 71.53.00	Subsecretaría de Producción - Sector Industrial Planificado		1.317.690,00
1110107000 - 72.00.00	Subsecretaría de Producción - Arbolado Público		425.350,58
1110107000 - 73.00.00	Subsecretaría de Producción - Saneamiento Basurero Municipal		1.745.391,81
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Coordinacion y Gestion de Politicas Culturales, Educativas y Turísticas		69.821.140,78
1110108000 - 80.02.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Biblioteca y CTC		17.196.627,57
1110108000 - 80.03.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Museo		3.569.165,93
1110108000 - 80.04.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - NIDO		22.296.217,81
1110108000 - 80.05.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Escuela de Arte "Gral Manuel Belgrano"		4.245.035,01
1110108000 - 80.06.00	Secretaría de Cultura, Educacion y Turismo - Festival Int. de Cine, Maipu en Concierto		3.128.749,20
1110109000 - 01.00.00	Servicio de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda		42.616,45
1110109000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		404.332.268,11
1110109000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		17.155.646,71
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas legislativas		66.773.601,94
			4.230.789.483,75

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	714.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	61.505,20
72042	Ley 13010 - Mantenimiento Red. Vial	5.080,96
72044	Fondo Solidario Obra Publica	1.629,00
74001	Ret. Imp a las Ganancias - Proveedores	18.778.799,08
74004	Ingresos Brutos.	42.024.623,40
74007	U.P.C.N. Social	6.159.694,14
74008	U.P.C.N. Sindical	4.203.714,82
74009	I.O.M.A.	51.544.831,78
74010	I.P.S.	136.371.058,06
74012	Aporte Partidario UCR	1.399.526,38
74013	Alumbrado	401.888,43
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	4.060.201,73
74023	Impuesto a las Ganancias Sueldos	22.455.193,46
74024	Embargos	238.201,73
74027	Retención de Alimentos	5.245.692,37
74033	A.T.E. Social	666.923,32
74034	A.T.E. Sindical	1.793.164,50
74035	Caja de Previsión y Seguro Médico	6.797.698,70

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 11

BALANCE DE TESORERIA

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74036	Derechos de Oficina		68.955,15
74037	Obra Red de Gas		482,40
74040	Fondo Municipal de Vivienda		6.000,00
74045	Viviendas Barrio Parque Prado Español		94,77
74049	Procasa I		511,20
74051	Solidaridad II		17.966,53
74054	Préstamo U.P.C.N.		2.119.045,67
74055	Plan de Pago Alumbrado Municipal		56.214,76
74060	UPCN SAC		254.652,06
74062	Plan Microemprendimiento		6.261,01
74063	Impuesto Automotor		79.281,52
74067	Derechos de cementerio		124.540,51
74073	Plan Bonaerense II		4.008,96
74075	Procasa V		1.280,40
74076	Contribución UCR		13.028.558,27
74077	A.T.E. Sind. (S.A.C.)		104.147,02
74080	Retención Asignaciones Familiares		7.580.940,00
74892	Presentismo		130.090,27
74895	Descuento pagado en más		83.898,94
74896	Garantía de Obra Art.203 R.C.		159.800,00
74897	Tasa Seguridad e Higiene, hab.comercios,Serv.Especiales		9.650,48
74899	Asoc. Coop. Hospital Maipu		45.000,00
74900	Plan 50 viviendas		17.379,00
74902	Donacion Bomberos Voluntarios		32.500,00
74903	Tasa Uso de Pileta Cubierta		28.435,96
74904	Plan Compartir- 35 Viviendas		94.357,12
74908	Donación Juntos x la Vida		27.500,00
			328.229.739,06

Total de Gastos:**4.559.019.222,81****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113110000	Deudores tributarios	2.777.515,55
113120000	Deudores no tributarios	5.108.735,29
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	122.270,43
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	7.663.102,94
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	14.987.060,28
124100000	Edificios e instalaciones	27.745.912,73
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	812.045,68
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	9.083.909,54
211490200	Caja de Ahorro y Seguro	158,60
211490300	U.P.C.N. Social	64.022,48
211490500	I.O.M.A.	12.559.770,25
211490600	I.P.S.	34.211.554,60
211490900	Alumbrado	49.032,83
211491200	Federación de Empleados Municipales	23.210,82
211491300	Bono Solidario U.P.C.N.	36.010,00
211491400	A.M.A.U.P.C.N. Préstamos	26.611,44
211491500	A.M.A.U.P.C.N. Optica	15.784,16

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

Excluye 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 31/12/2023

Hoja: 10 de 11

13/08/2024 13:11

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211491800	Provincia Seguros		22.238,46
211492000	Impuesto a las Ganancias (Sueldos)		3.124.250,36
211492400	Retención de Alimentos		630.723,59
211492800	Donación Hogar de Ancianos		30.178,04
211493000	A.T.E. Sindical		181.975,16
211493100	Caja de Previsión y Seguro Médico		429.562,08
211493200	Derechos de Oficina		8.381,63
211493300	Obra Red de Gas		40,20
211493600	Fondo Municipal de Vivienda		36.932,22
211493800	Plan Familia Propietaria		228,00
211494000	Autogestión Constructiva		715,44
211494100	Viviendas Barrio Parque Prado Español		189,54
211494500	Procasa I		42,60
211494700	Solidaridad II		2.894,80
211495000	Préstamo U.P.C.N.		330.178,16
211495100	Plan de Pago Alumbrado Municipal		15.681,06
211495200	Diferencia O.S.D.E.		15,68
211495500	UPCN Utiles		40,00
211495600	UPCN SAC		127.591,83
211495800	Plan Microemprendimiento		13.360,17
211495900	Impuesto Automotor		5.645,17
211496300	Derechos de cementerio		13.305,09
211496500	La Segunda S.A. Seguro Colectivo de Vida		140,64
211496600	IOMA Adicional		3.537,28
211496900	Plan Bonaerense II		430,99
211497100	Procasa V		213,40
211497300	A.T.E.Sindical (S.A.C.)		34.131,94
211497600	Retención Asignaciones Familiares		34.550,86
211497700	Multas y Contravenciones		59.852,27
211498300	Honorarios causídicos		5.748,75
211498500	Garantía de Obra Art.203 R.C.		1.620.972,17
211498600	Tasa Seguridad e Higiene, Habilitacion Comercio		1.258,84
211498700	Tasa Publicidad y Propaganda		148,67
211498800	Asoc. Coop. Hospital Maipú		450,00
211498900	Plan 50 viviendas		9.849,89
211499000	Nación Seguros		237,40
211499100	Donación Bomberos Voluntarios Maipu		847,40
211499200	Tasa Uso de Pileta Cubierta		2.569,00
211499300	Plan Compartir_ 35 viviendas		12.564,76
211499700	Plan Policia Comunal		6.800,00
211991500	Contravencion Ley de Transito N° 11430		677.625,56
211994200	Servicio de Control de Ausentismo		6.000,00
216210100	Cheques no presentados al cobro		16.254,18
216219900	Otros Fondos de Terceros		64.334.209,50
221390200	Deuda Instituto de la Vivienda		20.861.099,64
221390300	Programa Pcial. Desendeudamiento Dto.1316/10		90.072,84
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo Banco Provincia		568.621.138,19

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 11

BALANCE DE TESORERIA

13/08/2024 13:11

Municipalidad de
Maipú

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		18.877,13
31220000	Resultado del ejercicio		318.215.271,74
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		79.773.797,17
61141000	Amortización de bienes de uso		38.043.067,64
61151000	Cuentas a cobrar		2.210.455,06
			1.214.923.049,81

Saldo Final

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 envio 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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	266.881.006,18
Balance de Ingresos y Egresos:	217.953.336,99
Saldo de Ajustes Contables:	7.208.407,51
Saldo final:	492.042.750,68

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales