



Municipalidad de  
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2018 08:24

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.317.821.582,43	757.607.493,60	720.004.022,40
Recursos de capital	188.624.114,06	8.045.979,61	8.045.979,61
Fuentes Financieras	99.260.182,89	363.788.265,24	363.788.265,24
<b>Total</b>	<b>1.605.705.879,38</b>	<b>1.129.441.738,45</b>	<b>1.091.838.267,25</b>
De libre disponibilidad	1.099.973.073,30	946.820.925,53	914.997.913,21
Afectados	505.732.806,08	182.620.812,92	176.840.354,04
<b>Total</b>	<b>1.605.705.879,38</b>	<b>1.129.441.738,45</b>	<b>1.091.838.267,25</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>93.146.734,37</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.605.705.879,38</b>	<b>1.129.441.738,45</b>	<b>1.184.985.001,62</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	720.004.022,40
II. GASTOS CORRIENTES	646.836.486,60
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>73.167.535,80</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.045.979,61
V. GASTOS DE CAPITAL	28.676.234,67
VI. INGRESOS TOTALES	728.050.002,01
VII. GASTOS TOTALES	675.512.721,27
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>52.537.280,74</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	437.813.503,67
X. APLICACIONES FINANCIERAS	490.350.784,41

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	680.619.831,37	0,00	349.850.973,94	349.850.973,94	333.461.061,42
Bienes de consumo	151.581.464,48	20.027.806,25	132.835.864,99	55.806.926,43	41.420.513,48
Servicios no personales	434.350.979,60	12.921.269,21	438.476.826,50	241.136.917,59	225.573.641,05
Bienes de uso	252.308.822,59	10.635.193,69	92.133.584,90	19.960.490,97	18.444.559,64
Transferencias	18.800.893,66	8.985.696,41	6.840.185,38	4.238.032,64	3.717.260,24
Activos financieros	3.120.000,00	0,00	449.179.460,39	449.179.460,39	449.179.460,39
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	64.913.887,68	0,00	45.691.017,97	45.690.703,72	44.754.781,71
Otros gastos	10.000,00	0,00	125,04	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.605.705.879,38</b>	<b>52.569.965,56</b>	<b>1.515.008.039,11</b>	<b>1.165.863.505,68</b>	<b>1.116.551.277,93</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>80.983.288,80</b>	<b>80.718.434,54</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.605.705.879,38</b>	<b>52.569.965,56</b>	<b>1.515.008.039,11</b>	<b>1.246.846.794,48</b>	<b>1.197.269.712,47</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110113000 - 31 Seguridad y Justicia	70.742.058,17	933.951,27	39.343.994,28	36.624.281,42	35.344.493,14
1110113000 - 32 Tránsito y Transporte	24.054.795,00	178.913,00	11.407.584,85	9.540.313,60	8.975.394,88
1110114000 - 40 Obras Financiadas con el Fondo de Infraestructura Municipal	23.036.258,09	0,00	25.069.906,30	5.018.805,88	5.018.805,88
1110114000 - 41 Obras Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País	60.333.987,49	0,00	54.495.805,81	1.959.310,84	1.448.110,84
1110114000 - 43 Obras Ministerio de Educación de la Nación	3.904.245,30	0,00	2.170.152,96	0,00	0,00
1110114000 - 44 Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto	3.017.752,69	0,00	5.682.920,20	4.687.694,00	4.687.694,00
1110114000 - 45 Plan Agua más Trabajo	3.017.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 46 Obras Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Bs As	3.017.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 51 Promoción Cultural, esparcimiento y recreación	702.863,00	13.070,00	1.410.403,75	1.401.278,75	1.369.234,20
1110115000 - 52 Deportes	26.321.067,53	232.390,03	12.945.298,13	12.655.134,06	12.249.928,32
1110115000 - 53 Cultura	25.450.863,39	103.507,46	10.315.754,75	9.932.439,57	9.450.322,57
1110115000 - 54 Educación	70.094.197,90	14.933.796,93	35.704.178,48	35.051.645,26	33.527.579,81
1110115000 - 55 Museo de Historia y Arte de Ituzaingo	3.135.306,70	0,00	737.351,24	737.351,24	701.861,03
1110115000 - 56 PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	3.010.000,00	300.275,96	1.117.150,04	399.308,93	307.092,62
1110117000 - 71 Responsabilidad Social Compartida ENVION	7.974.573,87	125.519,40	3.566.156,02	3.413.810,42	3.268.414,62
1110117000 - 72 Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.	17.398.311,81	1.590.019,22	9.001.688,06	6.771.247,24	6.240.640,05
1110118000 - 81 Sistema Integrado de Salud	146.445.215,02	3.243.440,00	93.251.110,57	70.491.930,97	64.265.933,73
1110118000 - 82 Programa Proteger	2.097.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 17 Corremos por más derechos y más igualdad	2.285.616,00	151.080,00	1.301.929,20	1.301.929,20	1.222.829,20
1110119000 - 18 Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia	12.955.963,83	130.250,82	5.108.042,96	3.499.135,13	3.394.043,87
1110119000 - 19 Protección y Desarrollo para Mujeres	846.000,00	224.976,23	341.332,43	0,00	0,00
1110120000 - 20 Promoción de la Actividad Económica Local	10.739.038,21	352.293,18	4.406.866,24	4.094.478,04	3.824.061,76
1110122000 - 60 Obras Presupuesto Participativo	22.734.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1110151000 - 21 Mantenimiento de Calles y Conservación General	57.241.257,75	19.799.437,39	69.048.804,62	59.018.534,00	57.244.385,12
1110151000 - 22 Higiene Urbana	224.720.831,69	1.521.985,00	240.781.974,81	119.056.202,75	110.557.949,22
1110151000 - 23 Servicios Urbanos por Delegaciones	13.733.076,72	11.080,00	8.162.056,66	8.156.856,66	7.694.579,42
1110151000 - 24 Obras por Administración	16.127.214,79	943.971,40	6.774.514,72	5.576.633,70	5.383.203,70
Actividades Centrales	551.284.483,90	7.704.687,89	813.100.902,19	707.469.970,21	683.511.201,02
Partidas no asignables a programas	59.554.266,68	0,00	44.952.273,31	44.951.834,02	44.039.852,01
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.573.142.501,81</b>	<b>52.494.645,18</b>	<b>1.500.198.152,58</b>	<b>1.151.810.125,89</b>	<b>1.103.727.611,01</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	32.563.377,57	75.320,38	14.809.886,53	14.053.379,79	12.823.666,92
<b>Total H.C.D.</b>	<b>32.563.377,57</b>	<b>75.320,38</b>	<b>14.809.886,53</b>	<b>14.053.379,79</b>	<b>12.823.666,92</b>
<b>Total General</b>	<b>1.605.705.879,38</b>	<b>52.569.965,56</b>	<b>1.515.008.039,11</b>	<b>1.165.863.505,68</b>	<b>1.116.551.277,93</b>



Municipalidad de  
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2018 08:24

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>133.025.909,72</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>896.102.606,02</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.184.985.001,62</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>482.448.800,00</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>20.328.486,73</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>413.653.806,02</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.197.269.712,47</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-157.979.050,89</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>20.328.368,03</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-139.838.232,13</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>120.741.317,57</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-18.140.818,76</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-738.123.555,13</b>
CAJA	7.140.690,69	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-738.123.555,13</b>
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	8.356.727,12	311000000 Capital fiscal	-71.758.586,34
111210113 COPRES	688.533,31	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-666.364.968,79
111220102 Hospital Público Autogestión	251.246,37	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-606.625.912,10
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	312200000 Resultado del ejercicio	-117.765.066,70
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	60.773,24	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	58.026.010,01
111220108 Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	63.665,48		
111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02		
111220110 Fondo Solidario Provincial	2.624.814,88		
111220111 Proyecto PFM N° 13.506	19,82		
111220112 Plan Nacer	144.189,84		
111220114 Préstamo BAPRO 2012	295.372,84		
111220115 FONDO EDUCATIVO	21.547.387,33		
111220116 JARDIN N° 2	52.063,57		
111220117 JARDIN N° 15	75.954,41		
111220118 JARDIN N° 14	73.879,77		
111220119 JARDIN N° 20	46.807,77		
111220120 JARDIN N° 5	89.230,80		
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52		
111220122 CEMI	6.919.993,12		
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	4.426.624,53		
111220124 Fondo para Infraestructura Municipal	4.001.588,74		
111220125 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54		
111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	17.826.017,77		
111220127 PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	8.931.137,18		
111220128 PROGRAMA PROTEGER	2.748.580,45		
111220201 Plan Nacional Obras Municipales	11.931.221,86		
111220202 Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62		
111220204 Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51		
111220206 Ingreso Social con Trabajo	3.658.536,49		
111220207 Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37		
111220208 CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	5.460.635,77		
111220209 PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.586.938,99		
111220210 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00		
111230102 CUENTA DE TERCEROS	9.439.397,82		
111230103 UGE Materiales	2.669,79		
111230104 Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22		
111230105 UGE Municipalidad de Ituzaingo	6.075,33		
111230106 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	123.556,37		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>120.741.317,57</b>		
	<b>120.741.317,57</b>		