



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 10

23/04/2025 10:51

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	CAJA	255.856.651,23	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	623.347,66	
111210113	COPRES	109.558.936,58	
111210200	BANCO SANTANDER	1.000.000,00	
111220102	Hospital Público Autogestión	8.479.511,72	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	832.753,24	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	24.956,48	
111220110	AFECTADOS PROVINCIALES	46.766.760,36	
111220112	Plan Nacer	26.458.271,46	
111220114	Préstamo BAPRO 2022	11.738.964,98	
111220115	FONDO EDUCATIVO	5.727.548,40	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	70.045.746,58	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	80.202.158,20	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	59.575.371,52	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	130.098.394,34	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	2.565.416,28	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	1.247.536,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	48.837.789,53	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	5.786.380,20	
111220204	INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	6.425.568,53	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.414,64	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	29.848.993,33	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	72.163.103,95	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	468.842,62	
111220401	Banco Macro	22.887.373,94	
111220402	Sistema Estacionamiento Medido	25.752.585,02	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	381.262.311,95	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	27.199.250,54	
	Total Disponibilidades:	1.431.447.413,31	
		1.431.447.413,31	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	4.265.453.861,82
1140200	Coparticipación Bingo	26.642.490,73
1140300	Coparticipación Casinos	16.207.567,73
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	174.375,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	104.151.171,38
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	72.588.910,51
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	360.835.549,20
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	230.300.339,55

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
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 10

23/04/2025 10:51

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	274.920.978,67	
1141300	Descentralización Tributaria	106.114.863,25	
1142200	Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal Ley 15.480	219.162.326,40	
1190200	Contribución Empresa de Energía	821.007.571,52	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	212.026.045,17	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	2.149.591.748,10	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	443.428.242,28	
1210104	Alumbrado Público	495.211.904,33	
1210105	Tasa Servicios Generales del Ejercicio Afectada al Presupuesto Participativo	285.140.014,85	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	5.002.997,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	324.625.066,06	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vías de Ingreso y Egreso Autopista	5.596.750,70	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	62.973.265,77	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	1.522.769.459,74	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	144.048.238,40	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	2.407.056,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	5.795.071,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	391.990,14	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	120.967.946,43	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	11.495.672,44	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	8.273.597,50	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	6.850.538,91	
1220100	Espectáculos públicos	766.640,00	
1220300	Publicidad y propaganda	48.075.287,66	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	41.591.817,15	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	81.338.606,26	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	2.364.612,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	20.722.071,27	
1221002	Patente Juegos Permitidos	177.299,00	
1221100	Derechos de Construcción	453.426.410,82	
1229901	Derechos de Oficina	193.525.005,07	
1229902	Plan Tierras	48.835,00	
1260100	Multas por contravenciones	135.848.343,46	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	96.403.620,62	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	801.191.831,58	
1290200	Ingresos Varios	50.472.417,26	
1290700	Convenios Urbanísticos	280.990.930,00	
1420100	Hospital Autogestión	-3.437.408,00	
1420300	Hospital Autogestión -SAMO	13.415.788,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	320.842.114,33	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	384.803,68	
1720301	Convenio INSSJP	22.036.837,38	
1720303	Programa Club de Día	7.443.069,96	

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
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 10

23/04/2025 10:51

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	10.614.744,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	6.061.440,00	
1750134	Plan Sumar	14.517.486,90	
1750151	Programa Operadores de Calle	4.948.200,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	2.834.352,00	
1750153	Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)	136.111.067,73	
1750156	Subs.Plan de Integración Territorial Universitaria (PITU)	90.000.000,00	
1750159	Juegos Bonaerenses 2024	50.761.500,00	
1750401	DI.PRE.GEP	140.346.296,92	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	13.929.480,92	
2250161	Plaza Éxodo Jujefío (Municipios a la Obra)		-14.163,77
2250165	Obras Urbanas ITZ 01-23 - Demarcacion Horizontal de Seguridad Vial (Municipios a la Obra)	5.826.142,09	
3330301	Instituto de Previsión Social	23.762.507,70	
		15.371.483.597,57	

Recursos Extrapresupuestarios

64000	Inversiones Financieras.	1.995.202.958,00
71001	Depósitos en Garantía.	3.960.497,76
71002	Cheques no presentados al cobro	335.317,46
71003	Haberes pendientes de pago	720.296,00
71004	Multas de tránsito	17.035.004,50
71007	Operatoria U.G.E.	1.477,27
71009	Análisis de Agua	3.070.609,00
71010	Licencias Sanitarias	17.950.085,00
72002	Honorarios.	75.973.887,61
74001	Ret Imp a las Ganancias.	136.911.468,71
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	23.214.766,72
74003	Embargos	20.269.033,64
74004	Ingresos Brutos.	110.885.919,58
74005	Retención SUSS	96.512.200,78
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	312.498.725,63
74007	I.P.S.	733.829.075,33
74008	S.T.M.I. Varios	32.363.714,87
74009	A.P.J.P.	90.661,53
74012	A.T.E.	5.928.856,75
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.684.209,20
74014	I.O.M.A.	257.084.316,04
74015	Telefonia Celular	46.409,65
74016	Mutual Works	3.554.070,00
74017	Mutual Works Varios	53.815.186,41
74019	Seguro de Caucion Cajeros	24.605,48
74020	Anticipo de Haberes	9.800.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.	10.539.901,17
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	7.523.415,73
74025	Retención Falla de Caja	40.014,56

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**

23/04/2025 10:51

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	5.611.217,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	1.369.147,02	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	19.352.920,80	
74031	Retención Honorarios	513.408,72	
		3.957.713.377,92	
Total de Recursos:		19.329.196.975,49	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113110000	Deudores tributarios	2.857.780,02	
113120000	Deudores no tributarios	3.120.498,35	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	3.636.665.005,06	
121110000	Deudores tributarios	779.173,13	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	96.409.313,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	580,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	5.158.147,00	
124360000	Equipos para computación	271.502,67	
124370000	Equipos de oficina y muebles	125.620,30	
124390000	Equipos varios	616,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)	6.268.543,73	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	4.573.312,15	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	13.246.092,14	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.908.907,24	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	9.262.989,05	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	14.866.061,98	
125360000	(Equipos para computación)	79.848.153,65	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	16.351.584,25	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	6.702.926,25	
125390000	(Equipos varios)	26.861.157,21	
125400000	(Equipo de seguridad)	211.650,00	
125900000	(Otros bienes de uso)	140.297,65	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	36.428,06	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	9.524.373,10	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	500.929.338,20	
211440000	I.O.M.A.	4,00	
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales	1.764.779,75	
223100000	Bonos Ley 11752	2.023.008,14	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	13.937.806,89	
516100000	Transferencias del sector privado	787.576,77	
		4.458.633.225,74	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental	831.971.366,45
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad y Justicia	13.916.052,01
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte	267.320.072,38
1110113000 - 34.00.00	Secretaría de Gobierno - Recursos Humanos	73.930.804,76

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
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 5 de 10

23/04/2025 10:51

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente		411.713.460,19
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente		114.055.455,85
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal		46.643.148,16
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212		13.297.222,06
1110114000 - 45.89.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Red Secundario de agua Barrio Esperanza M1-OA70211		632.248,88
1110114000 - 51.75.54	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Aliviador Hidraulico Jose M. Paz-Ramal Cuenca Martin Fierro		139.944.514,18
1110114000 - 53.51.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)		83.489.121,52
1110114000 - 53.54.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Escuela Primaria N° 8		1.358.000,00
1110114000 - 54.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzaingó I		18.470.701,98
1110114000 - 54.77.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Playones deportivos		10.860.940,19
1110114000 - 54.78.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejora de espacios verdes en el partido de Ituzaingó		12.786.776,00
1110114000 - 55.75.61	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo H°S° Calle Lavalle		47.987.809,50
1110114000 - 55.75.62	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo H°S° ITZ 07-23 (Municipio a la Obra)		33.214.128,34
1110114000 - 55.83.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Cartelería y nomencladores viales		2.168.195,00
1110114000 - 55.85.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Obras Urbanas ITZ 01-23- Demarcacion Horizontal y Seguridad Vial (Municipio a la Obra)		26.710.290,85
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		130.623.691,03
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		377.827.760,99
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		320.734.117,65
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		876.441.297,30
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		11.139.451,78
1110115000 - 56.03.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito		60.000,00
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		235.460.821,66
1110115000 - 59.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Fomentar Trabajo		341.500,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/04/2025 10:51

Municipalidad de
Itzaingó

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		-890.079.921,15
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		125.097.228,36
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		401.566.523,17
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		6.307.000,00
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		44.413.123,63
1110117000 - 75.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central		896.000,00
1110117000 - 75.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Envión		25.247.728,42
1110117000 - 75.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y participación juvenil		82.720.750,73
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		51.839.000,68
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		18.432.377,12
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		3.399.868,34
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		649.959.872,56
1110118000 - 81.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		904.539.683,50
1110118000 - 81.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto		3.285.435,76
1110118000 - 81.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa las Naciones		1.988.084,56
1110118000 - 81.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de octubre		6.761.018,50
1110118000 - 81.05.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Ángela		1.452.555,89
1110118000 - 81.06.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Otharan		1.756.490,60
1110118000 - 81.09.00	Secretaría de Salud - CEMETRI		1.248.000,00
1110118000 - 81.12.00	Secretaría de Salud - Adultos Mayores		2.456.024,05
1110118000 - 81.13.00	Secretaría de Salud - Farmacia		13.569.166,53
1110118000 - 81.16.00	Secretaría de Salud - Dirección General APS		623.810,00
1110118000 - 81.17.00	Secretaría de Salud - Coordinación Operativa		12.590.233,62
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto CEDIM		57.958.505,49
1110118000 - 86.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central Zoonosis		23.668.556,43
1110118000 - 86.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Veterinario		16.048.026,00
1110118000 - 87.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central Docencia e Investigación		6.179.882,75
1110118000 - 87.02.00	Secretaría de Salud - Docencia e Investigación		1.415.886,56
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		118.395.771,25
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		52.463.402,47
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		19.956.877,98

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**

23/04/2025 10:51

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 20.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Derechos Humanos		2.030.466,14
1110119000 - 21.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Municipios por la igualdad		369.040,00
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingo - Administración y Conducción Defensoría		1.329.156,68
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		418.692.322,27
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		14.042.354,52
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		7.174.083,98
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		21.091.561,71
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		566.290.138,49
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		542.553.270,59
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		4.141.852.574,16
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		80.000.880,13
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		50.221.349,98
1110151000 - 23.03.00	Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo		22.855.783,67
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		36.907.574,57
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		532.054.028,31
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		-22.359,70
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo		15.064.130,79
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		67.054.821,69
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		23.593.085,06
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		10.403.333,33
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		1.981.501,28
1110155000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Mercado fijo de alimentos		5.923.398,92
1110156000 - 01.00.00	Centro Regional Universitario - Administrativa Central del Centro Universitario		43.234.114,35
1110156000 - 16.00.00	Centro Regional Universitario - Instituto Superior Leopoldo Marechal		54.824.587,05
1110156000 - 17.00.00	Centro Regional Universitario - Tecnicatura Superior en Enfermería		90.667.971,02
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Innov., Tecnol., Transp. y Asun. Estrat - Administración Central de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos		90.945.664,33
1110157000 - 17.00.00	Secretaría de Innov., Tecnol., Transp. y Asun. Estrat - Ventanilla Unica Simplificada		128.712.368,10

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**

23/04/2025 10:51

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110157000 - 18.00.00	Secretaria de Inov.,Tecnol.,Transp. y Asun. Estrat - Servicio Informático		62.887.621,00
1110158000 - 01.00.00	Secretaria de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Administracion Central de Unidad Intendente y Asuntos Legales		197.075.668,05
1110158000 - 16.00.00	Secretaria de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Unidad Intendente		184.978.306,21
1110158000 - 17.00.00	Secretaria de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Justicia de Faltas		124.375.949,21
1110159000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Administración y Dirección de Seguridad		1.066.215.028,53
1110159000 - 16.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad y Justicia		89.825.638,93
1110160000 - 01.00.00	Secretaria de Imagen y Comunicación - Administración Central de Imagen y Comunicación		78.432.077,17
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		367.646.243,77
			15.010.539.646,80

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-5.882.000,00
25000	Otros anticipos	-808.000,00
64000	Inversiones Financieras.	1.380.000.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	-282.560,00
71003	Haberes pendientes de pago	510.129,00
72002	Honorarios.	7.050.552,27
74001	Ret Imp a las Ganancias.	128.551.630,76
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	19.155.961,07
74003	Embargos	16.109.120,83
74004	Ingresos Brutos.	113.989.333,64
74005	Retención SUSS	92.392.355,46
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	312.522.473,38
74007	I.P.S.	422.388.107,27
74008	S.T.M.I. Varios	27.938.634,80
74009	A.P.J.P.	67.778,03
74012	A.T.E.	4.990.605,89
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.631.951,42
74014	I.O.M.A.	189.594.051,02
74016	Mutual Works	3.554.070,00
74017	Mutual Works Varios	49.412.389,64
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	15.430,43
74020	Anticipo de Haberes	9.800.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.	8.702.340,09
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	6.137.056,38
74025	Retención Falla de Caja	40.014,56
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	4.402.392,00
74027	S.T. M.M.I.H.	1.149.499,41
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	16.147.910,03
		2.809.281.227,38

Total de Gastos:**17.819.820.874,18****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

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**

23/04/2025 10:51

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113110000	Deudores tributarios		3.120.498,35
113120000	Deudores no tributarios		86.038,45
121110000	Deudores tributarios		2.771.741,57
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		6.092.939,77
124350000	Equipo educacional y recreativo		74.359,00
124360000	Equipos para computación		8.322.717,73
124370000	Equipos de oficina y muebles		158.382,08
124380000	Herramientas y repuestos mayores		77.676,52
124390000	Equipos varios		1.015.000,66
124900000	Otros bienes de uso		36.428,06
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		579,99
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		2.066,98
125360000	(Equipos para computación)		271.502,21
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		31.104,11
125390000	(Equipos varios)		615,99
126110000	Derechos de propiedad intelectual		36.428,06
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.246.179,82
211200000	Contratistas		207.658.330,54
211310000	Sueldos y salarios a pagar		1.294.546,07
211320000	Contribuciones patronales a pagar		72.609.665,52
211440000	I.O.M.A.		4,00
211630000	Derechos y tasas		1.350.000,00
211690000	Otros		430.000,00
211800000	Transferencias a pagar		137.892.304,80
211999900	Otras		73.414.342,33
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		81.439,02
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		1.764.779,75
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		11.681.881,84
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		96.409.313,00
611410000	Amortización de bienes de uso		184.241.675,30
611420000	Amortización de bienes inmateriales		9.524.373,10
611510000	Cuentas a cobrar		3.636.665.005,06
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		94.516,69
			4.458.633.225,74

Saldo Final

CAJA	12.592.770,50
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	801.275.830,52
111210113 COPRES	19.936.250,02
111220102 Hospital Público Autogestión	14.679.953,49
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	832.723,22
111220108 Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	24.956,48
111220110 AFECTADOS PROVINCIALES	152.251.386,64
111220112 Plan Nacer	34.975.738,36
111220115 FONDO EDUCATIVO	51.597.163,77

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
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 10 de 10

23/04/2025 10:51

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	133.286.193,65	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	160.297.954,58	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	115.736.479,42	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	339.135.336,13	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	7.356.652,64	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	1.247.536,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	226.194.087,63	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	5.786.380,20	
111220204	INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	5.455.868,53	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.414,64	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	279.850.150,09	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	99.546.613,81	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	468.842,62	
111220401	Banco Macro	43.705.086,44	
111220402	Sistema Estacionamiento Medido	11.015.276,10	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	392.401.646,81	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	31.159.748,30	
	Total Disponibilidades:	2.940.823.514,62	
		2.940.823.514,62	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.431.447.413,31
Balance de Ingresos y Egresos:	1.509.376.101,31
Saldo final:	2.940.823.514,62

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales