

**BALANCE DE TESORERIA**

23/04/2025 10:49

Municipalidad de  
Ituzaingó

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

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

**Saldo Inicial**

|           |  |                         |  |
|-----------|--|-------------------------|--|
|           | 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           |  |
| 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           |  |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>2.940.823.514,62</b> |  |
|           |  | <b>2.940.823.514,62</b> |  |

**Recursos Presupuestarios**

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559      | 4.550.222.331,41 |
| 1140200 | Coparticipación Bingo                              | 22.306.964,16    |
| 1140300 | Coparticipación Casinos                            | 30.097.551,11    |
| 1140400 | Venta de Bebidas alcoholicas                       | 109.875,00       |
| 1140500 | Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales         | 115.253.955,52   |
| 1140800 | Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850 | 237.549.778,75   |
| 1140900 | Fondo Municipal de Inclusión Social                | 289.359.858,26   |
| 1141300 | Descentralizacion Tributaria                       | 116.108.764,61   |
| 1190200 | Contribución Empresa de Energía                    | 424.128.446,57   |
| 1190300 | Impuesto Automotor Ley 13010                       | 283.484.653,92   |
| 1210101 | Servicios Generales del Ejercicio                  | 3.503.245.681,40 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 8

23/04/2025 10:49

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

| Código  | Descripción   | Ingresos         | Egresos |
|---------|---|------------------|---------|
| 1210102 | Servicios Generales Ejercicios Anteriores                                     | 544.510.991,42   |         |
| 1210104 | Alumbrado Público   | 471.872.928,43   |         |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene                                    | 8.421.431,00     |         |
| 1210301 | Tasa Vial Municipal   | 326.591.126,78   |         |
| 1210401 | Habilitación de Comercios e Industrias  | 20.357.075,20    |         |
| 1210501 | Seguridad e Higiene del Ejercicio   | 1.236.428.285,13 |         |
| 1210502 | Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores                                     | 1.589.383.946,98 |         |
| 1210504 | Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía                       | 138.331.440,20   |         |
| 1210700 | Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines                  | 10.480.023,00    |         |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios  | 148.354,00       |         |
| 1219901 | Tasa de Protección Ciudadana  | 203.108.763,01   |         |
| 1219902 | Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo  | 21.866.634,23    |         |
| 1219904 | Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores                            | 13.072.160,44    |         |
| 1219905 | Fondo de Seguridad Ord. N° 6321/24  | 219.772.205,11   |         |
| 1220100 | Espectáculos públicos   | 22.942,00        |         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda   | 39.650.185,83    |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos                                     | 13.025.339,43    |         |
| 1220600 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6° | 71.225.055,64    |         |
| 1220800 | Cementerio Y Servicios Fúnebres   | 1.357.896,00     |         |
| 1221001 | Patente de Rodados (Motocicletas)   | 17.348.831,00    |         |
| 1221002 | Patente Juegos Permitidos   | 85.920,00        |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción  | 147.310.937,56   |         |
| 1229901 | Derechos de Oficina   | 149.566.323,23   |         |
| 1229902 | Plan Tierras  | 2.250,00         |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones  | 83.618.578,34    |         |
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses   | 73.502.901,24    |         |
| 1260500 | Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial                           | 686.184.468,84   |         |
| 1290200 | Ingresos Varios   | 36.867.346,56    |         |
| 1290700 | Convenios Urbanísticos  | 384.423.841,48   |         |
| 1420100 | Hospital Autogestión  | 290.398,00       |         |
| 1420300 | Hospital Autogestión -SAMO  | 6.984.181,47     |         |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos  | 11.289.993,86    |         |
| 1710301 | Aporte Maratón  | 8.510.000,00     |         |
| 1720301 | Convenio INSSJP   | 29.253.060,65    |         |
| 1720303 | Programa Club de Día  | 2.040.055,38     |         |
| 1750101 | Unidades de Desarrollo Infantil   | 4.704.840,00     |         |
| 1750125 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión                          | 12.122.880,00    |         |
| 1750151 | Programa Operadores de Calle  | 1.649.400,00     |         |
| 1750152 | Programa Barrio Adentro   | 2.834.352,00     |         |
| 1750153 | Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)                                | 18.820.981,43    |         |
| 1750168 | Refacción Jardín de Infantes N° 904 (PEED)                                    | 7.814.100,00     |         |
| 1750169 | ATP RESO-2025-11-GDEBA-MECONGP  | 300.000.000,00   |         |
| 1750401 | DI.PRE.GEP  | 111.643.602,08   |         |

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  
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 3 de 8

23/04/2025 10:49

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

| Código  | Descripción  | Ingresos                 | Egresos |
|---------|--|--------------------------|---------|
| 2250157 | Nomencladores viales ITZ 02/22 Sector A  | 1.809.991,64             |         |
| 2250158 | Nomencladores Viales ITZ 2/22 Sector B   | 3.156.083,96             |         |
| 2250165 | Obras Urbanas ITZ 01-23 - Demarcacion Horizontal de Seguridad Vial ( Municipios a la Obra) | 13.086.997,98            |         |
| 2250166 | Bacheo H°S° ITZ 06-23 (Municipio a la Obra)  | 14.843.316,61            |         |
| 2250168 | Bacheo en Hormigón Simple ITZ 07-23 (Municipio a la Obra)                                  | 77.499.632,80            |         |
| 3330301 | Instituto de Previsión Social  | 17.445.704,51            |         |
|         |  | <b>16.726.205.615,16</b> |         |

### Recursos Extrapresupuestarios

|       |   |                         |
|-------|---|-------------------------|
| 64000 | Inversiones Financieras.                        | 4.456.393.537,10        |
| 71001 | Depósitos en Garantía.                          | 5.536.144,47            |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro                 | 215.566,28              |
| 71003 | Haberes pendientes de pago                      | 2.496.273,00            |
| 71004 | Multas de tránsito                              | 8.316.935,00            |
| 71007 | Operatoria U.G.E.                               | 7.820,53                |
| 71009 | Análisis de Agua                                | 3.886.363,00            |
| 71010 | Licencias Sanitarias                            | 17.186.758,00           |
| 72002 | Honorarios.                                     | 41.504.667,56           |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                        | 154.924.018,66          |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical                         | 20.928.480,80           |
| 74003 | Embargos  | 17.070.071,46           |
| 74004 | Ingresos Brutos.                                | 123.570.650,05          |
| 74005 | Retención SUSS                                  | 105.449.482,98          |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11)                    | 339.867.283,58          |
| 74007 | I.P.S.  | 667.489.085,18          |
| 74008 | S.T.M.I. Varios                                 | 44.266.866,32           |
| 74009 | A.P.J.P.  | 71.303,01               |
| 74012 | A.T.E.  | 5.085.794,82            |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos                  | 1.834.197,58            |
| 74014 | I.O.M.A.  | 234.975.338,84          |
| 74015 | Telefonia Celular                               | 20.337,08               |
| 74016 | Mutual Works                                    | 3.574.350,00            |
| 74017 | Mutual Works Varios                             | 72.655.239,17           |
| 74019 | Seguro de Caucion Cajeros                       | 237.068,93              |
| 74020 | Anticipo de Haberes                             | 13.720.000,00           |
| 74021 | FE. SI. MU. BO.                                 | 9.457.649,92            |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As  | 10.416.585,60           |
| 74025 | Retención Falla de Caja                         | 1.133.517,83            |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares        | 5.710.320,00            |
| 74027 | S.T. M.M.I.H.                                   | 1.139.368,45            |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ | 17.122.544,74           |
| 74031 | Retención Honorarios                            | 1.582.664,18            |
|       |   | <b>6.387.846.284,12</b> |

**Total de Recursos:**

**23.114.051.899,28**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

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  
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 4 de 8

23/04/2025 10:49

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Ejercicio: 2025

| Código    | Descripción                 | Ingresos              | Egresos |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | 994.295.929,25        |         |
| 211440000 | I.O.M.A.                    |                       | 2,00    |
| 223100000 | Bonos Ley 11752             | 259.690,75            |         |
|           |                             | <b>994.555.622,00</b> |         |

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

|                       |   |  |                  |
|-----------------------|---|--|------------------|
| 1110113000 - 01.00.00 | Secretaría de Gobierno - Administración General de Gobierno   |  | 717.306.682,67   |
| 1110113000 - 32.00.00 | Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte  |  | 229.383.470,26   |
| 1110113000 - 34.00.00 | Secretaría de Gobierno - Defensa Civil  |  | 56.382.303,63    |
| 1110113000 - 35.00.00 | Secretaría de Gobierno - Defensa del Consumidor   |  | 1.257.465,00     |
| 1110113000 - 36.00.00 | Secretaría de Gobierno - Mantenimiento de Flota de Automotores  |  | 5.120.000,00     |
| 1110114000 - 01.01.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente |  | 296.261.727,42   |
| 1110114000 - 01.02.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente   |  | 88.997.972,96    |
| 1110114000 - 01.03.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal  |  | 17.854.478,59    |
| 1110114000 - 53.51.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)  |  | 118.398.221,57   |
| 1110114000 - 53.52.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Jardín de Infantes N°1 Caracol Col-Col                                 |  | 5.250.000,00     |
| 1110114000 - 53.53.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro Regional Universitario   |  | 50.665.782,47    |
| 1110114000 - 53.54.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Escuela Primaria N° 8   |  | 9.151.000,00     |
| 1110114000 - 54.52.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó I  |  | 2.030.267,07     |
| 1110114000 - 54.77.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Playones deportivos   |  | 10.715.500,00    |
| 1110114000 - 55.75.61 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo H°S° Calle Lavalle   |  | 31.170.334,00    |
| 1110114000 - 55.83.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Cartelería y nomencladores viales   |  | 6.572.408,62     |
| 1110115000 - 01.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales                        |  | 107.068.984,61   |
| 1110115000 - 52.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes  |  | 355.874.378,82   |
| 1110115000 - 53.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura   |  | 223.701.600,89   |
| 1110115000 - 54.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación   |  | 626.328.438,67   |
| 1110115000 - 57.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social  |  | 181.088.470,04   |
| 1110116000 - 01.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica  |  | 1.086.809.460,72 |
| 1110117000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano                                   |  | 95.208.925,69    |

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  
Itzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 5 de 8

23/04/2025 10:49

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|---|----------|------------------|
| 1110117000 - 72.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario                    |          | 196.316.831,25   |
| 1110117000 - 74.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social                                 |          | 40.301.997,29    |
| 1110117000 - 75.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Envión   |          | 17.204.865,34    |
| 1110117000 - 75.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y participación juvenil           |          | 65.293.793,15    |
| 1110117000 - 76.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social                                |          | 37.829.728,81    |
| 1110117000 - 77.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales              |          | 12.100.381,20    |
| 1110117000 - 78.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social |          | 2.776.594,44     |
| 1110118000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud                                  |          | 467.603.771,83   |
| 1110118000 - 81.01.00 | Secretaría de Salud - Administración Central  |          | 465.302.662,33   |
| 1110118000 - 81.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto  |          | 2.572.014,93     |
| 1110118000 - 81.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa las Naciones   |          | 534.549,82       |
| 1110118000 - 81.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de octubre  |          | 414.180,74       |
| 1110118000 - 81.05.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Ángela   |          | 1.025.352,04     |
| 1110118000 - 81.06.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Otharan  |          | 441.114,73       |
| 1110118000 - 81.08.00 | Secretaría de Salud - Adultos Mayores   |          | 400.111,42       |
| 1110118000 - 85.01.00 | Secretaría de Salud - Administración Central  |          | 609.578,89       |
| 1110118000 - 85.02.00 | Secretaría de Salud - Tomógrafo   |          | 2.000.000,00     |
| 1110118000 - 86.01.00 | Secretaría de Salud - Administración Central Zoonosis   |          | 19.143.625,24    |
| 1110118000 - 86.02.00 | Secretaría de Salud - Hospital Veterinario  |          | 2.938.950,00     |
| 1110118000 - 87.01.00 | Secretaría de Salud - Administracion Central Docencia e Investigacion                             |          | 5.314.598,67     |
| 1110118000 - 87.02.00 | Secretaría de Salud - Docencia e Investigacion  |          | 826.029,99       |
| 1110119000 - 01.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género               |          | 93.127.776,80    |
| 1110119000 - 17.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad                         |          | 25.840.000,00    |
| 1110119000 - 18.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia                    |          | 42.517.197,83    |
| 1110119000 - 19.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres                             |          | 14.999.093,33    |
| 1110121000 - 01.00.00 | Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría            |          | 2.074.023,24     |
| 1110123000 - 01.00.00 | Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación                             |          | 239.873.750,25   |
| 1110150000 - 01.00.00 | Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública                                    |          | 15.785.396,81    |
| 1110150000 - 92.00.00 | Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante  |          | 3.482.497.656,75 |
| 1110150000 - 93.00.00 | Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada                                      |          | 28.037.468,51    |
| 1110150000 - 94.00.00 | Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos  |          | 606.276,93       |

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  
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 6 de 8

23/04/2025 10:49

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción  | Ingresos | Egresos                  |
|-----------------------|--|----------|--------------------------|
| 1110151000 - 01.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales   |          | 342.390.437,83           |
| 1110151000 - 21.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General  |          | 342.479.364,54           |
| 1110151000 - 22.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana  |          | 3.532.828.271,81         |
| 1110151000 - 23.01.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte  |          | 68.619.799,66            |
| 1110151000 - 23.02.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur  |          | 41.389.486,53            |
| 1110151000 - 23.03.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo   |          | 39.487.905,45            |
| 1110151000 - 25.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General              |          | 87.324.503,11            |
| 1110151000 - 26.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público   |          | 349.645.682,30           |
| 1110155000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo  |          | 10.488.428,73            |
| 1110155000 - 20.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local  |          | 66.359.221,28            |
| 1110155000 - 21.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo   |          | 19.070.526,25            |
| 1110155000 - 22.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo Industrial, Promoción del Comercio y Servicios  |          | 8.611.873,67             |
| 1110155000 - 23.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Mercado Fijo de Alimentos  |          | 3.575.947,54             |
| 1110156000 - 01.00.00 | Centro Regional Universitario - Administrativa Central del Centro Universitario  |          | 32.038.588,37            |
| 1110156000 - 16.00.00 | Centro Regional Universitario - Instituto Superior Leopoldo Marechal   |          | 31.396.149,63            |
| 1110156000 - 17.00.00 | Centro Regional Universitario - Tecnicatura Superior en Enfermería   |          | 83.152.942,75            |
| 1110157000 - 01.00.00 | Secretaría de Innov., Tecnol., Transp. y Asun. - Estrat - Administración Central de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos |          | 51.213.493,84            |
| 1110157000 - 17.00.00 | Secretaría de Innov., Tecnol., Transp. y Asun. - Estrat - Ventanilla Unica Simplificada  |          | 92.056.770,81            |
| 1110157000 - 18.00.00 | Secretaría de Innov., Tecnol., Transp. y Asun. - Estrat - Servicio Informático   |          | 57.745.036,46            |
| 1110158000 - 01.00.00 | Secretaría de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Administración Central de Unidad Intendente y Asuntos Legales                                |          | 87.260.284,31            |
| 1110158000 - 16.00.00 | Secretaría de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Unidad Intendente  |          | 117.129.467,76           |
| 1110158000 - 17.00.00 | Secretaría de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Justicia de Faltas   |          | 119.605.390,00           |
| 1110159000 - 01.00.00 | Secretaría de Seguridad - Administración y Dirección de Seguridad  |          | 833.581.108,36           |
| 1110159000 - 16.00.00 | Secretaría de Seguridad - Seguridad y Justicia   |          | 79.851.618,44            |
| 1110160000 - 01.00.00 | Secretaría de Imagen y Comunicación - Administración Central de Imagen y Comunicación  |          | 107.500.015,74           |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Administración Legislativa  |          | 340.932.001,69           |
|                       |  |          | <b>16.554.641.563,12</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



Municipalidad de  
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 7 de 8

23/04/2025 10:49

Ejercicio: 2025

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

### Gastos Extrapresupuestarios

|       |  |  |                  |
|-------|--|--|------------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                                      |  | 10.959.000,00    |
| 25000 | Otros anticipos                                    |  | 1.580.000,00     |
| 64000 | Inversiones Financieras.                           |  | 5.133.570.164,10 |
| 71001 | Depósitos en Garantía.                             |  | 3.874.981,64     |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro                    |  | 516.132,56       |
| 71003 | Haberes pendientes de pago                         |  | 1.020.798,00     |
| 72002 | Honorarios.  |  | 13.486.051,10    |
| 72009 | Reintegro Ejercicios Anteriores                    |  | -85.000,00       |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                           |  | 149.250.448,31   |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical                            |  | 24.150.332,50    |
| 74003 | Embargos   |  | 20.423.239,58    |
| 74004 | Ingresos Brutos.                                   |  | 102.158.704,61   |
| 74005 | Retención SUSS                                     |  | 101.301.509,17   |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11)                       |  | 320.348.260,10   |
| 74007 | I.P.S.   |  | 826.392.773,58   |
| 74008 | S.T.M.I. Varios                                    |  | 41.000.738,40    |
| 74009 | A.P.J.P.   |  | 107.493,53       |
| 74012 | A.T.E.   |  | 5.994.269,58     |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos                     |  | 1.831.646,49     |
| 74014 | I.O.M.A.   |  | 299.623.976,56   |
| 74016 | Mutual Works                                       |  | 3.523.650,00     |
| 74017 | Mutual Works Varios                                |  | 65.079.757,62    |
| 74019 | Seguro de Cauccion Cajeros                         |  | 131.592,33       |
| 74020 | Anticipo de Haberes                                |  | 13.720.000,00    |
| 74021 | FE. SI. MU. BO.                                    |  | 10.931.055,06    |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As     |  | 9.397.947,75     |
| 74025 | Retención Falla de Caja                            |  | 1.133.517,83     |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares           |  | 5.954.485,00     |
| 74027 | S.T. M.M.I.H.                                      |  | 1.355.462,59     |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES<br>DE ITUZAINGÓ |  | 19.954.066,25    |
| 74031 | Retención Honorarios                               |  | 655.322,37       |

**7.189.342.376,61**

### Total de Gastos:

**23.743.983.939,73**

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

|           |   |  |                |
|-----------|---|--|----------------|
| 211200000 | Contratistas  |  | 100.746.385,95 |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar                              |  | 6.533.680,00   |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar                       |  | 67.589.342,52  |
| 211440000 | I.O.M.A.  |  | 2,00           |
| 211800000 | Transferencias a pagar                                  |  | 74.587.373,71  |
| 211999900 | Otras   |  | 744.839.147,07 |
| 221390400 | Programa Provincial Desendeudamiento Decreto<br>1316/10 |  | 176.789,37     |
| 221390500 | Préstamo BID 1855 - OC - AR                             |  | 82.901,38      |

**994.555.622,00**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 8 de 8

23/04/2025 10:49

Ejercicio: 2025

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

### Saldo Final

|           |  |                         |  |
|-----------|--|-------------------------|--|
|           | CAJA   | 150.254.315,31          |  |
| 111210111 | RECURSOS ORDINARIOS  | 158.139.569,20          |  |
| 111210113 | COPRES   | 139.998.263,28          |  |
| 111210200 | BANCO SANTANDER  | 44,14                   |  |
| 111220102 | Hospital Público Autogestión   | 16.438.239,08           |  |
| 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   | 31.542.529,91           |  |
| 111220112 | Plan Nacer   | 31.827.328,36           |  |
| 111220121 | PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR                                      | 11.473,52               |  |
| 111220122 | CEMI   | 165.825.543,91          |  |
| 111220123 | Fondo Fortalecimiento Programas Sociales                                 | 236.416.460,10          |  |
| 111220124 | Fondo para Infraestructura Municipal                                     | 66.827.209,98           |  |
| 111220126 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL                     | 120.219.194,93          |  |
| 111220127 | PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL                            | 35.422.604,33           |  |
| 111220128 | PROGRAMA PROTEGER  | 1.247.536,51            |  |
| 111220201 | Plan Nacional Obras Municipales  | 227.846.078,49          |  |
| 111220202 | PROGRAMA PARADAS SEGURAS   | 5.785.530,78            |  |
| 111220204 | INTEGRACIÓN SOCIOURBANA  | 4.966.619,11            |  |
| 111220206 | Ingreso Social con Trabajo   | 565,22                  |  |
| 111220207 | Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares     | 279.850.150,09          |  |
| 111220208 | CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP  | 124.719.710,90          |  |
| 111220210 | PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS   | 468.842,62              |  |
| 111220401 | Banco Macro  | 11.507.497,89           |  |
| 111220402 | Sistema Estacionamiento Medido   | 10.147.637,92           |  |
| 111230102 | CUENTA DE TERCEROS   | 457.749.947,76          |  |
| 111230106 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA  | 32.820.901,13           |  |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>2.310.891.474,17</b> |  |
|           |  | <b>2.310.891.474,17</b> |  |

### Demostración de Saldos

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>2.940.823.514,62</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-629.932.040,45</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>2.310.891.474,17</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