

**BALANCE DE TESORERIA**

15/04/2024 16:05

Municipalidad de  
Ituzaingo

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

Ejercicio: 2024

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

**Saldo Inicial**

|           |  |                         |  |
|-----------|--|-------------------------|--|
|           | CAJA   | 43.172.934,37           |  |
| 111210111 | RECURSOS ORDINARIOS  | 123.716.361,45          |  |
| 111210113 | COPRES   | 16.284.700,78           |  |
| 111220102 | Hospital Público Autogestión   | 18.704.312,16           |  |
| 111220103 | Indemnización Vecinos Túnel Ratti  | 106,32                  |  |
| 111220107 | Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable                           | 1.103.319,59            |  |
| 111220108 | Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud   | 24.956,48               |  |
| 111220109 | Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social | 8.852,87                |  |
| 111220110 | AFECTADOS PROVINCIALES   | 247.233.891,37          |  |
| 111220111 | Proyecto PFM N° 13.506   | 19,82                   |  |
| 111220112 | Plan Nacer   | 18.841.905,06           |  |
| 111220114 | Préstamo BAPRO 2022  | 23.893.469,66           |  |
| 111220115 | FONDO EDUCATIVO  | 2.401.892,73            |  |
| 111220121 | PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR  | 11.473,52               |  |
| 111220122 | CEMI   | 8.288.100,41            |  |
| 111220123 | Fondo Fortalecimiento Programas Sociales                                   | 6.800.007,90            |  |
| 111220124 | Fondo para Infraestructura Municipal                                       | 63.619.362,79           |  |
| 111220126 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL                       | 137.666.670,14          |  |
| 111220127 | PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL                              | 500.178,25              |  |
| 111220128 | PROGRAMA PROTEGER  | 1.247.536,51            |  |
| 111220201 | Plan Nacional Obras Municipales  | 250.232.755,51          |  |
| 111220202 | PROGRAMA PARADAS SEGURAS   | 5.786.804,91            |  |
| 111220204 | INTEGRACIÓN SOCIOURBANA  | 20.085.893,24           |  |
| 111220206 | Ingreso Social con Trabajo   | 1.839,35                |  |
| 111220207 | Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares       | 333.246.019,90          |  |
| 111220208 | CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP  | 35.025.435,17           |  |
| 111220210 | PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS   | 480.092,62              |  |
| 111220401 | Banco Macro  | 2.952.548,18            |  |
| 111230102 | CUENTA DE TERCEROS   | 182.323.304,58          |  |
| 111230103 | UGE Materiales   | 2.669,79                |  |
| 111230104 | Comisión sobre gestión de cobranza de deudas                               | 20.699,22               |  |
| 111230105 | UGE Municipalidad de Ituzaingó   | 6.075,33                |  |
| 111230106 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA  | 22.399.222,81           |  |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>1.566.083.412,79</b> |  |
|           |  | <b>1.566.083.412,79</b> |  |

**Recursos Presupuestarios**

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 2.696.186.107,58 |
| 1140200 | Coparticipación Bingo                         | 11.775.519,31    |
| 1140300 | Coparticipación Casinos                       | 10.657.824,97    |
| 1140400 | Venta de Bebidas alcohólicas                  | 124.800,00       |
| 1140500 | Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales    | 48.404.294,94    |

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

Hoja: 2 de 9

15/04/2024 16:05

Ejercicio: 2024

| Código  | Descripción   | Ingresos         | Egresos |
|---------|---|------------------|---------|
| 1140600 | Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental                                   | 10.767.529,49    |         |
| 1140700 | Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo                        | 28.637.742,00    |         |
| 1140800 | Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850                            | 133.310.848,64   |         |
| 1140900 | Fondo Municipal de Inclusión Social   | 157.024.424,83   |         |
| 1141300 | Descentralización Tributaria  | 27.889.351,41    |         |
| 1142200 | Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal Ley 15.480                             | 66.172.200,00    |         |
| 1190200 | Contribución Empresa de Energía   | 40.392.421,91    |         |
| 1190300 | Impuesto Automotor Ley 13010  | 170.586.749,68   |         |
| 1210101 | Servicios Generales del Ejercicio   | 1.862.532.237,69 |         |
| 1210102 | Servicios Generales Ejercicios Anteriores                                     | 284.120.988,14   |         |
| 1210104 | Alumbrado Público   | 129.675.920,86   |         |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene                                    | 1.420.250,00     |         |
| 1210301 | Tasa Vial Municipal   | 197.140.959,41   |         |
| 1210302 | Tasa de Mantenimiento Vías de Ingreso y Egreso Autopista                      | 692.143,51       |         |
| 1210401 | Habilitación de Comercios e Industrias  | 10.294.797,77    |         |
| 1210501 | Seguridad e Higiene del Ejercicio   | 667.076.348,66   |         |
| 1210502 | Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores                                     | 648.107.108,88   |         |
| 1210504 | Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía                       | 1.306.024,00     |         |
| 1210700 | Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines                  | 6.154.776,50     |         |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios  | 126.076,00       |         |
| 1219901 | Tasa de Protección Ciudadana  | 108.016.617,77   |         |
| 1219902 | Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo  | 10.748.402,65    |         |
| 1219904 | Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores                            | 7.516.243,25     |         |
| 1220100 | Espectáculos públicos   | 2.703.805,71     |         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda   | 17.813.251,24    |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos                                     | 19.846.997,34    |         |
| 1220600 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º | 34.928.867,00    |         |
| 1220800 | Cementerio Y Servicios Fúnebres   | 748.788,00       |         |
| 1221001 | Patente de Rodados (Motocicletas)   | 7.978.278,84     |         |
| 1221002 | Patente Juegos Permitidos   | 68.870,00        |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción  | 28.892.259,38    |         |
| 1229901 | Derechos de Oficina   | 67.159.223,25    |         |
| 1229902 | Plan Tierras  | 14.905,00        |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones  | 44.092.926,20    |         |
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses   | 30.415.128,42    |         |
| 1260500 | Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial                           | 134.517.854,97   |         |
| 1290200 | Ingresos Varios   | 18.920.335,35    |         |
| 1290700 | Convenios Urbanísticos  | 33.773.184,72    |         |
| 1420100 | Hospital Autogestión  | 8.527.675,00     |         |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos  | 174.089.330,59   |         |
| 1710301 | Aporte Maratón  | 10.650.000,00    |         |
| 1720301 | Convenio INSSJP   | 28.750.408,09    |         |

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 9

15/04/2024 16:05

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

Ejercicio: 2024

| Código  | Descripción   | Ingresos                | Egresos |
|---------|---|-------------------------|---------|
| 1750101 | Unidades de Desarrollo Infantil                                   | 10.692.900,00           |         |
| 1750125 | Programa de Responsabilidad Social<br>Compartida Envión           | 8.265.600,00            |         |
| 1750134 | Plan Sumar  | 3.655.415,60            |         |
| 1750151 | Programa Operadores de Calle                                      | 628.500,00              |         |
| 1750152 | Programa Barrio Adentro   | 360.000,00              |         |
| 1750153 | Ampliación de la Escuela Secundaria N°8<br>(PEED)                 | 50.867.121,05           |         |
| 1750401 | DI.PRE.GEP  | 64.258.285,67           |         |
| 2220401 | Plan AySA más Trabajo - Construcción de<br>redes de Agua Potable. | 4.569.618,75            |         |
| 2250156 | Mercado Fijo de Alimentos Bonaerenses de<br>Ituzaingó             | 85.690.873,00           |         |
| 2250157 | Nomencladores viales ITZ 02/22 Sector A                           | 2.654.198,68            |         |
| 2250158 | Nomencladores Viales ITZ 2/22 Sector B                            | 2.260.984,06            |         |
| 2250161 | Plaza Éxodo Jujeño ( Municipios a la Obra)                        | 7.254.285,07            |         |
| 2250166 | Bacheo H°S° ITZ 06-23 (Municipio a la Obra)                       | 23.358.617,72           |         |
| 3330301 | Instituto de Previsión Social                                     | 5.947.186,26            |         |
| 3770207 | Prestamo Banco Provincia Ordenanza<br>N°5966/23                   | 135.063.331,24          |         |
|         |   | <b>8.406.277.716,05</b> |         |

### Recursos Extrapresupuestarios

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 71001 | Depósitos en Garantía.                         | 3.637.837,73   |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro                | 1.181.876,58   |
| 71003 | Haberes pendientes de pago                     | 1.472.077,00   |
| 71004 | Multas de tránsito                             | 2.894.291,00   |
| 71009 | Análisis de Agua                               | 1.822.138,00   |
| 71010 | Licencias Sanitarias                           | 8.794.466,00   |
| 72002 | Honorarios.                                    | 20.165.858,23  |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                       | 76.850.599,61  |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical                        | 8.265.036,81   |
| 74003 | Embargos                                       | 5.556.412,89   |
| 74004 | Ingresos Brutos.                               | 75.971.167,76  |
| 74005 | Retención SUSS                                 | 57.663.447,21  |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11)                   | 191.238.405,41 |
| 74007 | I.P.S.   | 268.734.668,77 |
| 74008 | S.T.M.I. Varios                                | 13.480.422,30  |
| 74009 | A.P.J.P.                                       | 31.934,42      |
| 74012 | A.T.E.   | 2.389.113,56   |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos                 | 992.241,78     |
| 74014 | I.O.M.A.                                       | 94.412.164,46  |
| 74015 | Telefonia Celular                              | 10.079,95      |
| 74016 | Mutual Works                                   | 2.256.930,00   |
| 74017 | Mutual Works Varios                            | 23.475.178,29  |
| 74019 | Seguro de Caucion Cajeros                      | 106.298,40     |
| 74020 | Anticipo de Haberes                            | 4.771.000,00   |
| 74021 | FE. SI. MU. BO.                                | 3.770.654,07   |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As | 1.966.758,34   |
| 74025 | Retención Falla de Caja                        | 63.665,26      |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

15/04/2024 16:05

Municipalidad de  
Ituzaingó

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

Ejercicio: 2024

| Código                    | Descripción                                     | Ingresos                | Egresos |
|---------------------------|---|-------------------------|---------|
| 74026                     | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares        | 3.060.275,00            |         |
| 74027                     | S.T. M.M.I.H.                                   | 533.268,21              |         |
| 74030                     | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ | 7.370.268,56            |         |
| 74031                     | Retención Honorarios                            | 3.622.559,83            |         |
|                           |   | <b>886.561.095,43</b>   |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |   | <b>9.292.838.811,48</b> |         |

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |  |                       |  |
|-----------|--|-----------------------|--|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                              | 411.736.068,51        |  |
| 211440000 | I.O.M.A.   | 1,00                  |  |
| 223100000 | Bonos Ley 11752  | 1.304.660,95          |  |
| 516300000 | Transferencias del sector público provincial y municipal | 6.876.356,00          |  |
|           |  | <b>419.917.086,46</b> |  |

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 1110111000 - 01.00.00 | Conducción General Ejecutiva - Intendencia  | 17.434.642,76  |
| 1110113000 - 01.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental   | 144.797.356,81 |
| 1110113000 - 31.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia   | 206.999.211,71 |
| 1110113000 - 32.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte  | 57.367.453,18  |
| 1110113000 - 34.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Recursos Humanos   | 127.879,00     |
| 1110114000 - 01.01.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente | 108.270.743,53 |
| 1110114000 - 01.02.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente   | 32.907.862,69  |
| 1110114000 - 01.03.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal  | 21.698.300,00  |
| 1110114000 - 53.51.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)  | 30.128.990,76  |
| 1110114000 - 53.51.52 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción de la Escuela Secundaria N°9   | 13.223.465,46  |
| 1110114000 - 53.52.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Jardín de Infantes N°1 Caracol Col-Col                                 | 10.104.498,43  |
| 1110114000 - 54.52.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzaingó I   | 2.690.308,52   |
| 1110114000 - 54.77.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Playones deportivos   | 7.006.497,77   |
| 1110114000 - 54.82.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejora Espacio Público Plaza Pachamama  | 7.892.813,13   |
| 1110114000 - 55.80.65 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento urbano y obras complementarias  | 85.618.443,96  |
| 1110114000 - 55.83.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Cartelería y nomencladores viales   | 2.000.000,00   |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

15/04/2024 16:05

Municipalidad de  
Itzaingó

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

Ejercicio: 2024

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|---|----------|------------------|
| 1110115000 - 01.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales<br>- Conducción Secretaría de Promoción Social y<br>Políticas Culturales            |          | 42.930.301,05    |
| 1110115000 - 52.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales<br>- Deportes   |          | 162.232.397,59   |
| 1110115000 - 53.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales<br>- Cultura  |          | 55.905.716,71    |
| 1110115000 - 54.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales<br>- Educación  |          | 370.357.622,10   |
| 1110115000 - 55.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales<br>- Museo de Historia y Arte de Itzaingó   |          | 3.514.472,69     |
| 1110115000 - 57.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales<br>- Centros de Desarrollo Social   |          | 34.858.785,19    |
| 1110116000 - 01.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda -<br>Conducción Económica   |          | 1.301.936.545,83 |
| 1110117000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Administración Central Secretaría<br>de Desarrollo Humano                       |          | 39.292.404,18    |
| 1110117000 - 72.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Fortalecimiento Comunitario   |          | 57.561.232,32    |
| 1110117000 - 74.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Habitat Social  |          | 10.570.953,30    |
| 1110117000 - 75.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Envión  |          | 13.801.640,23    |
| 1110117000 - 75.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Organización y participación juvenil  |          | 20.924.502,03    |
| 1110117000 - 76.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Economía Social   |          | 14.451.635,34    |
| 1110117000 - 77.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Organizaciones no<br>Gubernamentales  |          | 6.276.425,35     |
| 1110117000 - 78.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Coordinación de Estadísticas y<br>Análisis Social                               |          | 1.148.715,58     |
| 1110117000 - 79.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel.<br>Comunidad - Banco de Maquinarias,<br>Herramientas y Materiales para la Emergencia<br>Social |          | 62.044.834,69    |
| 1110118000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Administración Central<br>Secretaría de Salud   |          | 171.557.344,14   |
| 1110118000 - 81.01.00 | Secretaría de Salud - Administración Central  |          | 106.646.559,73   |
| 1110118000 - 81.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San<br>Alberto   |          | 1.111.479,05     |
| 1110118000 - 81.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa las<br>Naciones  |          | 37.563,57        |
| 1110118000 - 81.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de<br>octubre   |          | 6.560,34         |
| 1110118000 - 81.05.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa<br>Ángela  |          | 64.279,18        |
| 1110118000 - 81.06.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Otharan  |          | 28.528,25        |
| 1110118000 - 81.12.00 | Secretaría de Salud - Adultos Mayores   |          | 1.139.081,12     |
| 1110118000 - 81.18.00 | Secretaría de Salud - Centro de Desarrollo<br>Infantil  |          | 4.607.900,00     |
| 1110118000 - 85.00.00 | Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San<br>Alberto CEDIM  |          | 1.017.900,00     |
| 1110118000 - 86.01.00 | Secretaría de Salud - Administración Central<br>Zoonosis  |          | 9.089.651,45     |
| 1110118000 - 87.01.00 | Secretaría de Salud - Administracion Central<br>Docencia e Investigacion  |          | 1.958.478,88     |

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

Hoja: 6 de 9

15/04/2024 16:05

Ejercicio: 2024

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|---|----------|------------------|
| 1110119000 - 01.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género  |          | 32.327.928,26    |
| 1110119000 - 17.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Corremos por más derechos y más igualdad  |          | 60.500.000,00    |
| 1110119000 - 18.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia   |          | 20.405.384,35    |
| 1110119000 - 19.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Protección y Desarrollo para Mujeres  |          | 7.843.808,18     |
| 1110119000 - 20.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Derechos Humanos  |          | 2.660.654,69     |
| 1110121000 - 01.00.00 | Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingo - Administración y Conducción Defensoría   |          | 600.708,25       |
| 1110123000 - 01.00.00 | Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación   |          | 94.854.446,69    |
| 1110150000 - 01.00.00 | Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública  |          | 29.476.723,60    |
| 1110150000 - 92.00.00 | Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante  |          | 1.470.564.682,48 |
| 1110150000 - 93.00.00 | Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada  |          | 15.447.949,69    |
| 1110151000 - 01.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales  |          | 199.275.941,76   |
| 1110151000 - 21.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General   |          | 142.786.140,51   |
| 1110151000 - 22.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana   |          | 2.122.007.348,32 |
| 1110151000 - 23.01.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte   |          | 25.175.660,61    |
| 1110151000 - 23.02.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur   |          | 19.386.076,67    |
| 1110151000 - 23.03.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo  |          | 3.105.430,18     |
| 1110151000 - 25.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General |          | 34.400.816,00    |
| 1110151000 - 26.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público  |          | 31.908.436,35    |
| 1110152000 - 01.01.00 | Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete  |          | 36.425.997,11    |
| 1110152000 - 01.03.00 | Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos   |          | 7.741.320,07     |
| 1110155000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo   |          | 4.749.984,19     |
| 1110155000 - 20.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local   |          | 15.763.670,42    |
| 1110155000 - 21.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo  |          | 7.980.252,86     |
| 1110155000 - 22.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios   |          | 3.283.151,73     |
| 1110155000 - 23.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial   |          | 4.618.192,32     |
| 1110155000 - 24.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Mercado fijo de alimentos   |          | 9.503.059,78     |
| 1110156000 - 01.00.00 | Centro Regional Universitario - Administrativa Central del Centro Universitario   |          | 7.021.254,69     |
| 1110156000 - 16.00.00 | Centro Regional Universitario - Instituto Superior Leopoldo Marechal  |          | 28.859.904,37    |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

15/04/2024 16:05

Municipalidad de  
Ituzzaingó

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

Ejercicio: 2024

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos                 |
|-----------------------|---|----------|-------------------------|
| 1110156000 - 17.00.00 | Centro Regional Universitario - Tecnicatura Superior en Enfermería  |          | 47.795.896,97           |
| 1110157000 - 01.00.00 | Secretaria de Inov.,Tecnol.,Transp. y Asun. Estrat - Administración Central de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos |          | 19.133.185,39           |
| 1110157000 - 17.00.00 | Secretaria de Inov.,Tecnol.,Transp. y Asun. Estrat - Ventanilla Unica Simplificada  |          | 38.673.697,48           |
| 1110157000 - 18.00.00 | Secretaria de Inov.,Tecnol.,Transp. y Asun. Estrat - Servicio Informático   |          | 45.966.790,40           |
| 1110158000 - 01.00.00 | Secretaria de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Administracion Central de Unidad Intendente y Asuntos Legales                           |          | 197.624.480,53          |
| 1110158000 - 16.00.00 | Secretaria de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Unidad Intendente   |          | 19.737.981,43           |
| 1110158000 - 17.00.00 | Secretaria de Unidad Intendente y Asuntos Legales - Justicia de Faltas  |          | 31.391.065,99           |
| 1110159000 - 01.00.00 | Secretaria de Seguridad - Administración y Dirección de Seguridad   |          | 204.033.371,26          |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Administración Legislativa   |          | 111.820.161,27          |
|                       |   |          | <b>8.398.193.532,45</b> |

**Gastos Extrapresupuestarios**

|       |  |                         |
|-------|--|-------------------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                                    | 5.456.000,00            |
| 25000 | Otros anticipos                                  | 250.000,00              |
| 64000 | Inversiones Financieras.                         | 450.000.000,00          |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro                  | 735.477,56              |
| 71003 | Haberes pendientes de pago                       | 5.704.998,27            |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                         | 84.438.370,70           |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical                          | 8.012.896,08            |
| 74003 | Embargos   | 5.726.651,82            |
| 74004 | Ingresos Brutos.                                 | 59.818.766,66           |
| 74005 | Retención SUSS                                   | 31.414.905,68           |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11)                     | 151.879.173,84          |
| 74007 | I.P.S.   | 235.808.918,22          |
| 74008 | S.T.M.I. Varios                                  | 12.522.752,65           |
| 74009 | A.P.J.P.   | 22.498,27               |
| 74012 | A.T.E.   | 2.414.298,01            |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos                   | 1.034.035,87            |
| 74014 | I.O.M.A.   | 85.535.295,00           |
| 74015 | Telefonia Celular                                | 9.609,95                |
| 74016 | Mutual Works                                     | 1.840.335,00            |
| 74017 | Mutual Works Varios                              | 21.416.494,49           |
| 74019 | Seguro de Caucion Cajeros                        | 50.779,20               |
| 74020 | Anticipo de Haberes                              | 4.771.000,00            |
| 74021 | FE. SI. MU. BO.                                  | 3.658.489,58            |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As   | 1.983.415,30            |
| 74025 | Retención Falla de Caja                          | 63.665,26               |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares         | 1.710.198,00            |
| 74027 | S.T. M.M.I.H.                                    | 523.026,61              |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAIINGÓ | 7.284.651,33            |
|       |  | <b>1.184.086.703,35</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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 8 de 9

15/04/2024 16:05

Ejercicio: 2024

| Código  | Descripción  | Ingresos | Egresos                 |
|---|--|----------|-------------------------|
| <b>Total de Gastos:</b>                       |  |          | <b>9.582.280.235,80</b> |
| <b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b> |  |          |                         |
| 124340000                                     | Equipo de comunicación y señalamiento                |          | 564.518,00              |
| 124350000                                     | Equipo educacional y recreativo                      |          | 6.311.838,00            |
| 211200000                                     | Contratistas   |          | 41.399.460,60           |
| 211310000                                     | Sueldos y salarios a pagar                           |          | 241.535,08              |
| 211320000                                     | Contribuciones patronales a pagar                    |          | 18.663.439,03           |
| 211440000                                     | I.O.M.A.   |          | 1,00                    |
| 211800000                                     | Transferencias a pagar                               |          | 65.747.713,20           |
| 211999900                                     | Otras  |          | 285.683.920,60          |
| 221390400                                     | Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10 |          | 176.789,37              |
| 221390500                                     | Préstamo BID 1855 - OC - AR                          |          | 77.204,92               |
| 221990300                                     | Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales                   |          | 1.050.666,66            |
|   |  |          | <b>419.917.086,46</b>   |

### Saldo Final

|  |                |
|--|----------------|
| CAJA   | 240.253.732,44 |
| 111210111 RECURSOS ORDINARIOS  | 109.649.457,98 |
| 111210113 COPRES   | 40.956.769,83  |
| 111220102 Hospital Público Autogestión   | 11.612.156,97  |
| 111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti  | 106,32         |
| 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      |
| 111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social | 8.852,87       |
| 111220110 AFECTADOS PROVINCIALES   | 10.116.614,65  |
| 111220111 Proyecto PFM N° 13.506   | 19,82          |
| 111220112 Plan Nacer   | 22.217.310,66  |
| 111220114 Préstamo BAPRO 2022  | 13.137.366,81  |
| 111220115 FONDO EDUCATIVO  | 28.637.742,00  |
| 111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR  | 11.473,52      |
| 111220122 CEMI   | 20.156.159,23  |
| 111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales                                   | 10.476.123,45  |
| 111220124 Fondo para Infraestructura Municipal                                       | 23.012.824,33  |
| 111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL                       | 108.772.449,54 |
| 111220127 PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL                              | 121.952.816,70 |
| 111220128 PROGRAMA PROTEGER  | 1.247.536,51   |
| 111220201 Plan Nacional Obras Municipales  | 66.262.303,52  |
| 111220202 PROGRAMA PARADAS SEGURAS   | 5.786.647,61   |
| 111220204 INTEGRACIÓN SOCIOURBANA  | 16.179.411,07  |
| 111220206 Ingreso Social con Trabajo   | 1.682,05       |
| 111220207 Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares       | 38.469.081,83  |
| 111220208 CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP  | 59.135.391,89  |
| 111220210 PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS   | 480.092,62     |

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

Hoja: 9 de 9

15/04/2024 16:05

Ejercicio: 2024

| Código    | Descripción                                  | Ingresos                | Egresos |
|-----------|--|-------------------------|---------|
| 111220401 | Banco Macro                                  | 10.312.815,24           |         |
| 111220402 | Sistema Estacionamiento Medido               | 406.981,23              |         |
| 111230102 | CUENTA DE TERCEROS                           | 290.463.853,18          |         |
| 111230103 | UGE Materiales                               | 2.669,79                |         |
| 111230104 | Comisión sobre gestión de cobranza de deudas | 20.699,22               |         |
| 111230105 | UGE Municipalidad de Ituzzaingó              | 6.075,33                |         |
| 111230106 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA                        | 26.037.060,54           |         |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>               | <b>1.276.641.988,47</b> |         |
|           |  | <b>1.276.641.988,47</b> |         |

### Demostración de Saldos

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>1.566.083.412,79</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-289.441.424,32</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>1.276.641.988,47</b> |