

**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

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

Hoja: 3 de 9

15/04/2024 16:05

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	10.692.900,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social 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 (PEED)	50.867.121,05	
1750401	DI.PRE.GEP	64.258.285,67	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	4.569.618,75	
2250156	Mercado Fijo de Alimentos Bonaerenses de 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 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



Municipalidad de  
Itzaingó

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 5 de 9

15/04/2024 16:05

Ejercicio: 2024

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

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 Cauccion 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 ITUZAINGÓ	7.284.651,33

**1.184.086.703,35**

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
<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>