



Municipalidad de  
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 1 de 12

15/04/2024 16:01

Ejercicio: 2023

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

### Saldo Inicial

	CAJA	92.723.964,00	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	65.863.274,22	
111210113	COPRES	8.004.686,77	
111220102	Hospital Público Autogestión	7.525.804,21	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	1.013.551,28	
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	24.336.323,02	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	19.034.680,26	
111220114	Préstamo BAPRO 2022	14.136.225,26	
111220115	FONDO EDUCATIVO	28.841.640,06	
111220116	JARDIN N° 2	146.739,47	
111220117	JARDIN N° 15	180.000,00	
111220118	JARDIN N° 14	270.000,00	
111220119	JARDIN N° 20	210.000,00	
111220120	JARDIN N° 5	228.809,59	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	17.151.364,48	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	40.227.392,25	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	71.456.529,39	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	50.871.060,38	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	31.930.714,68	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	1.247.536,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	55.281.312,75	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	13.466.573,11	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.996,65	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	4.735.468,59	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	22.966.566,42	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	480.092,62	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	149.580.874,06	
111230103	UGE Materiales	2.669,79	
111230104	Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22	
111230105	UGE Municipalidad de Ituzaingo	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	18.397.703,27	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>740.385.736,65</b>	
		<b>740.385.736,65</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.729.072.672,38
1140200	Coparticipación Bingo	13.733.822,60

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 2 de 12

15/04/2024 16:01

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140300	Coparticipación Casinos	12.791.011,86	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	176.700,00	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	43.496.897,35	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	27.262.705,04	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	144.122.563,81	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	91.916.376,09	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	104.296.942,14	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	467,64	
1141300	Descentralizacion Tributaria	17.814.757,62	
1190200	Contribución Empresa de Energía	144.574.222,69	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	63.618.161,53	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	653.459.107,12	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	95.979.033,47	
1210104	Alumbrado Público	180.560.865,40	
1210105	Tasa Servicios Generales del Ejercicio Afectada al Presupuesto Participativo	139.761.842,87	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	938.811,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	97.101.892,01	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	4.240.824,59	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	5.342.014,31	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	492.851.192,94	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	61.088.068,09	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	905.328,16	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	219,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	2.486.154,18	
1211400	Tasas por Servicios Varios	113.836,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	38.857.375,54	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	3.860.835,11	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	64.354.909,25	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	1.149.199,53	
1220100	Espectáculos públicos	2.103.975,70	
1220300	Publicidad y propaganda	12.332.488,52	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	12.359.083,13	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	23.154.154,60	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	553.208,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	6.704.950,73	
1221002	Patente Juegos Permitidos	113.676,00	
1221100	Derechos de Construcción	98.198.256,29	
1229901	Derechos de Oficina	58.604.578,51	
1229902	Plan Tierras	30.041,23	
1260100	Multas por contravenciones	19.029.181,97	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	32.169.455,81	

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 3 de 12

15/04/2024 16:01

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	100.241.937,75	
1290200	Ingresos Varios	15.501.416,24	
1290700	Convenios Urbanísticos	335.965.530,94	
1420100	Hospital Autogestión	20.900.473,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	137.805.711,75	
1720164	ATN - RESOL-2022-218-APN-MI	28.178.705,00	
1720165	Plan de Formación profesional y Continua Fomentar Trabajo	29.012.287,60	
1720301	Convenio INSSJP	14.285.745,47	
1720303	Programa Club de Día	2.662.730,96	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	3.178.982,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	8.265.600,00	
1750134	Plan Sumar	5.204.930,40	
1750146	Comunidades sin violencia	184.000,00	
1750151	Programa Operadores de Calle	1.885.500,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	1.080.000,00	
1750153	Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)	55.267.309,33	
1750159	Juegos Bonaerenses 2023	13.086.106,59	
1750162	ATP RESO-2023-937-GDEBA-MHYFGP	80.000.000,00	
1750163	RESO-2023-1035-GDEBA-MHYFGP	30.000.000,00	
1750164	Escenarios Deportivos Accesibles para Personas con Discapacidad	1.200.000,00	
1750165	Fondo para el Desarrollo Comunitario - Resol. N°2921/2023	44.367.538,00	
1750401	DI.PRE.GEP	59.243.258,64	
2220134	Aporte para la construcción jardín de infantes y maternal N° 1 Caracol Col Col	133.720.657,40	
2220154	Puesta en Valor Calle Famatina	32.247.773,57	
2220164	Centro de Desarrollo Infantil II	12.068.932,93	
2220168	Construcción de la Escuela Secundaria N 9	211.583.912,13	
2220171	Pavimento flexible ITZ 14/22	108.749.489,34	
2220174	Construcción del Nuevo Circuito Aeróbico El Jaguel (Plan Argentina Hace)	70.522.317,83	
2220178	Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social 2023	121.594.214,96	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	5.943.624,89	
2250136	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	-755.009,99	
2250144	Acceso a distintas localidades del Partido ITZ 12/21	15.331.916,84	
2250148	Tótems para plazas (FIM 2021)	755.009,99	
2250161	Plaza Éxodo Jujeño ( Municipios a la Obra)	7.205.826,23	
3330301	Instituto de Previsión Social	6.122.422,32	
3750102	Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales	29.885.000,00	
3770207	Prestamo Banco Provincia Ordenanza N°5966/23	352.716.541,10	
		<b>6.596.492.253,02</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

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**

15/04/2024 16:01

Municipalidad de  
Ituzaingó

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71001	Depósitos en Garantía.	4.441.466,45	
71002	Cheques no presentados al cobro	45.000,00	
71003	Haberes pendientes de pago	5.731.955,13	
71004	Multas de tránsito	366.251,25	
71009	Análisis de Agua	-2.434.698,00	
71010	Licencias Sanitarias	-11.911.562,00	
71013	Ingresos a imputar	-27.645.812,94	
72002	Honorarios.	14.932.638,24	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	57.641.897,97	
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	6.265.007,06	
74003	Embargos	4.838.605,59	
74004	Ingresos Brutos.	56.420.359,85	
74005	Retención SUSS	42.634.716,49	
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	118.065.235,06	
74007	I.P.S.	208.503.377,34	
74008	S.T.M.I. Varios	11.401.442,51	
74009	A.P.J.P.	27.941,44	
74012	A.T.E.	1.959.446,02	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.050.863,90	
74014	I.O.M.A.	72.180.515,48	
74016	Mutual Works	1.454.860,00	
74017	Mutual Works Varios	19.474.142,52	
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	31.999,32	
74020	Anticipo de Haberes	3.081.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	2.865.221,19	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	2.159.781,27	
74025	Retención Falla de Caja	44.000,00	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	2.337.562,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	419.842,77	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	5.716.463,15	
74031	Retención Honorarios	2.486.295,47	
		<b>604.585.814,53</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>7.201.078.067,55</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios	1.491.547.536,53	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	40.733,97	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	139.377,60	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	687.401,60	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	12.787.311,91	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.015.636,76	
124360000	Equipos para computación	12.156.140,33	
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.564.894,43	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	617.406,62	
124390000	Equipos varios	3.998.309,75	
124900000	Otros bienes de uso	371.602,06	
125100000	(Edificios e instalaciones)	6.268.543,73	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.672.251,41	

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**

15/04/2024 16:01

Municipalidad de  
Ituzaingó

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	13.311.497,58	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.797.636,06	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	4.720.422,78	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	10.768.004,52	
125360000	(Equipos para computación)	54.303.882,12	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	8.824.644,82	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.042.505,07	
125390000	(Equipos varios)	18.497.497,35	
125900000	(Otros bienes de uso)	122.806,25	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	194.475,60	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	4.179.856,28	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	15.082.797,61	
211440000	I.O.M.A.	1,00	
211450000	S.T.M.I. Cuota Sindical	178,85	
211491300	FE. SI. MU. BO.	76,65	
223100000	Bonos Ley 11752	1.303.299,08	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	168.561,91	
516100000	Transferencias del sector privado	3.260.179,75	
516200000	Transferencias del sector público nacional	56.057.786,00	
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	47.772.162,45	
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles	789.734,18	
		<b>1.786.065.152,61</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente	55.970.113,13
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	28.581.306,07
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	159.206.448,80
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	322.168.935,35
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	84.835.399,71
1110113000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Fortalecimiento de la Seguridad	52.016,58
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	109.093.584,18
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	33.460.645,56
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal	7.630.765,01
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212	5.870.326,20
1110114000 - 45.89.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Red Secundario de agua Barrio Esperanza M1-OA70211	386.121,05
1110114000 - 50.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administracion Central de Obras	15.331.915,52

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  
Ituzzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 6 de 12

15/04/2024 16:01

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 50.75.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Puesta en Valor Calle Famatina		32.247.773,57
1110114000 - 52.75.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Paradas Seguras para Buses Urbanos		1.031.600,09
1110114000 - 53.51.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)		25.434.212,67
1110114000 - 53.51.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción de la Escuela Secundaria N°9		31.954.816,15
1110114000 - 53.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Jardín de Infantes N°1 Caracol Col-Col		9.838.529,31
1110114000 - 53.53.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro Regional Universitario		1.186.000,00
1110114000 - 54.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó I		11.220.022,30
1110114000 - 54.52.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó II		12.068.933,35
1110114000 - 54.77.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Playones deportivos		25.616.472,70
1110114000 - 54.81.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plaza Exodo Jujeño (Municipios a la Obra)		20.061.252,50
1110114000 - 54.82.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejora Espacio Público Plaza Pachamama		21.127.901,48
1110114000 - 54.83.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plaza San Jose Obrero (Prestamo Banco Provincia Ord. 5966/23)		6.012.941,86
1110114000 - 54.84.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plaza Barrio Aeronautico (Prestamo Banco Provincia Ord. 5966/23)		10.540.000,00
1110114000 - 55.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración Central		4.640.000,00
1110114000 - 55.75.57	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo en Hormigon Simple esq. Gaucho de Guemes y Del Lazo-Repeto y F.Leloir		3.859.239,63
1110114000 - 55.75.58	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo Hormigon Simple calle Olivera entre Medrano y Rondeau		11.515.500,00
1110114000 - 55.75.59	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo H°S° ITZ 06-23 (Municipio a la Obra )		33.119.189,22
1110114000 - 55.76.54	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Boulevard Ratti		997.500,00
1110114000 - 55.78.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción de canteros para división de calles		3.440.000,00
1110114000 - 55.80.65	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento urbano y obras complementarias		250.079.347,37
1110114000 - 55.80.67	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible Calle de la Tropilla entre Colectora y Montero Lacasa		20.303.513,00

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**

15/04/2024 16:01

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 55.80.68	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible Barrio Aeronautico-Calle Marabio entre Pringles y Espacio Verde		55.500.018,10
1110114000 - 55.82.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Refacción de veredas		3.684.500,00
1110114000 - 55.83.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Cartelería y nomencladores viales		3.102.000,00
1110114000 - 55.84.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Demarcacion de Calles		6.453.799,10
1110114000 - 57.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de salud Villa Ángela		17.844.031,14
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		54.031.181,86
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		117.852.793,54
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		80.733.645,52
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		380.491.296,06
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingo		3.518.362,36
1110115000 - 56.03.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito		78.000,00
1110115000 - 56.04.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°5 Mi Sueño		59.949,00
1110115000 - 56.06.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°2 Juana Consejero		29.330,48
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		54.209.732,03
1110115000 - 58.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centro Regional Universitario		3.623.950,00
1110115000 - 59.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Fomentar Trabajo		8.925.528,00
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		-138.032.418,77
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		76.597.551,46
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		178.802.363,97
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		5.023.277,50
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		11.251.619,88
1110117000 - 75.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central		72.000,00
1110117000 - 75.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Envión		11.804.321,72
1110117000 - 75.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y participación juvenil		19.568.128,05
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		17.941.461,99

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 8 de 12

15/04/2024 16:01

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		12.412.848,24
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		1.138.332,12
1110117000 - 79.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		8.052.849,00
1110117000 - 80.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Programa de Abordaje Comunitario- Abrazar Argentina		45.996.225,00
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		169.042.433,70
1110118000 - 81.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		250.742.806,00
1110118000 - 81.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto		729.908,43
1110118000 - 81.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa las Naciones		63.428,88
1110118000 - 81.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de octubre		4.036.351,36
1110118000 - 81.05.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Ángela		3.093.110,20
1110118000 - 81.06.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Otharan		98.876,82
1110118000 - 81.07.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Gelpi		420.000,00
1110118000 - 81.13.00	Secretaría de Salud - Farmacia		7.420.306,79
1110118000 - 81.15.00	Secretaría de Salud - Centro Integral de Salud Sexual y Reproductiva		17.440,20
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		29.019.884,44
1110118000 - 86.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		8.027.410,01
1110118000 - 86.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Veterinario		2.003.120,97
1110118000 - 87.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		1.412.550,61
1110118000 - 87.02.00	Secretaría de Salud - Escuela de enfermería		542.500,00
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		30.293.862,51
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Corremos por más derechos y más igualdad		2.170.000,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		18.185.477,04
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Protección y Desarrollo para Mujeres		11.935.814,22
1110119000 - 20.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Derechos Humanos		5.267.707,76
1110119000 - 21.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Municipios por la igualdad		1.804.000,00
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingo - Administración y Conducción Defensoría		470.367,60
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		129.581.838,06
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		47.930.687,46
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		3.463.564,66
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		28.030.410,18
1110150000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos		3.370.795,51

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**

15/04/2024 16:01

Municipalidad de  
Ituzzaingo

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		167.027.439,95
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		164.050.490,21
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		1.623.680.947,21
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		22.574.992,70
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		17.965.367,02
1110151000 - 23.03.00	Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo		2.868.951,50
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		11.952.343,64
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		135.845.669,55
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		3.642.618,00
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		199.892.708,38
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		22.182.998,81
1110153000 - 01.00.00	Secretaría Moderniz.del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		18.891.052,34
1110153000 - 16.00.00	Secretaría Moderniz.del Estado y Transparencia - Modernización y Fortalecimiento de la Gestión		3.079.845,00
1110153000 - 17.00.00	Secretaría Moderniz.del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		41.418.026,99
1110153000 - 18.00.00	Secretaría Moderniz.del Estado y Transparencia - Servicio Informático		21.074.675,93
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administracion Central de Desarrollo Productivo		5.856.420,47
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		11.548.831,35
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		7.699.230,15
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		4.160.733,55
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		3.889.076,07
1110155000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Mercado fijo de alimentos		12.723.729,43
1110156000 - 01.00.00	Centro Regional Universitario - Administratral Central del Centro Universitario		9.741.576,74
1110156000 - 16.00.00	Centro Regional Universitario - Instituto Superior Leopoldo Marechal		28.009.092,76
1110156000 - 17.00.00	Centro Regional Universitario - Tecnicatura Superior en Enfermería		43.807.179,11
1110156000 - 18.00.00	Centro Regional Universitario - Universidad de la Matanza		1.920.000,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		102.379.663,49
			<b>5.846.707.313,47</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000 Cajas Chicas.

-3.298.000,00

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**

15/04/2024 16:01

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
25000	Otros anticipos		-1.057.000,00
71001	Depósitos en Garantía.		542.941,74
71003	Haberes pendientes de pago		120.085,00
71013	Ingresos a imputar		757.482,26
72002	Honorarios.		2.621.255,09
74001	Ret Imp a las Ganancias.		56.724.718,43
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		5.323.592,33
74003	Embargos		4.074.796,64
74004	Ingresos Brutos.		50.227.760,70
74005	Retención SUSS		39.300.002,29
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		104.764.719,80
74007	I.P.S.		164.818.777,64
74008	S.T.M.I. Varios		11.244.535,88
74009	A.P.J.P.		20.642,61
74012	A.T.E.		1.677.526,10
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		1.078.674,63
74014	I.O.M.A.		53.639.134,87
74016	Mutual Works		1.454.860,00
74017	Mutual Works Varios		18.424.013,53
74019	Seguro de Caucion Cajeros		36.977,93
74020	Anticipo de Haberes		3.081.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.		2.439.099,37
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		2.116.238,75
74025	Retención Falla de Caja		44.000,00
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		3.338.983,00
74027	S.T. M.M.I.H.		367.638,09
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		4.788.621,26
			<b>528.673.077,94</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>6.375.380.391,41</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
113110000	Deudores tributarios		1.012.930,42
113120000	Deudores no tributarios		18.389,58
113600000	Deudores morosos		1.490.534.606,11
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		303.192,45
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		21.738,00
124350000	Equipo educacional y recreativo		16.618.957,00
124360000	Equipos para computación		86.328.380,69
124370000	Equipos de oficina y muebles		93.800,00
124390000	Equipos varios		4.431.556,18
124900000	Otros bienes de uso		112.238,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		36.875,78
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		83.486,24
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		451.538,32
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		5.926.842,12
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		643.195,22
125360000	(Equipos para computación)		7.559.374,61
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.026.738,28

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 11 de 12

15/04/2024 16:01

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		429.844,09
125390000	(Equipos varios)		1.059.510,47
125900000	(Otros bienes de uso)		155.912,01
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		194.475,55
211100000	Cuentas comerciales a pagar		168.561,91
211200000	Contratistas		6.648.010,81
211440000	I.O.M.A.		256,50
211800000	Transferencias a pagar		2.500.000,00
211999900	Otras		643.599,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		75.843,05
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		1.050.666,66
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		5.272.798,22
611410000	Amortización de bienes de uso		127.299.691,69
611420000	Amortización de bienes inmateriales		4.179.856,28
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		19.005.497,94
			<b>1.786.065.152,61</b>

### Saldo Final

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

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 12 de 12

15/04/2024 16:01

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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 Ituzaingo	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>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>740.385.736,65</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>825.697.676,14</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.566.083.412,79</b>

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales