

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2018 15:18

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

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

**Saldo Inicial**

111210111	RECURSOS ORDINARIOS	62.218.878,98	
111210113	COPRES	377.747,05	
111220102	Hospital Público Autogestión	279.819,29	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.417,45	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.186.206,75	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	146.555,99	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	123.685,67	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	876.037,35	
111220115	FONDO EDUCATIVO	988.485,35	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	5.257.804,04	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	3.873.209,60	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	6.419.496,27	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	1.427.668,37	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	9.316.826,79	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	6.304.808,70	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	22.964.520,22	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.830.635,34	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	420.190,19	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	200,00	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	8.622.724,43	
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	83.806,37	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>133.025.909,72</b>	
		<b>133.025.909,72</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	87.299.447,14
1140200	Coparticipación Bingo	536.960,04
1140300	Coparticipación Casinos	790.016,66
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	24.125,00

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

Hoja: 2 de 8

03/04/2018 15:18

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	3.078.150,88	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	438.587,80	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	12.583.023,19	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	3.422.939,88	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.908.306,34	
1141000	Fondo Solidario Provincial	1.914.916,39	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	94.993,87	
1190101	Descentralización Tributaria	1.051.682,90	
1190200	Contribución Empresa de Energía	5.828.615,85	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	6.911.472,33	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	103.199.638,18	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	14.311.075,66	
1210104	Alumbrado Público	9.965.876,96	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	150.896,60	
1210301	Tasa Vial Municipal	4.297.979,59	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	1.011.856,71	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	15.974.982,08	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	25.672.126,77	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	112.480,60	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	1.400,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	477.401,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	162.398,50	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	9.819.731,94	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	414.452,22	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	27.041,32	
1220100	Espectáculos públicos	29.299,80	
1220300	Publicidad y propaganda	2.697.526,27	
1220400	Publicidad Radial en la Radio Pública del Oeste Con Afectación - Ord. 4437/16	14.324,00	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	3.636.539,77	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	1.356.352,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	76.746,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.109.288,65	
1221100	Derechos de Construcción	2.966.319,24	
1229901	Derechos de Oficina	5.839.710,61	
1229902	Plan Tierras	16.355,57	
1260100	Multas por contravenciones	3.215.313,79	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.012.726,03	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	1.119.051,40	
1290200	Ingresos Varios	588.373,47	
1420100	Hospital Autogestión	887.144,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	2.058.165,78	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	652.840,51	

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**

03/04/2018 15:18

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720123	Programa de Salud Familiar	609.900,00	
1720152	Plan Nacional de Primera Infancia	2.974.000,00	
1720301	Convenio INSSJP	4.528.576,35	
1720303	Programa Club de Día	382.284,33	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	99.600,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	976.300,00	
1750134	Plan Sumar	172.268,16	
1750141	PROGRAMA PROTEGER	2.749.955,41	
1750401	DI.PRE.GEP	2.674.236,58	
2110100	Venta de tierras y terrenos	313.500,00	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	754.438,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	63.995,95	
3520100	De inversiones financieras temporarias	100.776.712,33	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	10.097.602,74	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	18.217.933,40	
		<b>488.149.956,54</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	39.750,00
71002	Cheques no presentados al cobro	109.057,25
71003	Haberes pendientes de pago	44.397,44
71004	Multas de tránsito	161.789,76
71007	Operatoria U.G.E.	3.802,85
71009	Análisis de Agua	166.574,00
71010	Licencias Sanitarias	654.132,00
71013	Ingresos a imputar	5.385,53
72002	Honorarios.	915.443,03
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.417.321,54
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	644.139,14
74003	Embargos	277.789,92
74004	Ingresos Brutos.	2.262.621,94
74005	Retención SUSS	1.409.642,35
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	3.158.087,68
74007	I.P.S.	16.230.288,14
74008	S.T.M.I. Varios	1.815.255,39
74009	A.P.J.P.	7.611,00
74011	A.P.J.P. Varios	1.005,00
74012	A.T.E.	227.974,20
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	470.850,26
74014	I.O.M.A.	5.599.365,07
74016	Mutual Works	96.390,00
74017	Mutual Works Varios	1.483.459,48
74019	Seguro de Caucion Cajeros	5.452,00
74020	Anticipo de Haberes	74.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.	312.121,02
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	132.101,19

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**

03/04/2018 15:18

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	136.762,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	85.195,91	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	420.777,10	
		<b>39.368.542,19</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>527.518.498,73</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	14.595.951,15	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	124.920,00	
211440000	I.O.M.A.	3,00	
211950000	Amortización préstamos internos	1.166.666,47	
223100000	Bonos Ley 11752	549.224,70	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	8.094,87	
		<b>16.444.860,19</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	2.815.804,21
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	2.157.826,12
1110112000 - 01.00.00	Secretaría General - Administración General	4.816.633,40
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental	22.100.747,50
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana	13.382.692,28
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte	4.043.033,80
1110114000 - 01.01.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura	6.753.050,33
1110114000 - 01.02.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Ecología y Medio Ambiente	687.306,14
1110114000 - 40.82.51	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo de Hormigón Simple - Sector A	683.604,01
1110114000 - 40.83.51	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Encarpetado en Concreto Asfáltico - Sector A	2.368.918,45
1110114000 - 41.75.60	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias en Ituzaingó Sur	503.891,54
1110114000 - 44.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto II	2.434.373,21
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales	5.585.340,80
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación	329.097,28
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes	6.264.896,08
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura	4.117.322,15
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación	13.883.814,91
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó	295.992,01

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**

03/04/2018 15:18

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		216.915.755,36
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		3.821.945,63
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		203.470,91
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		1.519.082,39
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.352.907,44
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		1.990.024,84
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		26.462.479,54
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Ituzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		3.014.720,03
1110119000 - 17.00.00	Consejo Mujeres de Ituzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		662.500,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Ituzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		1.256.902,65
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		1.642.013,49
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingó - Administración y Conducción Defensoría		410.984,83
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		7.257.159,69
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		350.171,73
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		37.881.977,71
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		1.715.891,17
1110150000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos		57.414,49
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		19.663.146,79
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		20.473.979,73
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		43.919.615,68
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		1.890.760,58
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		1.047.308,44
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		600.400,00
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		2.081.843,80
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Despacho Jefatura de Gabinete		917.307,89

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**

03/04/2018 15:18

Municipalidad de  
Ituzaingó

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Modernización de la Gestión		2.066.928,49
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Administración de Recursos Humanos		2.156.103,47
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		5.617.833,18
			<b>500.174.974,17</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	368.000,00	
71002	Cheques no presentados al cobro	748.313,94	
71003	Haberes pendientes de pago	65.323,44	
71009	Análisis de Agua	132.841,00	
71010	Licencias Sanitarias	522.542,00	
71013	Ingresos a imputar	4.837,64	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.044.088,62	
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	731.278,57	
74003	Embargos	353.805,14	
74004	Ingresos Brutos.	2.348.377,44	
74005	Retención SUSS	1.467.028,47	
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	3.837.109,79	
74007	I.P.S.	16.213.962,48	
74008	S.T.M.I. Varios	1.726.678,00	
74009	A.P.J.P.	10.178,21	
74011	A.P.J.P. Varios	925,00	
74012	A.T.E.	259.404,07	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	474.499,00	
74014	I.O.M.A.	6.398.275,00	
74016	Mutual Works	95.081,00	
74017	Mutual Works Varios	1.410.659,04	
74019	Seguro de Caucion Cajeros	2.918,00	
74020	Anticipo de Haberes	74.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	342.406,95	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	235.946,68	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	124.762,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	97.309,13	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	404.169,82	
			<b>41.494.720,43</b>

**Total de Gastos:****541.669.694,60****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	8.094,87
211200000	Contratistas	3.683.723,35
211310000	Sueldos y salarios a pagar	15.078,89
211320000	Contribuciones patronales a pagar	7.870.052,46
211440000	I.O.M.A.	3,00
211800000	Transferencias a pagar	1.356.823,73
211999900	Otras	1.795.192,72
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10	176.789,37

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Hoja: 7 de 8

03/04/2018 15:18

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		372.435,33
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		1.166.666,47
			<b>16.444.860,19</b>

### Saldo Final

CAJA	8.796.941,30
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	19.177.219,96
111210113 COPRES	624.419,72
111220102 Hospital Público Autogestión	245.466,84
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	758.855,45
111220108 Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.621.506,75
111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02
111220110 Fondo Solidario Provincial	240.967,88
111220111 Proyecto PFM Nº 13.506	19,82
111220112 Plan Nacer	63.963,74
111220114 Préstamo BAPRO 2012	379.584,60
111220115 FONDO EDUCATIVO	13.571.508,54
111220116 JARDIN Nº 2	405.751,16
111220117 JARDIN Nº 15	593.648,66
111220118 JARDIN Nº 14	612.100,99
111220119 JARDIN Nº 20	420.852,03
111220120 JARDIN Nº 5	641.883,74
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122 CEMI	5.981.478,12
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	5.022.587,45
111220124 Fondo para Infraestructura Municipal	683.250,46
111220125 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54
111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	16.776.148,81
111220127 PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	7.273.613,83
111220128 PROGRAMA PROTEGER	2.748.580,45
111220201 Plan Nacional Obras Municipales	12.959.561,16
111220202 Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62
111220204 Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51
111220206 Ingreso Social con Trabajo	1.315.912,58
111220207 Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37
111220208 CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	3.906.338,97
111220209 PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.974.200,00
111220210 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00
111230102 CUENTA DE TERCEROS	9.779.063,23
111230103 UGE Materiales	2.669,79
111230104 Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22

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 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Hoja: 8 de 8

03/04/2018 15:18

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230105	UGE Municipalidad de Ituzaingo	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	123.556,37	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>118.874.713,85</b>	
		<b>118.874.713,85</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>133.025.909,72</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-14.151.195,87</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>118.874.713,85</b>