

Municipalidad de
Ituzaingo**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/03/2018 09:59

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.233.050.617,07	1.236.901.099,99	1.169.190.580,56
Recursos de capital	108.813.237,72	37.138.213,90	37.138.213,90
Fuentes Financieras	705.226.678,36	592.523.696,39	592.523.696,39
Total	2.047.090.533,15	1.866.563.010,28	1.798.852.490,85
De libre disponibilidad	1.388.763.103,83	1.458.325.736,92	1.403.763.103,83
Afectados	658.327.429,32	408.237.273,36	395.089.387,02
Total	2.047.090.533,15	1.866.563.010,28	1.798.852.490,85
2. Extrapresupuestarios			156.099.922,44
Total General (1+2)	2.047.090.533,15	1.866.563.010,28	1.954.952.413,29

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.169.190.580,56
II. GASTOS CORRIENTES	1.049.028.432,38
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	120.162.148,18
IV. RECURSOS DE CAPITAL	37.138.213,90
V. GASTOS DE CAPITAL	73.566.274,75
VI. INGRESOS TOTALES	1.206.328.794,46
VII. GASTOS TOTALES	1.122.594.707,13
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	83.734.087,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	644.582.142,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	728.316.229,48

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	606.473.125,08	0,00	585.702.099,91	585.702.099,91	568.460.821,13
Bienes de consumo	141.522.379,19	0,00	126.497.728,75	81.143.650,76	73.689.044,17
Servicios no personales	442.837.569,90	0,00	438.847.674,88	397.894.297,07	377.435.763,65
Bienes de uso	160.729.885,42	0,00	118.632.026,85	37.638.875,08	32.084.208,27
Transferencias	15.368.076,72	0,00	12.725.205,37	12.007.833,63	10.660.383,65
Activos financieros	597.353.879,42	0,00	597.780.263,05	597.780.263,05	597.780.263,05
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	82.732.992,38	0,00	86.262.651,06	86.262.336,81	86.260.426,63
Otros gastos	72.625,04	0,00	72.625,04	72.500,00	72.500,00
Total	2.047.090.533,15	0,00	1.966.520.274,91	1.798.501.856,31	1.746.443.410,55
2. Extrapresupuestarios				143.576.655,73	143.576.655,73
Total General (1+2)	2.047.090.533,15	0,00	1.966.520.274,91	1.942.078.512,04	1.890.020.066,28

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110113000 - 31 Seguridad Urbana	61.357.095,60	0,00	53.788.397,89	53.190.227,60	51.143.057,81
1110113000 - 32 Tránsito y Transporte	23.247.614,14	0,00	21.110.338,65	20.292.054,41	19.454.895,01
1110114000 - 40 Obras Financiadas con el Fondo de Infraestructura Municipal	47.980.703,59	0,00	45.455.476,40	20.706.330,09	17.022.606,74
1110114000 - 41 Obras Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País	66.366.244,95	0,00	69.558.594,63	5.990.788,82	5.990.788,82
1110114000 - 42 Plan Nacional de Eficiencia Energetica - PRONUREE	53.803.846,00	0,00	54.124.606,00	11.900.470,00	11.900.470,00
1110114000 - 43 Obras Ministerio de Educación de la Nación	7.559.327,42	0,00	4.584.461,60	2.414.308,64	2.046.950,55
1110114000 - 44 Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto	204.077.086,00	0,00	8.289.757,51	3.102.037,31	3.102.037,31
1110115000 - 51 Promoción Cultural, esparcimiento y recreación	2.352.022,61	0,00	2.031.715,13	2.031.715,13	1.916.236,21
1110115000 - 52 Deportes	23.007.412,29	0,00	22.011.369,61	21.980.969,61	21.141.474,62
1110115000 - 53 Cultura	20.219.030,39	0,00	20.037.241,39	19.951.378,39	19.157.435,06
1110115000 - 54 Educación	75.243.897,82	0,00	68.121.291,14	67.973.127,50	65.413.483,86
1110115000 - 55 Museo de Historia y Arte de Ituzaingo	1.043.220,11	0,00	1.044.820,11	1.043.140,11	977.790,46
1110117000 - 71 Responsabilidad Social Compartida ENVION	6.292.567,81	0,00	5.924.460,22	5.888.325,22	5.633.870,00
1110117000 - 72 Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.	14.421.377,31	0,00	13.601.694,77	12.995.664,03	11.675.400,41
1110118000 - 81 Sistema Integrado de Salud	142.960.815,25	0,00	130.744.087,69	126.738.561,91	121.048.540,33
1110119000 - 17 Corremos por más derechos y más igualdad	1.604.524,00	0,00	1.311.409,00	1.311.409,00	1.311.409,00
1110119000 - 18 Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia	8.364.731,33	0,00	5.718.288,51	5.549.640,81	5.286.957,43
1110119000 - 19 Protección y Desarrollo para Mujeres	786.924,66	0,00	264.471,24	264.471,24	175.385,24
1110120000 - 20 Promoción de la Actividad Económica Local	7.980.902,85	0,00	7.545.801,03	7.514.704,03	7.038.511,14
1110122000 - 60 Obras Presupuesto Participativo	17.992.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110151000 - 21 Mantenimiento de Calles y Conservación General	85.340.351,24	0,00	85.491.766,33	85.296.666,33	83.679.654,39
1110151000 - 22 Higiene Urbana	204.911.270,81	0,00	206.509.943,61	206.509.943,61	193.041.161,49
1110151000 - 23 Servicios Urbanos por Delegaciones	13.073.364,06	0,00	12.945.364,06	12.945.364,06	12.636.952,84
1110151000 - 24 Obras por Administración	30.238.364,54	0,00	27.114.274,59	25.696.480,27	23.921.837,98
Actividades Centrales	1.020.108.378,86	0,00	993.376.044,21	971.415.978,89	956.815.466,10
Partidas no asignables a programas	79.686.038,70	0,00	83.215.697,38	83.215.258,09	83.213.347,91
Total Departamento Ejecutivo	2.022.247.380,40	0,00	1.943.921.372,70	1.775.919.015,10	1.724.745.720,71
H.C.D.					
Actividades Centrales	24.843.152,75	0,00	22.598.902,21	22.582.841,21	21.697.689,84
Total H.C.D.	24.843.152,75	0,00	22.598.902,21	22.582.841,21	21.697.689,84
Total General	2.047.090.533,15	0,00	1.966.520.274,91	1.798.501.856,31	1.746.443.410,55



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2018 09:59

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	68.115.077,53	100000000 ACTIVO	761.159.927,06
Ingresos del Período:	1.954.952.413,29	110000000 ACTIVO CORRIENTE	372.043.345,71
Ingresos de Ajustes Contables:	160.121.413,19	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	389.116.581,35
Gastos del Período:	1.890.020.066,28	200000000 PASIVO	-139.790.017,36
Egresos de Ajustes Contables:	160.142.928,01	210000000 PASIVO CORRIENTE	-119.794.497,23
Saldo final:	133.025.909,72	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.995.520,13
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-621.369.909,70
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	62.218.878,98	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-621.369.909,70
111210113 COPRES	377.747,05	311000000 Capital fiscal	-71.758.586,34
111220102 Hospital Público Autogestión	279.819,29	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-549.611.323,36
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-278.519.079,40
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.417,45	312200000 Resultado del ejercicio	-329.118.253,97
111220108 Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.186.206,75	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	58.026.010,01
111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02		
111220110 Fondo Solidario Provincial	146.555,99		
111220111 Proyecto PFM Nº 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		
Total Disponibilidades:	133.025.909,72		
	133.025.909,72		