

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2017 12:32

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	5.058,90	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	24.698.574,29	
111210113	COPRES	136.618,57	
111220102	Hospital Público Autogestión	144.400,91	
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	67.706,75	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	2.622.366,38	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	9.776,26	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	860.864,42	
111220115	FONDO EDUCATIVO	57.839,33	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	18.191,00	
111220122	CEMI	655.540,50	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	1.965.866,39	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	4.581.942,70	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	2.866.740,84	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	7.453.365,51	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	1.043.069,28	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	13.908.226,88	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	47.953,34	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	261.782,28	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	79.988,27	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	6.257.943,08	
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	76.208,30	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>68.115.077,53</b>	
		<b>68.115.077,53</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	59.483.873,51
1140200	Coparticipación Bingo	681.099,42
1140300	Coparticipación Casinos	589.032,24
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	14.516,16
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	2.152.237,90

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 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Hoja: 2 de 7

04/04/2017 12:32

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	7.809.901,83	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	3.734.605,07	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	4.324.741,07	
1141000	Fondo Solidario Provincial	1.374.585,05	
1190101	Descentralización Tributaria	744.652,27	
1190200	Contribución Empresa de Energía	535.418,50	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	4.355.660,81	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	80.008.109,51	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	11.042.079,02	
1210104	Alumbrado Público	12.612.622,05	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	94.834,40	
1210301	Tasa Vial Municipal	3.779.117,26	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	313.097,68	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	11.924.120,23	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	18.418.424,64	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	1.103.708,00	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	80,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	378.237,77	
1211400	Tasas por Servicios Varios	123.679,91	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	7.535.599,16	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	239.930,39	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	1.502.592,45	
1220100	Espectáculos públicos	29.523,80	
1220300	Publicidad y propaganda	2.033.187,40	
1220400	Publicidad Radial en la Radio Pública del Oeste Con Afectación - Ord. 4437/16	33.760,00	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	4.896.726,23	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	73.905,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	669.322,41	
1221002	Patente Juegos Permitidos	2.600,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.301.046,18	
1229901	Derechos de Oficina	4.184.284,27	
1229902	Plan Tierras	8.311,85	
1260100	Multas por contravenciones	2.828.942,47	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.763.528,04	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	899.520,28	
1290200	Ingresos Varios	1.860.598,94	
1420100	Hospital Autogestión	616.725,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	1.145.749,83	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	238.869,86	
1720104	Aportes del Tesoro Nacional	15.000.000,00	
1720118	Plan de Eficiencia Energética en el Ambito Provincial, Municipal y Local - PRONUREE	11.900.470,00	
1720123	Programa de Salud Familiar	1.016.500,00	

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**

04/04/2017 12:32

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720301	Convenio INSSJP	370.778,38	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	28.750,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	510.000,00	
1750134	Plan Sumar	165.502,04	
1750136	Copa Ciudad de Ituzaingo	60.655,06	
1750401	DI.PRE.GEP	1.899.431,24	
2220126	Aporte para la Construcción Jardín de Infantes y Maternal Municipal Nº 3 Mis Manzanitas	1.437.583,89	
2250110	Fondo para el otorgamiento de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	86,71	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	14.204.775,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	1.384.494,56	
3520100	De inversiones financieras temporarias	70.382.191,78	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	15.000.000,00	
		<b>391.824.376,52</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	290.049,48
71002	Cheques no presentados al cobro	128.737,61
71003	Haberes pendientes de pago	268.876,40
71004	Multas de tránsito	110.533,53
71007	Operatoria U.G.E.	1.073,59
71009	Análisis de Agua	128.565,60
71010	Licencias Sanitarias	458.045,00
71013	Ingresos a imputar	409.747,25
71508	Coop. Ituzaingo avanza	988,00
72002	Honorarios.	688.110,26
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.161.935,18
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	495.860,82
74003	Embargos	260.259,84
74004	Ingresos Brutos.	2.234.488,57
74005	Retención SUSS	1.375.038,31
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	3.322.384,71
74007	I.P.S.	12.047.316,02
74008	S.T.M.I. Varios	1.421.052,21
74009	A.P.J.P.	7.228,79
74011	A.P.J.P. Varios	780,00
74012	A.T.E.	188.160,93
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	352.787,74
74014	I.O.M.A.	4.170.018,06
74016	Mutual Works	71.981,00
74017	Mutual Works Varios	924.356,34
74019	Seguro de Caucion Cajeros	6.196,00
74020	Anticipo de Haberes	36.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.	233.656,45
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	90.501,59
74025	Retención Falla de Caja	4.084,70
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	52.562,00

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**

04/04/2017 12:32

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74027	S.T. M.M.I.H.	86.183,57	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	278.507,96	
		<b>32.306.067,51</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>424.130.444,03</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
211100000	Cuentas comerciales a pagar	72.652,80	
211440000	I.O.M.A.	2,00	
223100000	Bonos Ley 11752	117.859,58	
		<b>190.514,38</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	1.977.699,38
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	1.601.970,80
1110112000 - 01.00.00	Secretaría General - Administración General	2.897.957,94
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental	15.405.330,20
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana	9.580.196,20
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte	3.738.539,30
1110114000 - 01.01.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura	3.918.281,31
1110114000 - 01.02.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Ecología y Medio Ambiente	611.106,00
1110114000 - 40.81.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Reparación de Sumideros en Diversas Calles del Partido	549.421,08
1110114000 - 40.82.52	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo de Hormigón Simple - Sector B	1.246.961,55
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales	4.231.057,33
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación	350.521,72
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes	4.035.241,64
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura	3.534.492,58
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación	10.767.580,81
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingo	173.969,76
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica	154.734.723,55
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano	3.038.724,32
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil	153.118,04

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 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Hoja: 5 de 7

04/04/2017 12:32

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		857.179,46
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		994.060,97
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		1.235.272,18
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		17.934.543,25
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Ituzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		2.205.496,43
1110119000 - 17.00.00	Consejo Mujeres de Ituzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		523.890,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Ituzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		598.374,41
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		1.245.355,93
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingó - Administración y Conducción Defensoría		405.562,96
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		4.996.232,68
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		948.976,43
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		60.677.618,63
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		1.932.292,58
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		2.882.204,40
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		9.181.796,99
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		31.273.043,58
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		1.589.983,95
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		741.141,30
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		1.246.620,38
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		1.893.037,37
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Despacho Jefatura de Gabinete		442.011,86
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Modernización de la Gestión		2.320.929,57
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Administración de Recursos Humanos		1.745.514,06
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		4.131.559,36
			<b>374.549.592,24</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

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**

04/04/2017 12:32

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.		380.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		60.671,84
71003	Haberes pendientes de pago		65.503,40
71004	Multas de tránsito		51.847,00
71009	Análisis de Agua		96.760,20
71010	Licencias Sanitarias		332.080,00
71013	Ingresos a imputar		10.439,91
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.302.385,36
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		573.656,79
74003	Embargos		313.595,29
74004	Ingresos Brutos.		2.638.905,20
74005	Retención SUSS		1.374.904,43
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		3.331.801,68
74007	I.P.S.		13.386.196,66
74008	S.T.M.I. Varios		1.333.792,63
74009	A.P.J.P.		8.882,38
74011	A.P.J.P. Varios		705,00
74012	A.T.E.		213.459,78
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		352.382,34
74014	I.O.M.A.		4.892.815,12
74016	Mutual Works		68.758,00
74017	Mutual Works Varios		878.654,86
74020	Anticipo de Haberes		36.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.		245.852,42
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		79.634,36
74025	Retención Falla de Caja		6.304,21
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		28.151,00
74027	S.T. M.M.I.H.		119.126,62
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		276.242,54
			<b>33.459.509,02</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>408.009.101,26</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
211440000	I.O.M.A.		2,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		117.859,58
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		72.652,80
			<b>190.514,38</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	8.182.803,02	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	18.180.508,71	
111210113	COPRES	135.287,11	
111220102	Hospital Público Autogestión	197.499,54	
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	851.406,75	

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 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Hoja: 7 de 7

04/04/2017 12:32

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	100.983,17	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	435.301,05	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	1.007.640,78	
111220115	FONDO EDUCATIVO	7.865.141,16	
111220116	JARDIN N° 2	326.874,62	
111220117	JARDIN N° 15	371.872,83	
111220118	JARDIN N° 14	473.130,03	
111220119	JARDIN N° 20	309.312,03	
111220120	JARDIN N° 5	418.241,73	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	18.191,00	
111220122	CEMI	2.073.603,37	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	2.870.205,05	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	10.592.407,68	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	2.385.546,53	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	9.345.226,46	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	1.953.017,80	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	6.833.686,02	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	47.953,34	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	691.679,17	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	8.175.180,89	
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	98.667,11	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>84.236.420,30</b>	
		<b>84.236.420,30</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>68.115.077,53</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>16.121.342,77</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>84.236.420,30</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