



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 1 de 9

12/07/2022 14:46

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	CAJA	29.524.149,30	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	30.379.112,55	
111210113	COPRES	3.440.744,99	
111220102	Hospital Público Autogestión	19.109.708,51	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	12.104.994,95	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	25.636,48	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	8.852,87	
111220110	AFECTADOS PROVINCIALES	11.597.970,63	
111220111	Proyecto PFM Nº 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	17.827.050,41	
111220115	FONDO EDUCATIVO	20.105.639,43	
111220116	JARDIN Nº 2	651.882,35	
111220117	JARDIN Nº 15	774.947,62	
111220118	JARDIN Nº 14	803.557,77	
111220119	JARDIN Nº 20	540.736,97	
111220120	JARDIN Nº 5	1.025.944,03	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	15.810.176,30	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	28.269.373,07	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	655.786,76	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	23.673,75	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	33.910.451,25	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	50.546.032,58	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	712.539,80	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	2.129.760,09	
111220204	INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	314,60	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	408.598,31	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	23.730.390,01	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	2.441.680,52	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	54.356.194,70	
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	8.437.325,24	
	Total Disponibilidades:	372.259.783,72	
		372.259.783,72	

Recursos Presupuestarios

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

Hoja: 2 de 9

12/07/2022 14:46

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	492.036.514,87	
1140300	Coparticipación Casinos	4.718.442,91	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	84.025,00	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	11.197.351,09	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	6.672.967,58	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	90.017.491,86	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	25.187.659,05	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	28.287.407,27	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	7.418,49	
1141300	Descentralizacion Tributaria	8.605.689,06	
1190200	Contribución Empresa de Energía	33.849.110,97	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	37.092.751,57	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	271.316.999,68	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	47.661.386,81	
1210104	Alumbrado Público	66.142.227,24	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	264.765,69	
1210301	Tasa Vial Municipal	27.321.910,11	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	2.037.836,13	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	131.978.509,88	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	23.209.938,43	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	17.165.219,80	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	788.052,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	85.456,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	15.084.347,40	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Itzaingó	2.329.423,38	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	6.864.223,40	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	515.933,14	
1220100	Espectáculos públicos	1.659,00	
1220300	Publicidad y propaganda	4.921.697,61	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	5.616.970,57	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	19.218.294,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	250.712,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	4.529.943,19	
1221100	Derechos de Construcción	15.991.407,42	
1229901	Derechos de Oficina	24.266.201,01	
1229902	Plan Tierras	11.369,55	
1260100	Multas por contravenciones	8.870.898,07	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	10.471.263,73	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	60.605.505,98	
1290200	Ingresos Varios	1.412.491,47	
1290700	Convenios Urbanisticos	23.367.429,40	
1420100	Hospital Autogestión	7.057.373,40	
1620100	Intereses por depósitos internos	22.569.480,58	

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

Hoja: 3 de 9

12/07/2022 14:46

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720108	Programa de Equipos Comunitarios	477.000,00	
1720154	Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios	236.250,00	
1720301	Convenio INSSJP	1.973.742,71	
1720303	Programa Club de Día	591.673,16	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	1.224.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.560.000,00	
1750134	Plan Sumar	4.920.448,80	
1750148	Juegos Bonaerenses 2021	-522.819,00	
1750154	ATP Resolución 358/2022	24.000.000,00	
1750401	DI.PRE.GEP	14.537.262,16	
2220145	Pav.y Obra AD IT- 005/2020	29.900.448,70	
2220147	Bacheo 2020 IT - 003	5.399.996,23	
2220155	Puesta en Valor Av. Jose María Paz	44.446.512,19	
2220161	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	7.211.323,83	
2220162	Plan Argentina Hace	9.101.982,67	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	2.652.109,66	
2250136	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	1.211.254,75	
2250138	Subsidio para la construcción del Hospital Veterinario Ituzaingó	9.618.082,72	
2250139	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 08/21	13.825.887,90	
2250140	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 09/21	33.901.862,69	
2250142	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 10/21	38.761.790,85	
2250143	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 11/21	22.043.986,29	
2250144	Acceso a distintas localidades del Partido	29.575.177,18	
2250145	Fondo de Fortalecimiento de Seguridad 2022	14.213.010,00	
2250146	Programa de Fortalecimiento de Escenarios Deportivos Municipales	522.819,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	430.078,12	
3520100	De inversiones financieras temporarias	-120.000.000,00	
		1.751.499.636,40	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	526.837,25
71002	Cheques no presentados al cobro	252.577,19
71003	Haberes pendientes de pago	498.890,00
71004	Multas de tránsito	406.374,64
71009	Análisis de Agua	472.618,00
71010	Licencias Sanitarias	2.099.424,00
71013	Ingresos a imputar	2.598,46
72002	Honorarios.	4.239.045,30
74001	Ret Imp a las Ganancias.	19.822.410,67
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	2.587.620,25
74003	Embargos	1.470.838,93
74004	Ingresos Brutos.	20.256.686,86

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

Hoja: 4 de 9

12/07/2022 14:46

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS	13.765.156,31	
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	27.279.232,99	
74007	I.P.S.	76.680.135,96	
74008	S.T.M.I. Varios	4.992.946,81	
74009	A.P.J.P.	13.457,89	
74012	A.T.E.	905.609,09	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.090.354,54	
74014	I.O.M.A.	26.703.375,86	
74016	Mutual Works	568.950,00	
74017	Mutual Works Varios	7.100.736,11	
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	23.448,56	
74020	Anticipo de Haberes	1.349.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	1.195.904,07	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	536.628,58	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	1.359.247,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	202.799,43	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	2.350.464,47	
74031	Retención Honorarios	937.995,87	
		219.691.365,09	
Total de Recursos:		1.971.191.001,49	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113110000	Deudores tributarios	131.097,02	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	16.714.644,29	
211440000	I.O.M.A.	1,00	
223100000	Bonos Ley 11752	1.295.617,78	
		18.141.360,09	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente	21.530.279,98	
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	12.500.998,21	
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	57.979.978,16	
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	108.916.519,23	
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	27.165.492,33	
1110113000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Fortalecimiento de la Seguridad	2.315.788,22	
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	51.067.115,95	
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	10.015.305,32	
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal	937.380,00	
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212	2.841.546,08	

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

Hoja: 5 de 9

12/07/2022 14:46

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 46.56.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Hospital Veterinario Ituzaingó		9.618.082,72
1110114000 - 46.80.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Refugios de Pasajeros Av. Martin Fierro		1.575.694,40
1110114000 - 46.82.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 08/21		12.604.332,54
1110114000 - 46.83.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 09/21		33.901.862,69
1110114000 - 46.84.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 11/21		22.043.986,29
1110114000 - 46.86.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejoramiento Barrio Aeronáutico		48.761.790,85
1110114000 - 46.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Acceso a distintas localidades del partido		29.575.177,19
1110114000 - 49.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzaingó		7.211.323,83
1110114000 - 49.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias AD IT - 005/2020		15.941.460,00
1110114000 - 49.76.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejora de Espacios Verdes en el Partido de Ituzaingó		10.120.641,49
1110114000 - 49.76.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible IT 007 "A" 2021		10.000.000,00
1110114000 - 49.76.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible IT 007 "B" 2021		10.843.837,71
1110114000 - 50.75.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Puesta en Valor Calle Perez Quintana		34.266.363,75
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		15.545.206,85
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		27.704.094,65
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		25.977.776,57
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		101.602.352,34
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		1.154.223,51
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		15.613.305,42
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		-128.830.992,21
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		4.860.600,24
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		8.073.952,32
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		30.241.132,17
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		898.749,94
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		3.203.847,63

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 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 6 de 9

12/07/2022 14:46

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 75.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		1.389.991,52
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		4.400.308,33
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		2.382.646,12
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		918.123,77
1110117000 - 79.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		1.809.253,69
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		65.840.116,26
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		59.824.715,93
1110118000 - 84.00.00	Secretaría de Salud - Vacunate		1.831.428,00
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		14.847.224,64
1110118000 - 86.00.00	Secretaría de Salud - Zoonosis		2.272.751,17
1110118000 - 87.00.00	Secretaría de Salud - Dirección de Docencia e Investigación		11.295.790,36
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		16.455.496,23
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		7.195.545,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		9.381.790,49
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		4.684.177,85
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría		264.173,77
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		43.381.132,88
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		108.881,95
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		29.004.136,59
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		244.951,12
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		66.671.739,92
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		105.091.903,70
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		355.922.716,67
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		9.523.092,09
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		6.976.058,21
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		46.429.405,70

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**

12/07/2022 14:46

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		7.608.000,00
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		7.198.926,11
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		76.303.880,80
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		11.783.871,91
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		1.298.866,24
1110153000 - 16.01.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		13.604.493,10
1110153000 - 16.02.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		10.709.384,33
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administracion Central de Desarrollo Productivo		1.290.454,90
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		4.617.865,47
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		2.811.342,26
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		1.130.565,66
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		1.302.034,72
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		47.081.389,67
			1.702.667.833,50

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	86.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	940.638,91
71002	Cheques no presentados al cobro	150.530,80
71003	Haberes pendientes de pago	203.265,12
71009	Análisis de Agua	178.220,00
71010	Licencias Sanitarias	808.032,00
71013	Ingresos a imputar	2.598,46
72002	Honorarios.	1.769.268,42
72009	Reintegro Ejercicios Anteriores	-41.439,15
74001	Ret Imp a las Ganancias.	18.827.601,34
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	2.192.348,77
74003	Embargos	1.685.677,39
74004	Ingresos Brutos.	15.051.161,30
74005	Retención SUSS	12.321.691,16
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	25.013.879,47
74007	I.P.S.	51.875.598,17
74008	S.T.M.I. Varios	4.763.955,14
74009	A.P.J.P.	7.545,48
74012	A.T.E.	777.115,59
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.083.552,60
74014	I.O.M.A.	17.333.263,97
74016	Mutual Works	434.621,00
74017	Mutual Works Varios	6.782.433,11
74019	Seguro de Caucion Cajeros	21.190,99
74020	Anticipo de Haberes	1.349.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2022 14:46

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	FE. SI. MU. BO.		1.035.681,87
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		556.649,10
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		1.467.230,00
74027	S.T. M.M.I.H.		176.487,26
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		2.032.620,79
			168.886.419,06
Total de Gastos:			1.871.554.252,56
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
21120000	Contratistas		10.180.257,35
211440000	I.O.M.A.		1,00
211999900	Otras		2.944.710,54
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		68.161,75
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		1.050.666,66
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		3.720.773,42
			18.141.360,09

Saldo Final

CAJA	14.517.690,28
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	57.936.972,88
111210113 COPRES	4.466.042,55
111220102 Hospital Público Autogestión	26.160.942,70
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	11.915.558,53
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	79.270,58
111220111 Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112 Plan Nacer	18.105.108,21
111220115 FONDO EDUCATIVO	20.465.177,72
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122 CEMI	27.779.641,54
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	26.817.248,69
111220124 Fondo para Infraestructura Municipal	9.513.242,46
111220125 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	11.920.555,53
111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	17.008.737,39
111220127 PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	111.122.327,18
111220128 PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51
111220201 Plan Nacional Obras Municipales	11.735.642,26
111220202 PROGRAMA PARADAS SEGURAS	2.130.219,89
111220204 INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	157,30
111220206 Ingreso Social con Trabajo	408.441,01

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 9 de 9

12/07/2022 14:46

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	24.438.233,43	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	2.918.680,52	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	61.653.091,19	
111230103	UGE Materiales	2.669,79	
111230104	Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22	
111230105	UGE Municipalidad de Ituzzaingo	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	7.863.183,58	
	Total Disponibilidades:	471.896.532,65	
		471.896.532,65	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	372.259.783,72
Balance de Ingresos y Egresos:	99.636.748,93
Saldo final:	471.896.532,65

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales