

**BALANCE DE TESORERIA**

07/10/2019 14:17

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	9.545.880,25	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	3.994.575,22	
111210113	COPRES	305.379,21	
111220102	Hospital Público Autogestión	458.565,54	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	61.816,61	
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	139.873,57	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	1.295.679,89	
111220115	FONDO EDUCATIVO	35.537.901,82	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	13.567.632,53	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	324.263,09	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	8.369.838,01	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	13.297.752,29	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	15.916.706,36	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	1.736.112,95	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	9.248.160,62	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	452.379,26	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	1.091.315,42	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	734.201,45	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	18.689.693,81	
111230103	UGE Materiales	2.669,79	
111230104	Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22	
111230105	UGE Municipalidad de Ituzzaingó	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	354.462,07	
	Total Disponibilidades:	136.312.422,49	
		136.312.422,49	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	144.114.956,49
1140200	Coparticipación Bingo	1.534.136,03
1140300	Coparticipación Casinos	1.012.722,39
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	75.577,50
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	4.052.744,66

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 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 2 de 8

07/10/2019 14:17

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	3.252.911,00	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	21.356.847,53	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	2.629.038,89	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	13.151.067,72	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	14.544,08	
1141300	Descentralización Tributaria	1.726.813,24	
1141400	Fondo Compensador PEN N°836/18	37.797,33	
1190200	Contribución Empresa de Energía	20.657.443,05	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	9.265.852,51	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	120.231.757,13	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	12.782.917,91	
1210104	Alumbrado Público	25.459.643,15	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	173.381,05	
1210301	Tasa Vial Municipal	8.636.148,91	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vías de Ingreso y Egreso Autopista	982.800,00	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	3.001.957,55	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	71.580.339,08	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	12.334.670,76	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	358.837,00	
1210600	Tasa Inspección Veterinaria Ejercicios Anteriores	40,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	649.909,65	
1211400	Tasas por Servicios Varios	248.765,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	8.352.632,40	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	551.625,20	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	3.572.388,13	
1220100	Espectáculos públicos	213.653,25	
1220300	Publicidad y propaganda	3.388.889,63	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	2.079.407,08	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	5.537.775,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	109.480,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.922.178,58	
1221002	Patente Juegos Permitidos	40.225,00	
1221100	Derechos de Construcción	10.190.988,05	
1229901	Derechos de Oficina	7.656.549,19	
1229902	Plan Tierras	17.212,66	
1260100	Multas por contravenciones	4.625.929,60	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	4.054.757,79	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	4.171.444,16	
1290200	Ingresos Varios	386.537,30	
1290700	Convenios Urbanísticos	4.164.644,82	
1420100	Hospital Autogestión	869.119,80	
1620100	Intereses por depósitos internos	14.087.507,66	

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**

07/10/2019 14:17

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	-205.681,22	
1720152	Plan Nacional de Primera Infancia	1.276.000,00	
1720301	Convenio INSSJP	3.160.135,72	
1720303	Programa Club de Día	1.276.455,64	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	353.400,00	
1750102	Juegos Buenos Aires	145.515,00	
1750116	Campaña de Vacunación	49.445,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social	686.400,00	
	Compartida Envión		
1750134	Plan Sumar	435.627,02	
1750401	DI.PRE.GEP	4.802.696,29	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	421.705,80	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	5.768.458,89	
2250128	Pavimento urbano y obras complementarias 41 cuadras	4.191.901,62	
2250130	Bacheo y Valorización de Espacios Públicos	5.152.000,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	2.792.591,29	
3520100	De inversiones financieras temporarias	331.119.867,67	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	31.376.391,00	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	53.388.760,61	
		1.001.508.235,24	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	292.024,99
71002	Cheques no presentados al cobro	12.802,10
71004	Multas de tránsito	37.077,39
71007	Operatoria U.G.E.	2.905,63
71009	Análisis de Agua	259.070,00
71010	Licencias Sanitarias	844.350,00
71013	Ingresos a imputar	-158.645,28
72002	Honorarios.	909.573,13
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.685.429,64
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	1.151.415,43
74003	Embargos	524.731,29
74004	Ingresos Brutos.	6.946.572,11
74005	Retención SUSS	4.091.578,61
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	9.302.772,90
74007	I.P.S.	29.625.358,46
74008	S.T.M.I. Varios	3.531.380,51
74009	A.P.J.P.	11.323,60
74011	A.P.J.P. Varios	1.630,00
74012	A.T.E.	405.293,41
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	721.979,46
74014	I.O.M.A.	10.196.749,70
74016	Mutual Works	282.151,00
74017	Mutual Works Varios	2.870.935,37
74019	Seguro de Caucion Cajeros	15.727,50

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**

07/10/2019 14:17

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74020	Anticipo de Haberes	301.900,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	545.740,01	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	437.192,70	
74025	Retención Falla de Caja	926,75	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	306.837,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	121.976,08	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	982.976,10	
74031	Retención Honorarios	93.858,71	
		81.355.594,30	
Total de Recursos:		1.082.863.829,54	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.152.050,52	
211440000	I.O.M.A.	2,00	
223100000	Bonos Ley 11752	590.373,44	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	9.838,39	
		2.752.264,35	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	6.604.775,38
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	5.610.582,65
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	28.993.582,30
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	29.439.593,21
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	11.595.300,84
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	26.050.522,11
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	2.693.261,58
1110114000 - 40.83.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Encarpetado ITZ I	5.402.397,79
1110114000 - 43.71.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Obras en Escuelas Secundarias - Construcción y Refacción	69.117,31
1110114000 - 45.86.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Intervenciones Especiales Módulo A+T - Etapa 2 OA 70175	518.019,70
1110114000 - 46.88.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - "Encarpetado de concreto asfáltico en diversas calles del partido"	1.603.301,40
1110114000 - 46.89.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo y Valorización de Espacios Públicos	16.280.022,43
1110114000 - 47.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Emprendedor Fideicomiso Inmobiliario Leloir Circle	1.559.691,60
1110114000 - 48.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro Cultural Bernardino Rivadavia	9.174.882,51

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 5 de 8

07/10/2019 14:17

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 48.52.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Obra Ratti 10		1.171.000,65
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		7.922.241,70
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		9.259.271,49
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		11.230.419,55
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		38.398.994,30
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		703.570,11
1110115000 - 56.01.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°1 Caracol Col Col		33.600,00
1110115000 - 56.03.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito		38.066,00
1110115000 - 56.04.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°5 Mi Sueño		63.000,00
1110115000 - 56.05.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°3 Mis Manzanitas		73.744,23
1110115000 - 56.06.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°2 Juana Consejero		77.302,40
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		399.024.000,18
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		6.281.273,66
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		720.568,41
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo		3.857.535,59
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		3.164.114,35
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		9.794.517,53
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		29.942.218,92
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		32.051.164,80
1110118000 - 82.01.00	Secretaría de Salud - Hospital de Atención Médica Primaria de Ituzaingó		432.850,70
1110118000 - 82.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ituzaingó Sur		18.150,00
1110118000 - 82.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto		29.500,00
1110118000 - 83.00.00	Secretaría de Salud - Hospital del Bicentenario de Ituzaingó		1.744.076,00
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		5.411.248,59
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		3.562.417,96
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		290.847,60

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 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 6 de 8

07/10/2019 14:17

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		3.075.900,57
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingo - Administración y Conducción Defensoría		229.635,42
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		18.909.934,68
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		166.413,64
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		13.362.312,39
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		590.373,44
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		39.938.405,66
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		63.402.947,19
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		120.946.247,96
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		4.392.290,12
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		3.025.679,38
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		16.551.607,20
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		1.717.333,33
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central		23.444.717,19
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		4.387.796,45
1110152000 - 01.04.00	Jefatura de Gabinete - Centros de Desarrollo Social		6.528.076,73
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		1.869.631,96
1110153000 - 16.01.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		5.041.632,62
1110153000 - 16.02.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		3.554.376,97
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		11.439.662,41
			1.053.465.720,84

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	169.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	72.741,07
71002	Cheques no presentados al cobro	279.767,77
71003	Haberes pendientes de pago	33.729,00
71004	Multas de tránsito	15.102,36
71009	Análisis de Agua	257.956,00
71010	Licencias Sanitarias	855.608,00
71013	Ingresos a imputar	39.100,63
71999	Otros Fondos de Terceros.	7.271,14
72002	Honorarios.	164.313,84
74001	Ret Imp a las Ganancias.	7.414.427,28

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**

07/10/2019 14:17

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		1.291.263,19
74003	Embargos		497.950,80
74004	Ingresos Brutos.		7.362.556,60
74005	Retención SUSS		3.971.221,57
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		8.874.526,05
74007	I.P.S.		21.421.082,40
74008	S.T.M.I. Varios		3.343.295,38
74009	A.P.J.P.		14.463,20
74011	A.P.J.P. Varios		1.580,00
74012	A.T.E.		450.237,71
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		682.823,03
74014	I.O.M.A.		12.367.611,10
74016	Mutual Works		254.150,00
74017	Mutual Works Varios		2.783.277,27
74019	Seguro de Caucion Cajeros		14.669,50
74020	Anticipo de Haberes		301.900,00
74021	FE. SI. MU. BO.		612.923,63
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		379.226,29
74025	Retención Falla de Caja		926,75
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		304.326,00
74027	S.T. M.M.I.H.		138.890,73
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		1.088.410,40
			75.466.328,69
Total de Gastos:			1.128.932.049,53

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar		9.838,39
211440000	I.O.M.A.		2,00
211999900	Otras		2.140.800,52
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		255.176,25
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		335.197,19
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		11.250,00
			2.752.264,35

Saldo Final

	CAJA	17.339.390,65
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	66.946,09
111210113	COPRES	974.427,33
111220102	Hospital Público Autogestión	345.209,19
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	15.081,01
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	48.225,87
111220110	Fondo Solidario Provincial	37.797,33
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82

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: 8 de 8

07/10/2019 14:17

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220112	Plan Nacer	1.090.258,67	
111220115	FONDO EDUCATIVO	20.134.026,40	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	3.251.003,11	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	2.585.976,64	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	196.476,90	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	3.937.208,79	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	5.086.756,86	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	1.216.319,15	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	5.857.382,39	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	452.379,26	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	4.937.850,57	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	1.847.605,53	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	19.227.228,65	
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	406.419,59	
	Total Disponibilidades:	90.244.202,50	
		90.244.202,50	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	136.312.422,49
Balance de Ingresos y Egresos:	-46.068.219,99
Saldo final:	90.244.202,50

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales