



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 8

14/07/2021 11:47

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

	CAJA	30.983.551,36	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	24.992.264,85	
111210113	COPRES	4.979.985,92	
111220102	Hospital Público Autogestión	6.567.577,39	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	259.140,22	
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	Fondo Solidario Provincial	37.797,33	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	6.262.141,11	
111220115	FONDO EDUCATIVO	38.919.376,13	
111220116	JARDIN N° 2	533.271,60	
111220117	JARDIN N° 15	528.296,78	
111220118	JARDIN N° 14	537.399,00	
111220119	JARDIN N° 20	343.372,30	
111220120	JARDIN N° 5	543.661,38	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	3.546.039,86	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	4.641.120,49	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	1.159.475,73	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	8.684.318,18	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	27.953.861,13	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	10.449.782,36	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	6.854.140,27	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.788,07	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.313,96	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	409.070,21	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	11.940.141,01	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	233.837,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	35.904.602,84	
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	949.625,20	
	Total Disponibilidades:	231.181.998,91	
		231.181.998,91	

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
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 8

14/07/2021 11:47

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	277.646.606,42	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	8.000,00	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	9.764.967,28	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	5.853.192,13	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	44.502.906,40	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	15.029.106,97	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	16.715.143,20	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	215.864,74	
1141300	Descentralizacion Tributaria	3.928.429,14	
1190200	Contribución Empresa de Energía	24.960.181,83	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	21.915.837,31	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	202.470.548,83	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	28.709.497,19	
1210104	Alumbrado Público	45.077.253,14	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	164.824,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	14.105.646,59	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	574.938,70	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	12.067.885,62	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	85.366.593,78	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	11.753.161,18	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	23.691,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	786.717,28	
1211400	Tasas por Servicios Varios	446.349,40	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	11.389.184,29	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	1.582.260,49	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	2.839.310,10	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	260.065,69	
1220100	Espectáculos públicos	1.275,00	
1220300	Publicidad y propaganda	3.292.498,42	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	3.083.840,79	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	8.337.897,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	153.754,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	3.255.964,19	
1221100	Derechos de Construcción	8.720.297,07	
1229901	Derechos de Oficina	7.966.540,85	
1229902	Plan Tierras	20.440,66	
1260100	Multas por contravenciones	3.642.326,42	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	7.423.465,86	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	45.183.497,62	
1290200	Ingresos Varios	5.605.243,71	
1290700	Convenios Urbanísticos	4.862.952,00	
1420100	Hospital Autogestión	647.717,10	

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
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 3 de 8

14/07/2021 11:47

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	11.735.205,50	
1720110	Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo	210.978,00	
1720154	Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios	129.600,00	
1720301	Convenio INSSJP	3.335.738,31	
1720303	Programa Club de Día	1.030.646,67	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	324.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.402.500,00	
1750134	Plan Sumar	1.947.407,40	
1750144	Fondo de Asistencia Municipal para la Atención no Hospitalaria de Pacientes con COVID-19	564.000,00	
1750401	DI.PRE.GEP	8.580.539,68	
2220146	Encarpetado IT 04/2020	17.995.780,44	
2220147	Bacheo 2020 IT - 003	16.199.984,77	
2220153	Puesta en Valor Calle Pérez Quintana	16.842.862,76	
2220158	Municipios de Pie	21.996.746,28	
2220159	Programa de Fortalecimiento de Dispositivos Territoriales de Protección	1.500.000,00	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	9.074.099,41	
2250131	Plaza Parque Hermoso	3.663.717,64	
2250134	Programa Preparación del Retorno Deportivo	467.181,00	
2250136	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	16.629.240,99	
3330301	Instituto de Previsión Social	8.403.664,36	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	290.000.000,00	
3520202	De inversiones financieras temporarias de Origen Provincial	40.000.000,00	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	110.000.000,00	
		1.522.389.766,60	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	367.484,17
71002	Cheques no presentados al cobro	213.681,40
71003	Haberes pendientes de pago	288.752,00
71004	Multas de tránsito	62.165,50
71007	Operatoria U.G.E.	7.042,03
71009	Análisis de Agua	256.384,00
71010	Licencias Sanitarias	1.067.683,00
71515	Coop. Proyecto realizado	1.404,00
72002	Honorarios.	1.790.477,58
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.524.120,57
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	1.723.464,42
74003	Embargos	790.971,00
74004	Ingresos Brutos.	10.001.405,34
74005	Retención SUSS	6.666.999,77
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	16.892.010,83
74007	I.P.S.	42.696.988,23
74008	S.T.M.I. Varios	3.949.792,01

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**

14/07/2021 11:47

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74009	A.P.J.P.	14.822,82	
74011	A.P.J.P. Varios	3.000,00	
74012	A.T.E.	587.328,91	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.001.513,61	
74014	I.O.M.A.	16.390.817,77	
74016	Mutual Works	319.998,00	
74017	Mutual Works Varios	5.094.775,96	
74019	Seguro de Caucion Cajeros	39.889,70	
74020	Anticipo de Haberes	641.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	805.648,25	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	282.842,48	
74025	Retención Falla de Caja	4.645,56	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	700.200,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	153.859,53	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	1.577.858,99	
		124.919.027,43	
Total de Recursos:		1.647.308.794,03	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
121110000	Deudores tributarios	28.079,63	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	16.474.268,50	
211440000	I.O.M.A.	1,00	
223100000	Bonos Ley 11752	240.267,48	
		16.742.616,61	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente		14.354.921,20
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas		7.162.290,94
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental		47.227.907,17
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia		103.940.424,81
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte		15.555.561,27
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente		26.612.581,94
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente		4.066.269,15
1110114000 - 40.86.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plaza Parque Hermoso		1.470.184,46
1110114000 - 49.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias AD IT - 005/2020		17.871.943,86
1110114000 - 50.75.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Puesta en Valor Calle Perez Quintana		16.842.862,76
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		9.102.600,72

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 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 5 de 8

14/07/2021 11:47

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		12.506.070,87
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		12.807.206,19
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		64.124.776,04
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingo		781.334,18
1110115000 - 56.05.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°3 Mis Manzanitas		9.989,40
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		8.403.101,59
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		428.814.278,74
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		4.049.072,55
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		4.764.375,84
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		15.671.725,46
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		506.598,30
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		2.060.742,22
1110117000 - 75.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		576.314,75
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		2.473.958,28
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		768.208,97
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		574.730,32
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		44.172.863,10
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		35.182.469,59
1110118000 - 83.00.00	Secretaría de Salud - Hospital del Bicentenario de Ituzaingo		571.803,70
1110118000 - 84.00.00	Secretaría de Salud - Vacunate		1.410.603,00
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		5.974.389,35
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		7.305.668,94
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Protección y Desarrollo para Mujeres		2.574.043,52
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingo - Administración y Conducción Defensoría		113.280,52
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		24.827.195,40
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		124.260,15

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 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 6 de 8

14/07/2021 11:47

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		75.903.993,85
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		240.267,48
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		33.424.961,82
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		69.673.011,57
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		222.054.607,50
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		6.627.960,56
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		4.110.724,76
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		20.244.309,18
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		4.293.790,00
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		29.354.956,73
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		7.120.720,43
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		2.448.439,65
1110153000 - 16.01.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		7.801.154,56
1110153000 - 16.02.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		5.161.812,48
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo		110.521,18
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		1.951.647,18
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		1.848.529,74
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		829.707,55
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		762.803,32
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		22.676.499,55
			1.461.997.028,34

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-104.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	160.582,94
71002	Cheques no presentados al cobro	213.681,40
71003	Haberes pendientes de pago	89.656,00
71004	Multas de tránsito	612.021,32
71009	Análisis de Agua	277.680,00
71010	Licencias Sanitarias	1.147.654,00
72002	Honorarios.	281.014,97
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.780.546,30
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	1.488.595,84
74003	Embargos	564.831,30

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**

14/07/2021 11:47

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.		11.890.789,48
74005	Retención SUSS		6.853.027,22
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		16.642.126,76
74007	I.P.S.		33.203.434,15
74008	S.T.M.I. Varios		3.853.353,43
74009	A.P.J.P.		11.812,36
74011	A.P.J.P. Varios		5.000,00
74012	A.T.E.		507.806,58
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		1.005.496,29
74014	I.O.M.A.		11.283.101,05
74016	Mutual Works		323.589,00
74017	Mutual Works Varios		5.028.706,42
74019	Seguro de Caucion Cajeros		37.547,70
74020	Anticipo de Haberes		641.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.		699.512,13
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		283.856,68
74025	Retención Falla de Caja		16.532,12
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		696.782,00
74027	S.T. M.M.I.H.		136.468,72
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		1.365.856,59
			109.998.062,75

Total de Gastos:**1.571.995.091,09****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211200000	Contratistas		733.113,60
211440000	I.O.M.A.		1,00
211800000	Transferencias a pagar		1.727.890,00
211999900	Otras		13.806.784,12
216211300	Ingresos a imputar		28.079,63
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		63.478,11
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		206.480,78
			16.742.616,61

Saldo Final

	CAJA	12.441.488,14
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	3.649.975,85
111210113	COPRES	382.924,52
111220102	Hospital Público Autogestión	7.222.422,49
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	9.333.239,63
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	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

14/07/2021 11:47

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220112	Plan Nacer	8.209.548,51	
111220115	FONDO EDUCATIVO	53.165.065,73	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	8.039.737,32	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	12.215.786,49	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	18.654.134,94	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	23.673,75	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	17.697.403,06	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	35.028.318,41	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	66.387.751,95	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.552,12	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.078,01	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	408.834,26	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	15.859.150,14	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	233.837,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	33.380.408,54	
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	1.156.526,43	
	Total Disponibilidades:	306.495.701,85	306.495.701,85

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	231.181.998,91
Balance de Ingresos y Egresos:	75.313.702,94
Saldo final:	306.495.701,85

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales