

**BALANCE DE TESORERIA**

14/10/2021 14:27

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

| | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|
| | 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 | |
| 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 | PROGRAMA PARADAS SEGURAS | 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 Ituzzaingó | 6.075,33 | |
| 111230106 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 1.156.526,43 | |
| | Total Disponibilidades: | 306.495.701,85 | |
| | | 306.495.701,85 | |

Recursos Presupuestarios

| | | |
|---------|--|----------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 315.609.116,24 |
| 1140400 | Venta de Bebidas alcoholicas | 51.250,00 |
| 1140500 | Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales | 8.535.631,62 |
| 1140600 | Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental | 4.576.311,00 |
| 1140700 | Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo | 39.445.868,38 |

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

14/10/2021 14:27

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|---|----------------|---------|
| 1140800 | Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850 | 16.866.548,99 | |
| 1140900 | Fondo Municipal de Inclusión Social | 18.759.097,48 | |
| 1141200 | Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4° 2do Párrafo | 640.812,58 | |
| 1141300 | Descentralización Tributaria | 4.784.185,70 | |
| 1190200 | Contribución Empresa de Energía | 26.941.371,63 | |
| 1190300 | Impuesto Automotor Ley 13010 | 22.439.628,39 | |
| 1210101 | Servicios Generales del Ejercicio | 243.011.293,47 | |
| 1210102 | Servicios Generales Ejercicios Anteriores | 29.095.587,61 | |
| 1210104 | Alumbrado Público | 47.636.387,53 | |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene | 330.552,64 | |
| 1210301 | Tasa Vial Municipal | 16.774.735,98 | |
| 1210302 | Tasa de Mantenimiento Vías de Ingreso y Egreso Autopista | 1.149.877,40 | |
| 1210401 | Habilitación de Comercios e Industrias | 2.214.248,84 | |
| 1210402 | Habilitación y construcción de antenas de telefonía | 10.450,00 | |
| 1210501 | Seguridad e Higiene del Ejercicio | 153.269.399,88 | |
| 1210502 | Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores | 11.684.085,93 | |
| 1210504 | Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía | 601.201,20 | |
| 1210600 | Tasa Inspección Veterinaria Ejercicios Anteriores | 760,00 | |
| 1210700 | Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines | 1.186.658,72 | |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios | 11.521,00 | |
| 1219901 | Tasa de Protección Ciudadana | 13.112.201,28 | |
| 1219902 | Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Itzaingó | 1.842.676,08 | |
| 1219903 | Tasa por Valorización de la Tierra | 5.359.217,28 | |
| 1219904 | Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores | 590.678,11 | |
| 1220100 | Espectáculos públicos | 1.275,00 | |
| 1220300 | Publicidad y propaganda | 5.270.121,47 | |
| 1220500 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos | 3.481.699,27 | |
| 1220600 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6° | 11.925.019,00 | |
| 1220800 | Cementerio Y Servicios Fúnebres | 260.856,00 | |
| 1221001 | Patente de Rodados (Motocicletas) | 2.823.040,60 | |
| 1221002 | Patente Juegos Permitidos | 30.887,00 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 9.430.826,21 | |
| 1229901 | Derechos de Oficina | 10.771.917,42 | |
| 1229902 | Plan Tierras | 16.462,65 | |
| 1260100 | Multas por contravenciones | 5.566.644,46 | |
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses | 8.227.216,73 | |
| 1260500 | Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial | 44.172.334,77 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | -1.621.496,44 | |
| 1290700 | Convenios Urbanísticos | 2.524.500,00 | |
| 1420100 | Hospital Autogestión | 2.865.133,00 | |
| 1620300 | Intereses por depósitos internos con afectación | 9.052.739,73 | |
| 1720110 | Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo | 162.850,00 | |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 3 de 9

14/10/2021 14:27

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|-------------------------|---------|
| 1720151 | Programa de Fortalecimiento Institucional de Clubes de Barrio y de Pueblo | 995.000,00 | |
| 1720154 | Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios | 39.600,00 | |
| 1720155 | Programa Festivales Argentinos | 445.000,00 | |
| 1720301 | Convenio INSSJP | 3.327.931,07 | |
| 1720303 | Programa Club de Día | 579.947,65 | |
| 1750101 | Unidades de Desarrollo Infantil | 204.000,00 | |
| 1750125 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión | 1.930.500,00 | |
| 1750134 | Plan Sumar | 4.364.659,70 | |
| 1750144 | Fondo de Asistencia Municipal para la Atención no Hospitalaria de Pacientes con COVID-19 | 220.000,00 | |
| 1750146 | Comunidades sin violencia | 4.956.175,00 | |
| 1750147 | Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística (Resl. 452-21) | 2.570.000,00 | |
| 1750148 | Juegos Bonaerenses 2021 | 159.720,00 | |
| 1750401 | DI.PRE.GEP | 10.505.107,18 | |
| 2220146 | Encarpetado IT 04/2020 | 17.995.781,59 | |
| 2220153 | Puesta en Valor Calle Pérez Quintana | 54.507.679,34 | |
| 2220160 | Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social | 16.513.464,83 | |
| 2250131 | Plaza Parque Hermoso | 183.272,33 | |
| 2250136 | Fondo de Infraestructura Municipal 2021 | 21.795.629,17 | |
| 3330301 | Instituto de Previsión Social | 40.629,86 | |
| 3520100 | De inversiones financieras temporarias | 620.000.000,00 | |
| 3520201 | De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal | -370.000.000,00 | |
| 3520202 | De inversiones financieras temporarias de Origen Provincial | 40.000.000,00 | |
| 3520203 | De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional | 30.000.000,00 | |
| | | 1.562.827.479,55 | |

Recursos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|---------------------------------|---------------|
| 71001 | Depósitos en Garantía | 3.533.880,62 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 587.229,58 |
| 71003 | Haberes pendientes de pago | 6.161,00 |
| 71004 | Multas de tránsito | 117.980,21 |
| 71009 | Análisis de Agua | 367.671,00 |
| 71010 | Licencias Sanitarias | 1.537.688,00 |
| 72002 | Honorarios. | 2.079.818,79 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 14.143.071,40 |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical | 1.598.646,55 |
| 74003 | Embargos | 900.693,68 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 14.081.879,24 |
| 74005 | Retención SUSS | 9.299.193,14 |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11) | 19.705.322,77 |
| 74007 | I.P.S. | 45.565.446,34 |
| 74008 | S.T.M.I. Varios | 4.056.413,14 |
| 74009 | A.P.J.P. | 11.745,38 |

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**

14/10/2021 14:27

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------------------------|--|-------------------------|---------|
| 74011 | A.P.J.P. Varios | 3.000,00 | |
| 74012 | A.T.E. | 553.146,64 | |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos | 1.100.775,83 | |
| 74014 | I.O.M.A. | 15.621.896,45 | |
| 74016 | Mutual Works | 307.230,00 | |
| 74017 | Mutual Works Varios | 5.218.323,11 | |
| 74019 | Seguro de Cauccion Cajeros | 12.490,69 | |
| 74020 | Anticipo de Haberes | 899.000,00 | |
| 74021 | FE. SI. MU. BO. | 744.186,94 | |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As | 318.382,02 | |
| 74025 | Retención Falla de Caja | 700,29 | |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares | 789.321,00 | |
| 74027 | S.T. M.M.I.H. | 137.785,64 | |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ | 1.476.819,00 | |
| 74031 | Retención Honorarios | 1.067.771,74 | |
| | | 145.843.670,19 | |
| Total de Recursos: | | 1.708.671.149,74 | |

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | 16.719.743,21 |
| 211440000 | I.O.M.A. | 1,00 |
| 213100000 | Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | 42.200,00 |
| 223100000 | Bonos Ley 11752 | 241.407,31 |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 545.371,39 |
| | | 17.548.722,91 |

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1110111000 - 01.01.00 | Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente | 16.395.883,92 |
| 1110111000 - 01.02.00 | Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas | 7.915.882,97 |
| 1110113000 - 01.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental | 51.817.523,43 |
| 1110113000 - 31.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia | 76.908.643,97 |
| 1110113000 - 32.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte | 17.109.959,20 |
| 1110114000 - 01.01.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente | 31.894.274,34 |
| 1110114000 - 01.02.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente | 5.228.868,33 |
| 1110114000 - 40.86.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plaza Parque Hermoso | 5.473.874,85 |
| 1110114000 - 45.87.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212 | 9.074.099,40 |
| 1110114000 - 46.55.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Diagnostico San Alberto | 14.619.569,40 |

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 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 5 de 9

14/10/2021 14:27

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110114000 - 46.80.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Obras Urbanas ITZ II - Demarcación Horizontal | | 16.724.689,66 |
| 1110114000 - 46.80.53 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Boulevard América del Sur | | 3.057.961,35 |
| 1110114000 - 49.75.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias AD IT - 005/2020 | | 15.229.887,40 |
| 1110114000 - 49.75.52 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Encarpetado en Concreto Asfáltico - IT 04/2020 | | 18.381.579,70 |
| 1110114000 - 49.75.53 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo en Hormigón Simple 2020 IT-003 | | 5.000.000,00 |
| 1110114000 - 50.75.52 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Puesta en Valor Calle Perez Quintana | | 54.507.684,61 |
| 1110115000 - 01.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales | | 9.861.234,28 |
| 1110115000 - 52.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes | | 11.920.610,39 |
| 1110115000 - 53.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura | | 14.314.603,99 |
| 1110115000 - 54.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación | | 71.025.160,89 |
| 1110115000 - 55.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingo | | 798.304,32 |
| 1110115000 - 57.00.00 | Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social | | 8.880.500,39 |
| 1110116000 - 01.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica | | 386.711.997,56 |
| 1110117000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano | | 4.372.689,40 |
| 1110117000 - 71.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION | | 3.899.154,22 |
| 1110117000 - 72.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario | | 35.150.454,26 |
| 1110117000 - 73.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores | | 485.208,93 |
| 1110117000 - 74.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social | | 2.088.616,27 |
| 1110117000 - 75.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil | | 498.137,47 |
| 1110117000 - 76.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social | | 2.608.179,81 |
| 1110117000 - 77.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales | | 728.994,80 |
| 1110117000 - 78.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social | | 590.576,86 |
| 1110117000 - 79.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social | | 2.025.000,00 |

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**

14/10/2021 14:27

Municipalidad de
Itzaingó

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|----------------|
| 1110118000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Administración Central | | 42.499.913,53 |
| | Secretaría de Salud | | |
| 1110118000 - 81.00.00 | Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud | | 44.124.626,05 |
| 1110118000 - 82.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto | | 184.760,00 |
| 1110118000 - 83.00.00 | Secretaría de Salud - Hospital del Bicentenario de Itzaingó | | 427.627,52 |
| 1110118000 - 84.00.00 | Secretaría de Salud - Vacunate | | 2.200.010,00 |
| 1110119000 - 01.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género | | 6.040.092,75 |
| 1110119000 - 18.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia | | 10.305.121,74 |
| 1110119000 - 19.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres | | 4.458.241,02 |
| 1110121000 - 01.00.00 | Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría | | 111.185,15 |
| 1110123000 - 01.00.00 | Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación | | 23.965.058,70 |
| 1110150000 - 01.00.00 | Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública | | 120.436,99 |
| 1110150000 - 92.00.00 | Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante | | 51.404.581,49 |
| 1110150000 - 93.00.00 | Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada | | 241.407,31 |
| 1110151000 - 01.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales | | 42.051.852,04 |
| 1110151000 - 21.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General | | 82.646.392,26 |
| 1110151000 - 22.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana | | 269.243.842,81 |
| 1110151000 - 23.01.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte | | 6.072.802,96 |
| 1110151000 - 23.02.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur | | 4.059.850,90 |
| 1110151000 - 23.03.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo | | 2.669.700,00 |
| 1110151000 - 25.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General | | 10.950.046,85 |
| 1110151000 - 26.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público | | 3.026.500,00 |
| 1110152000 - 01.01.00 | Jefatura de Gabinete - Administración Central | | 37.461.371,32 |
| | Jefatura de Gabinete | | |
| 1110152000 - 01.03.00 | Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos | | 6.747.773,02 |
| 1110152000 - 16.00.00 | Jefatura de Gabinete - Municipios de Pie | | 18.649.624,00 |
| 1110153000 - 01.00.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia | | 2.588.414,62 |
| 1110153000 - 16.01.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada | | 9.859.608,16 |
| 1110153000 - 16.02.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático | | 5.981.315,14 |
| 1110155000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo | | 233.881,25 |
| 1110155000 - 20.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local | | 2.723.513,14 |

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**

14/10/2021 14:27

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|-------------------------|
| 1110155000 - 21.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo | | 1.898.967,30 |
| 1110155000 - 22.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios | | 696.329,95 |
| 1110155000 - 23.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial | | 792.532,00 |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Administración Legislativa | | 25.282.151,29 |
| | | | 1.625.019.337,63 |

Gastos Extrapresupuestarios

| | | | |
|-------|---|--|-----------------------|
| 24000 | Cajas Chicas. | | -84.000,00 |
| 71001 | Depósitos en Garantía. | | 849.293,96 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | | 449.209,94 |
| 71004 | Multas de tránsito | | 117.162,50 |
| 71009 | Análisis de Agua | | 229.985,00 |
| 71010 | Licencias Sanitarias | | 542.961,00 |
| 71013 | Ingresos a imputar | | -454.288,45 |
| 72002 | Honorarios. | | 849.538,74 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | | 13.140.137,60 |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical | | 1.777.708,29 |
| 74003 | Embargos | | 745.316,57 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | | 11.268.824,84 |
| 74005 | Retención SUSS | | 8.512.765,66 |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11) | | 19.024.069,62 |
| 74007 | I.P.S. | | 55.198.202,71 |
| 74008 | S.T.M.I. Varios | | 4.050.000,22 |
| 74009 | A.P.J.P. | | 14.966,58 |
| 74011 | A.P.J.P. Varios | | 3.000,00 |
| 74012 | A.T.E. | | 611.566,22 |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos | | 1.072.313,60 |
| 74014 | I.O.M.A. | | 18.795.520,48 |
| 74016 | Mutual Works | | 312.018,00 |
| 74017 | Mutual Works Varios | | 5.205.460,73 |
| 74019 | Seguro de Caucion Cajeros | | 24.208,76 |
| 74020 | Anticipo de Haberes | | 899.000,00 |
| 74021 | FE. SI. MU. BO. | | 827.926,76 |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As | | 301.031,09 |
| 74025 | Retención Falla de Caja | | 700,29 |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares | | 720.203,00 |
| 74027 | S.T. M.M.I.H. | | 153.974,71 |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ | | 1.626.883,82 |
| | | | 146.785.662,24 |

Total de Gastos:**1.771.804.999,87****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | | 101.429,16 |
| 211200000 | Contratistas | | 1.126.525,20 |
| 211440000 | I.O.M.A. | | 1,00 |
| 211800000 | Transferencias a pagar | | 1.727.890,00 |

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**

14/10/2021 14:27

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|----------|----------------------|
| 211999900 | Otras | | 13.410.130,54 |
| 216211300 | Ingresos a imputar | | 454.288,45 |
| 221390400 | Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10 | | 176.789,37 |
| 221390500 | Préstamo BID 1855 - OC - AR | | 64.617,94 |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | | 487.051,25 |
| | | | 17.548.722,91 |

Saldo Final

| | | |
|-----------|--|---------------|
| | CAJA | 27.437.222,17 |
| 111210111 | RECURSOS ORDINARIOS | 5.289.704,03 |
| 111210113 | COPRES | 2.683.425,74 |
| 111220102 | Hospital Público Autogestión | 8.925.305,69 |
| 111220103 | Indemnización Vecinos Túnel Ratti | 106,32 |
| 111220107 | Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable | 258.860,23 |
| 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 |
| 111220111 | Proyecto PFM N° 13.506 | 19,82 |
| 111220112 | Plan Nacer | 12.574.208,21 |
| 111220115 | FONDO EDUCATIVO | 14.745.775,00 |
| 111220116 | JARDIN N° 2 | 605.568,36 |
| 111220117 | JARDIN N° 15 | 691.195,19 |
| 111220118 | JARDIN N° 14 | 638.866,38 |
| 111220119 | JARDIN N° 20 | 507.671,51 |
| 111220120 | JARDIN N° 5 | 800.523,01 |
| 111220121 | PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR | 11.473,52 |
| 111220122 | CEMI | 13.762.025,08 |
| 111220123 | Fondo Fortalecimiento Programas Sociales | 15.142.178,87 |
| 111220124 | Fondo para Infraestructura Municipal | 924.354,34 |
| 111220125 | Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados | 23.673,75 |
| 111220126 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL | 16.775.432,68 |
| 111220127 | PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL | 15.824.008,55 |
| 111220128 | PROGRAMA PROTEGER | 2.642.962,51 |
| 111220201 | Plan Nacional Obras Municipales | 35.399.096,06 |
| 111220202 | PROGRAMA PARADAS SEGURAS | 24.316,17 |
| 111220204 | Plan Nacional de Emergencia Alimentaria | 1.763,41 |
| 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 | 16.876.401,06 |
| 111220210 | PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS | 233.837,00 |
| 111230102 | CUENTA DE TERCEROS | 45.676.912,43 |
| 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 |

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 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Hoja: 9 de 9

14/10/2021 14:27

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| 111230106 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 4.189.881,26 | |
| | Total Disponibilidades: | 243.361.851,72 | |
| | | 243.361.851,72 | |

Demostración de Saldos

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 306.495.701,85 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | -63.133.850,13 |
| Saldo final: | 243.361.851,72 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales