

**BALANCE DE TESORERIA**

14/10/2021 14:27

Municipalidad de
Ituzaingo

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 Ituzaingo	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
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 2 de 9

14/10/2021 14:27

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 Ituzzaingó	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
Ituzaingo

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
Ituzaingó

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 Ituzaingó		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



Municipalidad de
Itzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 6 de 9

14/10/2021 14:27

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



Municipalidad de
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 7 de 9

14/10/2021 14:27

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
Ituzzaingó

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 Ituzzaingó	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