

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2019 15:37

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

| Código               | Descripción  | Ingresos              | Egresos |
|----------------------|--|-----------------------|---------|
| <b>Saldo Inicial</b> |  |                       |         |
|                      | CAJA   | 10.922.454,44         |         |
| 111210111            | RECURSOS ORDINARIOS  | 20.279.029,89         |         |
| 111210113            | COPRES   | 981.333,07            |         |
| 111220102            | Hospital Público Autogestión   | 1.313.044,47          |         |
| 111220103            | Indemnización Vecinos Túnel Ratti  | 106,32                |         |
| 111220107            | Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable                               | 47.985,79             |         |
| 111220108            | Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud       | 269.378,48            |         |
| 111220109            | Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social     | 1.055,87              |         |
| 111220110            | Fondo Solidario Provincial   | 1.436.353,66          |         |
| 111220111            | Proyecto PFM Nº 13.506   | 19,82                 |         |
| 111220112            | Plan Nacer   | 1.063.356,73          |         |
| 111220115            | FONDO EDUCATIVO  | 14.492.696,43         |         |
| 111220116            | JARDIN Nº 2  | 659.258,05            |         |
| 111220117            | JARDIN Nº 15   | 741.112,10            |         |
| 111220118            | JARDIN Nº 14   | 728.961,86            |         |
| 111220119            | JARDIN Nº 20   | 514.398,32            |         |
| 111220120            | JARDIN Nº 5  | 789.589,62            |         |
| 111220121            | PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR  | 11.473,52             |         |
| 111220122            | CEMI   | 11.188.398,85         |         |
| 111220123            | Fondo Fortalecimiento Programas Sociales                                       | 4.127.417,33          |         |
| 111220124            | Fondo para Infraestructura Municipal   | 17.232.203,73         |         |
| 111220125            | Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados | 873.565,54            |         |
| 111220126            | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL                           | 15.502.099,85         |         |
| 111220127            | PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL                                  | 13.164.655,96         |         |
| 111220128            | PROGRAMA PROTEGER  | 2.168.576,95          |         |
| 111220201            | Plan Nacional Obras Municipales  | 9.992.150,24          |         |
| 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  | 1.971.259,88          |         |
| 111220209            | PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA  | 631.649,47            |         |
| 111220210            | PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO  | 200,00                |         |
| 111230102            | CUENTA DE TERCEROS   | 19.808.641,15         |         |
| 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  | 201.842,02            |         |
|                      | <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>151.845.879,51</b> |         |
|                      |  | <b>151.845.879,51</b> |         |

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 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 2 de 9

01/07/2019 15:37

Ejercicio: 2019

| Código                          | Descripción   | Ingresos       | Egresos |
|---------------------------------|---|----------------|---------|
| <b>Recursos Presupuestarios</b> |   |                |         |
| 1140100                         | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559                                 | 135.916.817,94 |         |
| 1140200                         | Coparticipación Bingo   | 2.321.524,12   |         |
| 1140300                         | Coparticipación Casinos   | 2.012.474,78   |         |
| 1140400                         | Venta de Bebidas alcoholicas  | 52.487,50      |         |
| 1140500                         | Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales                                    | 3.408.396,99   |         |
| 1140600                         | Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental                                   | 2.573.362,00   |         |
| 1140700                         | Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo                        | 20.885.038,30  |         |
| 1140800                         | Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850                            | 6.942.531,89   |         |
| 1140900                         | Fondo Municipal de Inclusión Social   | 7.704.079,97   |         |
| 1141200                         | Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo             | 351.331,08     |         |
| 1141300                         | Descentralizacion Tributaria  | 1.618.732,01   |         |
| 1190200                         | Contribución Empresa de Energía   | 18.113.302,60  |         |
| 1190300                         | Impuesto Automotor Ley 13010  | 8.016.496,00   |         |
| 1210101                         | Servicios Generales del Ejercicio   | 100.437.859,90 |         |
| 1210102                         | Servicios Generales Ejercicios Anteriores                                     | 16.799.944,13  |         |
| 1210104                         | Alumbrado Público   | 24.278.160,06  |         |
| 1210200                         | Servicios especiales de limpieza e Higiene                                    | 142.100,95     |         |
| 1210301                         | Tasa Vial Municipal   | 8.315.653,34   |         |
| 1210302                         | Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista                      | 795.600,00     |         |
| 1210401                         | Habilitación de Comercios e Industrias  | 1.292.063,29   |         |
| 1210501                         | Seguridad e Higiene del Ejercicio   | 46.066.010,89  |         |
| 1210502                         | Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores                                     | 12.321.393,86  |         |
| 1210504                         | Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía                       | 175.570,00     |         |
| 1210600                         | Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores                             | 306,17         |         |
| 1210700                         | Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines                  | 427.109,87     |         |
| 1211400                         | Tasas por Servicios Varios  | 2.310,00       |         |
| 1219901                         | Tasa de Protección Ciudadana  | 7.190.475,86   |         |
| 1219902                         | Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo  | 463.670,34     |         |
| 1219903                         | Tasa por Valorización de la Tierra  | 2.618.177,29   |         |
| 1220100                         | Espectáculos públicos   | 53.194,23      |         |
| 1220300                         | Publicidad y propaganda   | 3.492.785,27   |         |
| 1220500                         | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos                                     | 3.287.005,94   |         |
| 1220600                         | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º | 5.195.796,70   |         |
| 1220800                         | Cementerio Y Servicios Fúnebres   | 152.950,00     |         |
| 1221001                         | Patente de Rodados (Motocicletas)   | 2.163.611,21   |         |
| 1221002                         | Patente Juegos Permitidos   | 10.724,00      |         |
| 1221100                         | Derechos de Construcción  | 5.398.302,54   |         |
| 1229901                         | Derechos de Oficina   | 7.200.784,50   |         |
| 1229902                         | Plan Tierras  | 14.157,10      |         |
| 1260100                         | Multas por contravenciones  | 5.521.859,46   |         |

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

01/07/2019 15:37

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

| Código  | Descripción  | Ingresos                | Egresos |
|---------|--|-------------------------|---------|
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses                                | 3.943.020,14            |         |
| 1260500 | Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial              | 2.430.897,14            |         |
| 1290200 | Ingresos Varios  | 339.284,04              |         |
| 1290700 | Convenios Urbanísticos   | 10.864.011,22           |         |
| 1420100 | Hospital Autogestión   | 868.680,69              |         |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos                                 | 15.897.125,47           |         |
| 1620300 | Intereses por depósitos internos con afectación                  | 1.832.616,61            |         |
| 1720126 | Programa Ingreso Social con Trabajo                              | -6.117.149,92           |         |
| 1720152 | Plan Nacional de Primera Infancia                                | 1.241.000,00            |         |
| 1720301 | Convenio INSSJP  | 2.027.490,41            |         |
| 1720303 | Programa Club de Día   | 770.600,68              |         |
| 1750102 | Juegos Buenos Aires  | 133.890,00              |         |
| 1750125 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión             | 1.003.200,00            |         |
| 1750134 | Plan Sumar   | 617.311,16              |         |
| 1750401 | DI.PRE.GEP   | 3.677.505,99            |         |
| 1750406 | Canon Locativo IOMA  | 17.465,16               |         |
| 1750407 | Convenio de Recuperación y Ampliación Infraestructura Escolar    | 29.871.028,00           |         |
| 2110500 | Venta de Equipos de Transporte Tracción y Elevación              | 360.000,00              |         |
| 2220401 | Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.   | 159.489,14              |         |
| 2250123 | Fondo para Infraestructura Municipal                             | 3.951.966,30            |         |
| 2250126 | Encarpetado de concreto asfáltico en diversas calles del partido | 9.278.326,15            |         |
| 2250128 | Pavimento urbano y obras complementarias 41 cuadras              | 27.167.264,32           |         |
| 2250130 | Bacheo y Valorización de Espacios Públicos                       | 15.000.000,00           |         |
| 3330301 | Instituto de Previsión Social                                    | 2.170.848,99            |         |
| 3520100 | De inversiones financieras temporarias                           | 411.763.168,99          |         |
| 3520203 | De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional        | 49.682.810,53           |         |
|         |  | <b>1.052.686.003,29</b> |         |

### Recursos Extrapresupuestarios

|       |                                 |              |
|-------|---------------------------------|--------------|
| 71001 | Depósitos en Garantía           | 152.620,05   |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 310.615,33   |
| 71003 | Haberes pendientes de pago      | 65.970,00    |
| 71004 | Multas de tránsito              | 193.178,90   |
| 71007 | Operatoria U.G.E.               | 3.708,13     |
| 71009 | Análisis de Agua                | 268.830,00   |
| 71010 | Licencias Sanitarias            | 876.536,00   |
| 71013 | Ingresos a imputar              | 12.166,11    |
| 72002 | Honorarios.                     | 963.649,53   |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.        | 6.500.979,83 |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical         | 1.188.645,46 |
| 74003 | Embargos                        | 543.280,69   |
| 74004 | Ingresos Brutos.                | 7.498.720,95 |
| 74005 | Retención SUSS                  | 4.138.770,84 |

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**

01/07/2019 15:37

Municipalidad de  
Ituzaingó

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

| Código                    | Descripción  | Ingresos                | Egresos |
|---------------------------|--|-------------------------|---------|
| 74006                     | Retención IVA (AFIP 3164/11)                       | 7.908.638,16            |         |
| 74007                     | I.P.S.   | 29.676.750,44           |         |
| 74008                     | S.T.M.I. Varios                                    | 3.103.759,60            |         |
| 74009                     | A.P.J.P.   | 13.302,16               |         |
| 74011                     | A.P.J.P. Varios                                    | 1.530,00                |         |
| 74012                     | A.T.E.   | 409.650,92              |         |
| 74013                     | A.T.E. Obra Social y Prestamos                     | 678.668,48              |         |
| 74014                     | I.O.M.A.   | 10.205.307,82           |         |
| 74016                     | Mutual Works                                       | 227.544,00              |         |
| 74017                     | Mutual Works Varios                                | 2.668.800,71            |         |
| 74019                     | Seguro de Cauccion Cajeros                         | 12.185,50               |         |
| 74020                     | Anticipo de Haberes                                | 308.500,00              |         |
| 74021                     | FE. SI. MU. BO.                                    | 566.936,63              |         |
| 74023                     | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As     | 322.458,01              |         |
| 74025                     | Retención Falla de Caja                            | 420,32                  |         |
| 74026                     | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares           | 293.061,00              |         |
| 74027                     | S.T. M.M.I.H.                                      | 134.206,93              |         |
| 74030                     | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES<br>DE ITUZAINGÓ | 965.396,81              |         |
| 74031                     | Retención Honorarios                               | 270.810,65              |         |
|                           |  | <b>80.485.599,96</b>    |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |  | <b>1.133.171.603,25</b> |         |

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |                                     |                     |  |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|--|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar         | 6.648.590,76        |  |
| 211440000 | I.O.M.A.                            | 2,00                |  |
| 216211200 | Honorarios                          | 6.564,37            |  |
| 223100000 | Bonos Ley 11752                     | 583.885,34          |  |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 32.519,00           |  |
|           |                                     | <b>7.271.561,47</b> |  |

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

|                       |   |               |  |
|-----------------------|---|---------------|--|
| 1110111000 - 01.01.00 | Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada   | 6.669.117,72  |  |
| 1110111000 - 01.02.00 | Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas   | 4.761.281,60  |  |
| 1110113000 - 01.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental   | 28.195.078,61 |  |
| 1110113000 - 31.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia   | 29.234.611,00 |  |
| 1110113000 - 32.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte  | 11.610.213,53 |  |
| 1110114000 - 01.01.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente | 35.289.009,18 |  |
| 1110114000 - 01.02.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente   | 4.996.895,13  |  |
| 1110114000 - 40.83.53 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Encarpetado ITZ I  | 5.081.099,68  |  |

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 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 5 de 9

01/07/2019 15:37

Ejercicio: 2019

| Código                | Descripción  | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110114000 - 43.71.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Obras en Escuelas Secundarias - Construcción y Refacción      |          | 124.789,62     |
| 1110114000 - 45.86.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Intervenciones Especiales Módulo A+T - Etapa 2 OA 70175            |          | 145.658,32     |
| 1110114000 - 46.88.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias 41 cuadras                |          | 36.129.374,91  |
| 1110114000 - 46.88.53 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - "Encarpetado de concreto asfáltico en diversas calles del partido" |          | 7.675.024,75   |
| 1110114000 - 46.89.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo y Valorización de Espacios Públicos                         |          | 7.368.781,71   |
| 1110115000 - 01.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales             |          | 8.670.366,67   |
| 1110115000 - 52.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes   |          | 9.450.203,17   |
| 1110115000 - 53.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura  |          | 8.551.785,66   |
| 1110115000 - 54.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Educación  |          | 31.998.634,36  |
| 1110115000 - 55.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingo  |          | 693.696,41     |
| 1110115000 - 56.01.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°1 Caracol Col Col                  |          | 177.665,00     |
| 1110115000 - 56.03.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito                     |          | 112.307,50     |
| 1110115000 - 56.04.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°5 Mi Sueño                         |          | 124.380,00     |
| 1110115000 - 56.05.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°3 Mis Manzanitas                   |          | 110.071,40     |
| 1110115000 - 56.06.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°2 Juana Consejero                  |          | 449.372,65     |
| 1110116000 - 01.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica   |          | 465.705.223,14 |
| 1110117000 - 01.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano              |          | 5.574.785,40   |
| 1110117000 - 01.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil                                |          | 599.744,89     |
| 1110117000 - 01.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo  |          | 2.869.176,78   |
| 1110117000 - 71.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION                            |          | 2.834.892,06   |
| 1110117000 - 72.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario   |          | 8.996.811,80   |
| 1110118000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud   |          | 29.578.307,26  |

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**

01/07/2019 15:37

Municipalidad de  
Ituzzaingó

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos                 |
|-----------------------|---|----------|-------------------------|
| 1110118000 - 81.00.00 | Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud  |          | 27.181.376,32           |
| 1110118000 - 82.01.00 | Secretaría de Salud - Hospital de Atención Médica Primaria de Ituzzaingó  |          | 432.428,00              |
| 1110119000 - 01.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género   |          | 5.880.007,65            |
| 1110119000 - 17.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad   |          | 812.085,00              |
| 1110119000 - 18.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia  |          | 2.806.558,35            |
| 1110119000 - 19.00.00 | Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres   |          | 1.298.913,49            |
| 1110120000 - 20.00.00 | Secretaría de Producción y Desarrollo Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local  |          | 2.728.626,90            |
| 1110121000 - 01.00.00 | Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría  |          | 413.839,41              |
| 1110123000 - 01.00.00 | Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación   |          | 13.653.597,50           |
| 1110150000 - 01.00.00 | Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública  |          | 175.585,07              |
| 1110150000 - 92.00.00 | Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante  |          | 18.448.519,64           |
| 1110150000 - 93.00.00 | Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada  |          | 583.885,34              |
| 1110150000 - 94.00.00 | Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos  |          | 35.316,66               |
| 1110151000 - 01.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales  |          | 34.790.227,98           |
| 1110151000 - 21.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General   |          | 66.347.210,25           |
| 1110151000 - 22.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana   |          | 102.781.007,94          |
| 1110151000 - 23.01.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte   |          | 4.220.055,69            |
| 1110151000 - 23.02.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur   |          | 2.766.044,28            |
| 1110151000 - 25.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General |          | 6.003.334,70            |
| 1110151000 - 26.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público  |          | 866.000,00              |
| 1110152000 - 01.01.00 | Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete  |          | 21.802.124,66           |
| 1110152000 - 01.03.00 | Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos   |          | 4.627.340,86            |
| 1110152000 - 01.04.00 | Jefatura de Gabinete - Centros de Desarrollo Social   |          | 5.451.994,60            |
| 1110153000 - 01.00.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia             |          | 1.769.972,75            |
| 1110153000 - 16.01.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada  |          | 4.268.440,72            |
| 1110153000 - 16.02.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático   |          | 4.906.250,94            |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Administración Legislativa   |          | 10.865.056,31           |
|                       |   |          | <b>1.099.694.160,92</b> |

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**

01/07/2019 15:37

Municipalidad de  
Ituzaingó

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

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

**Gastos Extrapresupuestarios**

|       |   |  |              |
|-------|---|--|--------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                                   |  | -19.000,00   |
| 71001 | Depósitos en Garantía.                          |  | 21.524,98    |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro                 |  | 156.320,81   |
| 71003 | Haberes pendientes de pago                      |  | 53.563,00    |
| 71004 | Multas de tránsito                              |  | 391.110,15   |
| 71009 | Análisis de Agua                                |  | 251.870,00   |
| 71010 | Licencias Sanitarias                            |  | 933.548,00   |
| 71013 | Ingresos a imputar                              |  | 42.174,51    |
| 72002 | Honorarios.                                     |  | 31.770,56    |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                        |  | 6.130.033,90 |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical                         |  | 925.817,14   |
| 74003 | Embargos  |  | 407.711,07   |
| 74004 | Ingresos Brutos.                                |  | 5.691.471,07 |
| 74005 | Retención SUSS                                  |  | 3.952.476,38 |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11)                    |  | 7.673.744,72 |
| 74007 | I.P.S.  |  | 7.773.884,40 |
| 74008 | S.T.M.I. Varios                                 |  | 2.994.200,81 |
| 74009 | A.P.J.P.  |  | 8.647,92     |
| 74011 | A.P.J.P. Varios                                 |  | 1.530,00     |
| 74012 | A.T.E.  |  | 318.799,96   |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos                  |  | 692.202,74   |
| 74014 | I.O.M.A.  |  | 5.446.692,53 |
| 74016 | Mutual Works                                    |  | 198.746,00   |
| 74017 | Mutual Works Varios                             |  | 2.580.545,02 |
| 74019 | Seguro de Caucion Cajeros                       |  | 11.723,60    |
| 74020 | Anticipo de Haberes                             |  | 308.500,00   |
| 74021 | FE. SI. MU. BO.                                 |  | 442.905,92   |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As  |  | 471.553,11   |
| 74025 | Retención Falla de Caja                         |  | -926,38      |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares        |  | 275.402,00   |
| 74027 | S.T. M.M.I.H.                                   |  | 107.631,41   |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ |  | 734.724,02   |

**49.010.899,35****Total de Gastos:****1.148.705.060,27****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |   |  |              |
|-----------|---|--|--------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                             |  | 32.519,00    |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar                              |  | 20.000,00    |
| 211440000 | I.O.M.A.  |  | 2,00         |
| 211800000 | Transferencias a pagar                                  |  | 70.920,00    |
| 211999900 | Otras   |  | 6.545.986,64 |
| 221390400 | Programa Provincial Desendeudamiento<br>Decreto 1316/10 |  | 176.789,37   |
| 221390500 | Préstamo BID 1855 - OC - AR                             |  | 407.095,97   |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores                     |  | 18.248,49    |

**7.271.561,47**

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**

01/07/2019 15:37

Municipalidad de  
Ituzzaingó

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

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

**Saldo Final**

|           |  |                       |  |
|-----------|--|-----------------------|--|
|           | 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            |  |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>136.312.422,49</b> |  |
|           |  | <b>136.312.422,49</b> |  |

**Demostración de Saldos**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>151.845.879,51</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-15.533.457,02</b> |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>136.312.422,49</b> |

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 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 9 de 9

01/07/2019 15:37

Ejercicio: 2019

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales