

**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 Inicial			
	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 Ituzzaingó	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	201.842,02	
	Total Disponibilidades:	151.845.879,51	
		151.845.879,51	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 2 de 9

01/07/2019 15:37

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Presupuestarios			
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	
		1.052.686.003,29	

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
Ituzaingo

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 DE ITUZAINGÓ	965.396,81	
74031	Retención Honorarios	270.810,65	
		80.485.599,96	
Total de Recursos:		1.133.171.603,25	

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	
		7.271.561,47	

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
Ituzzaingó

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 Ituzzaingó		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
			1.099.694.160,92

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 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	
	Total Disponibilidades:	136.312.422,49	
		136.312.422,49	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	151.845.879,51
Balance de Ingresos y Egresos:	-15.533.457,02
Saldo final:	136.312.422,49

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