

**BALANCE DE TESORERIA**

22/11/2017 08:14

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial

	CAJA	10.922.647,79	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	808.898,50	
111210113	COPRES	244.737,43	
111220102	Hospital Público Autogestión	118.288,23	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.417,45	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	664.006,75	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	328.533,87	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	31.191,79	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	924.661,59	
111220115	FONDO EDUCATIVO	15.297.144,38	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	23.608,90	
111220122	CEMI	1.407.074,61	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	2.103.441,58	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	5.008.783,17	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	2.081.864,17	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	14.597.304,42	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	3.328.864,39	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	2.633.533,85	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	5.266.321,21	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	7.700,48	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	10.958.911,96	
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	91.306,37	
	Total Disponibilidades:	77.143.878,79	
		77.143.878,79	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	69.715.191,72
1140200	Coparticipación Bingo	805.614,52
1140300	Coparticipación Casinos	693.060,73
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	51.725,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	1.715.502,80

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 8

22/11/2017 08:14

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	7.935.868,23	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	4.288.245,70	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	4.991.731,98	
1141000	Fondo Solidario Provincial	2.610.980,29	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	1.384.871,77	
1190101	Descentralización Tributaria	977.446,03	
1190200	Contribución Empresa de Energía	2.568.359,31	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	5.845.798,36	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	61.972.873,59	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	7.829.478,28	
1210104	Alumbrado Público	11.335.389,59	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	169.768,50	
1210301	Tasa Vial Municipal	3.900.837,01	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	1.785.577,52	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	30.980.206,52	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	5.745.166,63	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	229.649,22	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	208,01	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	376.706,69	
1211400	Tasas por Servicios Varios	66.429,88	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	5.685.544,30	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	176.784,51	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	3.250.812,38	
1220100	Espectáculos públicos	131.601,52	
1220300	Publicidad y propaganda	2.467.428,84	
1220400	Publicidad Radial en la Radio Pública del Oeste Con Afectación - Ord. 4437/16	-26.880,00	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	4.466.057,96	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	3.522.215,80	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	93.600,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.049.813,71	
1221002	Patente Juegos Permitidos	43.483,30	
1221100	Derechos de Construcción	4.063.054,14	
1229901	Derechos de Oficina	5.246.295,71	
1229902	Plan Tierras	9.066,65	
1260100	Multas por contravenciones	3.004.358,78	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.280.459,45	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	1.328.224,16	
1290200	Ingresos Varios	-1.225.838,68	
1420100	Hospital Autogestión	348.161,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	-3.896.963,75	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	1.097.693,03	

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**

22/11/2017 08:14

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720116	Fortalecimiento Centro de Servicios para Microemprendedores	168.888,00	
1720123	Programa de Salud Familiar	609.900,00	
1720303	Programa Club de Día	935.093,24	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	102.600,00	
1750102	Juegos Buenos Aires	681.660,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	740.320,00	
1750134	Plan Sumar	128.999,02	
1750401	DI.PRE.GEP	2.928.424,44	
3330301	Instituto de Previsión Social	114.892,59	
3520100	De inversiones financieras temporarias	109.648.096,27	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	16.071.820,03	
3520202	De inversiones financieras temporarias de Origen Provincial	17.554.011,01	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	36.652.287,69	
		448.428.652,98	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	84.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	371.636,92
71003	Haberes pendientes de pago	82.177,00
71004	Multas de tránsito	41.786,74
71007	Operatoria U.G.E.	3.047,97
71009	Análisis de Agua	147.832,50
71010	Licencias Sanitarias	696.486,20
71013	Ingresos a imputar	78.606,79
72002	Honorarios.	748.437,71
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.787.795,87
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	586.067,01
74003	Embargos	353.666,66
74004	Ingresos Brutos.	2.533.213,73
74005	Retención SUSS	1.535.999,54
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	4.082.705,67
74007	I.P.S.	14.974.565,55
74008	S.T.M.I. Varios	1.673.105,82
74009	A.P.J.P.	7.713,16
74011	A.P.J.P. Varios	775,00
74012	A.T.E.	205.044,40
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	374.264,83
74014	I.O.M.A.	5.182.499,52
74016	Mutual Works	94.605,00
74017	Mutual Works Varios	1.161.203,08
74019	Seguro de Caucion Cajeros	11.269,28
74020	Anticipo de Haberes	62.200,00
74021	FE. SI. MU. BO.	285.722,91
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	139.610,75
74025	Retención Falla de Caja	1.979,58

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**

22/11/2017 08:14

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	85.237,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	81.654,49	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	361.160,96	
		38.836.071,64	
Total de Recursos:		487.264.724,62	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

21110000	Cuentas comerciales a pagar	801.044,62	
21120000	Contratistas	12.164.877,79	
21131000	Sueldos y salarios a pagar	34.666,15	
21132000	Contribuciones patronales a pagar	13.194.982,82	
21144000	I.O.M.A.	2,00	
21149020	S.T.M.I. Varios	2.089,42	
21169000	Otros	18.980,00	
21180000	Transferencias a pagar	771.462,75	
21195000	Amortización préstamos internos	2.000.000,01	
21199900	Otras	13.187.526,66	
22310000	Bonos Ley 11752	536.201,30	
31210000	Resultados de ejercicios anteriores	2.089,42	
61122000	Servicios no personales	203,27	
		42.714.126,21	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	3.424.135,32
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	2.341.092,22
1110112000 - 01.00.00	Secretaría General - Administración General	4.326.979,01
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental	24.859.276,30
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana	13.110.923,56
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte	5.105.831,18
1110114000 - 01.01.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura	7.634.684,87
1110114000 - 01.02.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Ecología y Medio Ambiente	808.013,13
1110114000 - 40.82.53	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo en Hormigón Simple - Sector C	2.175.786,53
1110114000 - 40.83.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Encarpetado en Concreto Asfáltico en Diversas Calles del Partido - Sector A	4.163.607,66
1110114000 - 42.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Plan Nacional de Eficiencia Energetica - PRONUREE	11.900.470,00
1110114000 - 43.70.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Programa Obras Escolares - Construcción, Modernización y Ampliación de Jardines de Infantes	609.366,66
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales	5.993.774,92

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Hoja: 5 de 8

22/11/2017 08:14

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		521.953,00
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		4.681.230,63
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		4.860.427,35
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		18.162.217,89
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzzaingó		236.288,41
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		178.016.456,59
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		4.635.656,05
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		252.445,56
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		1.941.179,83
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.356.108,74
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		2.516.903,91
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		31.961.442,99
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		3.190.203,34
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		1.544.417,54
1110119000 - 19.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		58.689,40
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		1.758.076,19
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		502.724,31
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		7.337.466,52
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		616.577,96
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		1.341.901,24
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		2.536.201,31
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		8.855.100,95
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		15.944.144,89
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		47.416.314,35
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		2.291.103,58

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**

22/11/2017 08:14

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		1.062.591,97
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		4.558.066,14
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		4.581.631,85
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Despacho Jefatura de Gabinete		725.916,85
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Modernización de la Gestión		3.051.150,11
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Administración de Recursos Humanos		2.485.180,05
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		5.538.758,53
			450.992.469,39

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	110.508,00
71002	Cheques no presentados al cobro	337.591,43
71003	Haberes pendientes de pago	24.249,00
71004	Multas de tránsito	82.699,89
71009	Análisis de Agua	88.468,00
71010	Licencias Sanitarias	301.700,00
71013	Ingresos a imputar	2.233,35
72002	Honorarios.	315.630,68
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.660.623,11
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	671.380,14
74003	Embargos	395.692,26
74004	Ingresos Brutos.	2.532.921,90
74005	Retención SUSS	1.441.852,69
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	3.833.747,35
74007	I.P.S.	16.306.514,53
74008	S.T.M.I. Varios	1.660.222,55
74009	A.P.J.P.	10.462,44
74011	A.P.J.P. Varios	780,00
74012	A.T.E.	174.288,28
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	248.423,89
74014	I.O.M.A.	10.778.361,69
74016	Mutual Works	94.724,00
74017	Mutual Works Varios	1.132.067,38
74019	Seguro de Caucion Cajeros	18.138,68
74020	Anticipo de Haberes	62.000,03
74021	FE. SI. MU. BO.	328.297,76
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	186.729,62
74025	Retención Falla de Caja	2.860,97
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	74.021,00
74027	S.T. M.M.I.H.	95.664,73
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	413.478,80
		44.386.334,15

Total de Gastos:**495.378.803,54**

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**

22/11/2017 08:14

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

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

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113990100	Otros Créditos a cobrar		9.368,13
211100000	Cuentas comerciales a pagar		39.372.496,17
211440000	I.O.M.A.		2,00
211490200	S.T.M.I. Varios		2.089,42
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		359.411,93
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		2.000.000,01
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		801.044,62
611220000	Servicios no personales		203,27
			42.721.404,92

Saldo Final

	CAJA	7.729.153,89
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	1.697.286,78
111210113	COPRES	991.049,89
111220102	Hospital Público Autogestión	125.178,23
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.417,45
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.100.687,35
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02
111220110	Fondo Solidario Provincial	22.203,68
111220111	Proyecto PFM Nº 13.506	19,82
111220112	Plan Nacer	44.302,57
111220114	Préstamo BAPRO 2012	950.058,49
111220115	FONDO EDUCATIVO	11.332.222,61
111220116	JARDIN Nº 2	512.220,90
111220117	JARDIN Nº 15	623.788,79
111220118	JARDIN Nº 14	711.667,33
111220119	JARDIN Nº 20	351.589,07
111220120	JARDIN Nº 5	729.158,35
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	19.373,52
111220122	CEMI	2.705.497,89
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	3.364.086,26
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	240.278,98
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	1.511.422,82
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	11.402.969,10
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	4.635.178,43
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	1.103.085,75
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46
111220206	Ingreso Social con Trabajo	2.465.725,47

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 8 de 8

22/11/2017 08:14

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	264.260,77	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	200,00	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	14.010.814,52	
111230103	UGE Materiales	2.669,79	
111230104	Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22	
111230105	UGE Municipalidad de Ituzaingó	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	83.806,37	
	Total Disponibilidades:	69.022.521,16	
		69.022.521,16	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	77.143.878,79
Balance de Ingresos y Egresos:	-8.114.078,92
Saldo de Ajustes Contables:	-7.278,71
Saldo final:	69.022.521,16

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales