

**BALANCE DE TESORERIA**

10/10/2018 16:31

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial

	CAJA	7.140.690,69	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	8.356.727,12	
111210113	COPRES	688.533,31	
111220102	Hospital Público Autogestión	251.246,37	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	60.773,24	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	63.665,48	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	2.624.814,88	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	144.189,84	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	295.372,84	
111220115	FONDO EDUCATIVO	21.547.387,33	
111220116	JARDIN N° 2	52.063,57	
111220117	JARDIN N° 15	75.954,41	
111220118	JARDIN N° 14	73.879,77	
111220119	JARDIN N° 20	46.807,77	
111220120	JARDIN N° 5	89.230,80	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	6.919.993,12	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	4.426.624,53	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	4.001.588,74	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	17.826.017,77	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	8.931.137,18	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.748.580,45	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	11.931.221,86	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	3.658.536,49	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	5.460.635,77	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.586.938,99	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	9.439.397,82	
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	123.556,37	
	Total Disponibilidades:	120.741.317,57	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Hoja: 2 de 9

10/10/2018 16:31

Ejercicio: 2018

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

120.741.317,57

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	101.739.849,16	
1140200	Coparticipación Bingo	1.477.228,99	
1140300	Coparticipación Casinos	756.074,19	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	45.150,00	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	2.652.815,58	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	13.436.109,48	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	3.514.244,37	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.914.675,18	
1141000	Fondo Solidario Provincial	2.235.280,15	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	52.418,29	
1141300	Descentralizacion Tributaria	1.335.076,16	
1190200	Contribución Empresa de Energía	12.415.053,50	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	6.334.881,66	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	82.423.559,74	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	8.700.051,45	
1210104	Alumbrado Público	16.441.280,38	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	177.801,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	5.781.367,80	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	234.000,00	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	884.042,21	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	48.422.691,61	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	8.161.320,19	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	193.414,80	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	354,67	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	545.491,95	
1211400	Tasas por Servicios Varios	169.788,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	7.018.897,73	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	286.242,37	
1220100	Espectáculos públicos	131.554,56	
1220300	Publicidad y propaganda	3.273.215,58	
1220400	Publicidad Radial en la Radio Pública del Oeste Con Afectación - Ord. 4437/16	40.000,00	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	634.436,43	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	2.429.702,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	144.102,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.564.656,88	
1221002	Patente Juegos Permitidos	31.641,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.412.088,57	
1229901	Derechos de Oficina	6.966.202,67	
1229902	Plan Tierras	17.566,68	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/10/2018 16:31

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260100	Multas por contravenciones	3.357.999,37	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.723.740,96	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	1.358.730,13	
1290200	Ingresos Varios	600.806,83	
1420100	Hospital Autogestión	756.105,38	
1620100	Intereses por depósitos internos	5.631.863,68	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	1.409.099,24	
1720126	Programa Ingreso Social con Trabajo	2.433.273,82	
1720152	Plan Nacional de Primera Infancia	950.000,00	
1720301	Convenio INSSJP	1.178.698,01	
1720302	Programa Prevenir para Seguir Creciendo	907.773,00	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	228.000,00	
1750102	Juegos Buenos Aires	113.209,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	954.900,00	
1750134	Plan Sumar	310.584,46	
1750401	DI.PRE.GEP	2.916.915,08	
2110100	Venta de tierras y terrenos	747.020,60	
2110200	Venta de edificios e instalaciones	285.262,20	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	920.786,41	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	2.007.854,43	
2250126	Encarpetado de concreto asfaltico en diversas calles del partido	3.259.851,84	
2250127	Bacheo en hormigón simple en diversos sectores del partido	1.293.110,00	
2250128	Pavimento urbano y obras complementarias 41 cuadras	17.446.698,16	
3330301	Instituto de Previsión Social	1.509.728,16	
3520100	De inversiones financieras temporarias	203.221.543,74	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	17.187.840,48	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	30.851.695,37	
		653.557.417,33	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	67.753,37
71002	Cheques no presentados al cobro	38.673,02
71003	Haberes pendientes de pago	36.629,00
71004	Multas de tránsito	58.850,84
71007	Operatoria U.G.E.	3.431,34
71009	Análisis de Agua	180.856,00
71010	Licencias Sanitarias	748.714,00
71013	Ingresos a imputar	1.370.581,19
72002	Honorarios.	1.262.165,23
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.873.699,80
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	791.397,37
74003	Embargos	368.271,16
74004	Ingresos Brutos.	3.085.047,65

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**

10/10/2018 16:31

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS	1.913.373,04	
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	5.417.739,58	
74007	I.P.S.	20.244.113,46	
74008	S.T.M.I. Varios	2.126.398,26	
74009	A.P.J.P.	9.765,60	
74011	A.P.J.P. Varios	1.005,00	
74012	A.T.E.	278.912,72	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	518.336,07	
74014	I.O.M.A.	7.015.856,08	
74015	Telefonia Celular	25.231,77	
74016	Mutual Works	97.342,00	
74017	Mutual Works Varios	1.765.076,31	
74019	Seguro de Caucion Cajeros	10.992,65	
74020	Anticipo de Haberes	102.700,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	380.681,92	
74022	Caja de Prevision Social p/Abogados	90.879,36	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	193.904,20	
74025	Retención Falla de Caja	2.763,05	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	167.126,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	284.483,93	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	349.338,07	
		52.882.089,04	
Total de Recursos:		706.439.506,37	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113490000	Otros anticipos	160,00
211440000	I.O.M.A.	2,00
211950000	Amortización préstamos internos	750.000,00
216211200	Honorarios	104.399,22
223100000	Bonos Ley 11752	562.719,99
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	546.936,73
		1.964.217,94

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	4.113.805,29
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	3.035.462,70
1110112000 - 01.00.00	Secretaría General - Administración General	1.917.573,02
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	30.001.009,47
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	19.263.740,57
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	6.749.874,41
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	12.447.664,17

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Hoja: 5 de 9

10/10/2018 16:31

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente		997.586,18
1110114000 - 40.82.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo en Hormigón Simple - Sector C		1.613.644,18
1110114000 - 41.75.60	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias en Ituzaingó Sur		2.126.700,00
1110114000 - 44.00.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto II		845.592,83
1110114000 - 45.86.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Intervenciones Especiales Módulo A+T - Etapa 2 OA 70175		41.166,12
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		7.740.694,57
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		81.049,16
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		5.882.429,12
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		5.737.848,21
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		20.255.466,15
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		570.940,90
1110115000 - 56.01.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°1 Caracol Col Col		262.613,58
1110115000 - 56.03.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito		151.842,28
1110115000 - 56.04.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°5 Mi Sueño		344.792,28
1110115000 - 56.05.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°3 Mis Manzanitas		239.545,28
1110115000 - 56.06.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°2 Juana Consejero		1.998,03
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		265.394.903,00
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		5.650.826,16
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		747.331,56
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo		2.293.268,39
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.898.029,11
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		4.326.505,56

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**

10/10/2018 16:31

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		39.915.056,66
1110118000 - 82.01.00	Secretaría de Salud - Hospital de Atención Médica Primaria de Ituzzaingó		27.000,00
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		4.679.763,62
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		79.100,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		1.958.171,42
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		265.369,25
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		2.340.771,87
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		632.473,78
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		9.861.924,57
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		294.764,24
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		1.274.757,38
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		1.312.719,99
1110150000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos		49.784,55
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		26.664.046,59
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		52.994.516,01
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		69.252.500,55
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		2.886.901,18
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		1.969.127,27
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		1.078.163,64
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central		8.005.867,56
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete - Modernización de la Gestión		3.239.841,33
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		2.981.151,50
1110152000 - 01.04.00	Jefatura de Gabinete - Centros de Desarrollo Social		1.616.949,89
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		8.626.218,64
			646.740.843,77

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	51.200,00
71001	Depósitos en Garantía.	22.793,30
71002	Cheques no presentados al cobro	51.226,94
71003	Haberes pendientes de pago	35.407,00
71004	Multas de tránsito	442.818,19

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**

10/10/2018 16:31

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71009	Análisis de Agua		192.067,00
71010	Licencias Sanitarias		797.810,00
71013	Ingresos a imputar		10.880,19
72002	Honorarios.		664.705,11
74001	Ret Imp a las Ganancias.		4.314.358,26
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		893.644,55
74003	Embargos		442.602,57
74004	Ingresos Brutos.		2.999.414,06
74005	Retención SUSS		1.730.137,89
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		4.699.445,94
74007	I.P.S.		12.558.317,13
74008	S.T.M.I. Varios		2.054.816,00
74009	A.P.J.P.		12.561,65
74011	A.P.J.P. Varios		1.005,00
74012	A.T.E.		316.365,71
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		514.413,62
74014	I.O.M.A.		7.547.000,47
74016	Mutual Works		97.699,00
74017	Mutual Works Varios		1.690.574,38
74019	Seguro de Caucion Cajeros		7.346,80
74020	Anticipo de Haberes		51.168,00
74021	FE. SI. MU. BO.		442.876,55
74022	Caja de Prevision Social p/Abogados		90.879,36
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		123.680,19
74025	Retención Falla de Caja		2.953,05
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		163.846,00
74027	S.T. M.M.I.H.		298.803,39
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		414.659,62
			43.737.476,92
	Total de Gastos:		690.478.320,69
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		546.936,73
211440000	I.O.M.A.		2,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		385.930,62
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		750.000,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		104.559,22
			1.964.217,94
Saldo Final			
	CAJA	10.414.231,37	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	3.564.779,71	
111210113	COPRES	749.125,38	
111220102	Hospital Público Autogestión	930.400,93	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	133.005,48	

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**

10/10/2018 16:31

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	14.765,48	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	1.039,87	
111220110	Fondo Solidario Provincial	5.219,43	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	441.560,76	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	295.370,25	
111220115	FONDO EDUCATIVO	16.077.425,91	
111220116	JARDIN N° 2	197.220,46	
111220117	JARDIN N° 15	212.894,83	
111220118	JARDIN N° 14	244.329,16	
111220119	JARDIN N° 20	153.016,54	
111220120	JARDIN N° 5	221.248,57	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	8.126.869,57	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	4.615.163,43	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	26.395.458,99	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	17.803.311,45	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	10.289.867,35	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.641.580,45	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	11.289.548,78	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	657.510,47	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	6.014.276,88	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.618.313,96	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	11.266.506,76	
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	163.864,99	
	Total Disponibilidades:	136.702.503,25	
		136.702.503,25	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	120.741.317,57
Balance de Ingresos y Egresos:	15.961.185,68
Saldo final:	136.702.503,25

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Hoja: 9 de 9

10/10/2018 16:31

Ejercicio: 2018

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