

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2019 08:43

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

111210111	RECURSOS ORDINARIOS	146.145.831,68	
111210113	COPRES	270.891,87	
111220102	Hospital Público Autogestión	857.983,63	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	81.946,17	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.686.745,48	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	1.055,87	
111220110	Fondo Solidario Provincial	1.278.199,24	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	842.925,58	
111220115	FONDO EDUCATIVO	4.472.741,32	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	10.388.845,07	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	6.361.934,33	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	2.702.098,23	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	4.105.250,79	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	11.310.254,64	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.306.744,95	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	22.590.382,47	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	3.452.379,26	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	1.192.191,67	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	1.830.495,47	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	14.449.342,92	
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	246.431,98	
	Total Disponibilidades:	237.739.268,66	
		237.739.268,66	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	117.071.029,85
1140200	Coparticipación Bingo	435.552,79
1140300	Coparticipación Casinos	319.219,58
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	28.750,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 2 de 8

03/04/2019 08:43

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	3.211.526,85	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	19.455.673,65	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	11.347.421,92	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	2.372.751,69	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	32.592,40	
1141300	Descentralización Tributaria	1.769.023,96	
1141400	Fondo Compensador PEN N°836/18	158.154,42	
1190200	Contribución Empresa de Energía	8.638.448,42	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	10.790.631,26	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	126.322.368,10	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	18.186.612,89	
1210104	Alumbrado Público	11.869.123,03	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	169.266,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	6.907.342,30	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	1.545.539,86	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	24.982.089,16	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	41.966.916,65	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	15.518.947,20	
1210600	Tasa Inspección Veterinaria Ejercicios Anteriores	1.360,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	486.751,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	41.732,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	9.741.852,99	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	464.290,09	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	145.419,68	
1220100	Espectáculos públicos	47.096,00	
1220300	Publicidad y propaganda	2.886.198,73	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	4.608.390,04	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	2.223.494,81	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	69.463,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.451.794,13	
1221002	Patente Juegos Permitidos	7.509,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.651.202,06	
1229901	Derechos de Oficina	7.699.206,23	
1229902	Plan Tierras	14.907,10	
1260100	Multas por contravenciones	5.327.460,33	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.183.787,63	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	1.854.665,82	
1290200	Ingresos Varios	1.336.983,34	
1290700	Convenio Urbanístico	1.764.463,35	
1420100	Hospital Autogestión	1.041.700,69	
1620100	Intereses por depósitos internos	8.048.398,19	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	4.810.216,17	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2019 08:43

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720126	Programa Ingreso Social con Trabajo	6.117.149,92	
1720301	Convenio INSSJP	978.951,17	
1720303	Programa Club de Día	772.362,31	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	316.800,00	
1750134	Plan Sumar	443.069,00	
1750401	DI.PRE.GEP	3.433.319,95	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	322.904,16	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	2.141.953,05	
2250126	Encarpetado de concreto asfaltico en diversas calles del partido	3.760.029,72	
2250127	Bacheo en hormigón simple en diversos sectores del partido	2.084.275,60	
2250128	Pavimento urbano y obras complementarias 41 cuadras	38.424.979,23	
3330301	Instituto de Previsión Social	1.516.315,30	
3520100	De inversiones financieras temporarias	212.471.506,85	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	16.557.324,04	
		773.348.264,66	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	455.956,67
71002	Cheques no presentados al cobro	14.518,86
71003	Haberes pendientes de pago	37.823,00
71004	Multas de tránsito	223.731,30
71009	Análisis de Agua	216.256,00
71010	Licencias Sanitarias	902.372,00
71013	Ingresos a imputar	22.183,02
72002	Honorarios.	894.070,44
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.644.118,03
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	850.799,55
74003	Embargos	455.313,38
74004	Ingresos Brutos.	5.069.453,39
74005	Retención SUSS	2.975.237,78
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	7.048.048,09
74007	I.P.S.	21.550.129,69
74008	S.T.M.I. Varios	2.913.417,64
74009	A.P.J.P.	8.188,48
74011	A.P.J.P. Varios	1.530,00
74012	A.T.E.	298.832,78
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	665.199,92
74014	I.O.M.A.	7.454.180,32
74016	Mutual Works	224.121,72
74017	Mutual Works Varios	2.222.005,58
74019	Seguro de Caucion Cajeros	6.501,20
74020	Anticipo de Haberes	236.500,00
74021	FE. SI. MU. BO.	406.909,85
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	260.527,43

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**

03/04/2019 08:43

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	241.953,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	98.659,63	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	661.288,00	
74031	Retención Honorarios	60.414,00	
		61.120.240,75	
Total de Recursos:		834.468.505,41	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	50.398.814,72	
211440000	I.O.M.A.	2,00	
211999900	Otras	38.255,66	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	539.328,37	
216210200	Haberes Reclamables	1.085.776,08	
223100000	Bonos Ley 11752	576.704,29	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.140.439,52	
		53.779.320,64	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	3.948.805,21
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	3.582.125,45
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	24.983.687,72
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	19.580.084,43
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	6.901.909,01
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	15.923.908,78
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	1.647.666,89
1110114000 - 40.83.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Encarpetado ITZ I	2.753.939,64
1110114000 - 43.71.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Obras en Escuelas Secundarias - Construcción y Refacción	382.453,91
1110114000 - 45.86.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Intervenciones Especiales Módulo A+T - Etapa 2 OA 70175	360.569,22
1110114000 - 46.88.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias 41 cuadras	10.989.553,33
1110114000 - 46.88.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - "Encarpetado de concreto asfáltico en diversas calles del partido"	3.760.029,72
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales	6.582.113,49
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación	22.829,29

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 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 5 de 8

03/04/2019 08:43

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		13.035.500,44
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		6.911.252,98
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		21.334.501,26
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzzaingó		434.236,51
1110115000 - 56.04.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°5 Mi Sueño		11.400,00
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		403.197.004,66
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		3.914.371,85
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		446.579,97
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo		2.110.126,66
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.866.373,50
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		4.689.618,65
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		13.288.001,22
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		16.279.560,08
1110118000 - 82.01.00	Secretaría de Salud - Hospital de Atención Médica Primaria de Ituzzaingó		54.583,00
1110118000 - 82.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ituzzaingó Sur		33.913,00
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		4.449.314,66
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		1.687.420,95
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		1.906.654,41
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		642.704,00
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción y Desarrollo Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		2.010.973,32
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		615.271,72
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		8.331.346,70
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		182.677,36
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		93.999.076,45
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		576.704,29
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		19.526.821,44

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 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 6 de 8

03/04/2019 08:43

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		34.563.124,07
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		72.028.584,98
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		2.878.202,10
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		1.967.014,88
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		3.370.587,64
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		12.265.911,21
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		3.138.613,56
1110152000 - 01.04.00	Jefatura de Gabinete - Centros de Desarrollo Social		2.899.487,63
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		1.380.773,62
1110153000 - 16.01.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		2.566.205,61
1110153000 - 16.02.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		1.377.416,24
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		7.776.944,58
			869.168.531,29

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	489.500,00
71001	Depósitos en Garantía.	500.546,63
71002	Cheques no presentados al cobro	12.763,44
71003	Haberes pendientes de pago	26.541,14
71004	Multas de tránsito	140.061,84
71009	Análisis de Agua	196.542,00
71010	Licencias Sanitarias	653.766,00
71013	Ingresos a imputar	26.822,82
71999	Otros Fondos de Terceros.	-7.271,14
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.139.036,89
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	989.615,00
74003	Embargos	473.181,50
74004	Ingresos Brutos.	5.546.767,49
74005	Retención SUSS	2.962.533,10
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	7.058.187,04
74007	I.P.S.	10.647.066,85
74008	S.T.M.I. Varios	2.719.564,84
74009	A.P.J.P.	11.521,52
74011	A.P.J.P. Varios	1.404,00
74012	A.T.E.	349.950,08
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	638.491,91
74014	I.O.M.A.	8.582.456,28
74016	Mutual Works	223.126,72
74017	Mutual Works Varios	2.101.671,05

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**

03/04/2019 08:43

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74019	Seguro de Caucion Cajeros		6.295,22
74020	Anticipo de Haberes		236.500,00
74021	FE. SI. MU. BO.		473.228,71
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		74.942,84
74025	Retención Falla de Caja		1.346,70
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		152.346,00
74027	S.T. M.M.I.H.		114.589,41
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		650.267,39
			51.193.363,27
Total de Gastos:			920.361.894,56

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar		92.919,10
211200000	Contratistas		18.118.915,20
211310000	Sueldos y salarios a pagar		473.727,93
211320000	Contribuciones patronales a pagar		14.614.779,84
211440000	I.O.M.A.		2,00
211800000	Transferencias a pagar		3.758.182,82
211999900	Otras		13.972.537,30
216210200	Haberes Reclamables		1.085.776,08
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		399.914,92
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.085.776,08
			53.779.320,64

Saldo Final

	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 N° 13.506	19,82
111220112	Plan Nacer	1.063.356,73
111220115	FONDO EDUCATIVO	14.492.696,43
111220116	JARDIN N° 2	659.258,05
111220117	JARDIN N° 15	741.112,10
111220118	JARDIN N° 14	728.961,86
111220119	JARDIN N° 20	514.398,32
111220120	JARDIN N° 5	789.589,62
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122	CEMI	11.188.398,85

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: 8 de 8

03/04/2019 08:43

Desde el 01/01/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	
	Total Disponibilidades:	151.845.879,51	151.845.879,51

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	237.739.268,66
Balance de Ingresos y Egresos:	-85.893.389,15
Saldo final:	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