



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 9

27/03/2019 11:50

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial

| | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|
| | 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 | |
| 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 Ituzaingo | 6.075,33 | |
| 111230106 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 163.864,99 | |
| | Total Disponibilidades: | 136.702.503,25 | |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2019 11:50

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

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

136.702.503,25**Recursos Presupuestarios**

| | | | |
|---------|---|----------------|--|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 108.796.155,35 | |
| 1140200 | Coparticipación Bingo | 2.619.594,11 | |
| 1140300 | Coparticipación Casinos | 301.951,41 | |
| 1140400 | Venta de Bebidas alcoholicas | 77.500,00 | |
| 1140500 | Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales | 3.086.175,00 | |
| 1140600 | Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental | 5.224.427,00 | |
| 1140700 | Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo | 13.436.109,49 | |
| 1140800 | Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850 | 7.950.935,32 | |
| 1140900 | Fondo Municipal de Inclusión Social | 8.858.206,82 | |
| 1141200 | Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo | 55.744,77 | |
| 1141300 | Descentralizacion Tributaria | 1.590.777,74 | |
| 1141400 | Fondo Compensador PEN N°836/18 | 2.556.398,48 | |
| 1190200 | Contribución Empresa de Energía | 18.083.780,98 | |
| 1190300 | Impuesto Automotor Ley 13010 | 5.807.303,54 | |
| 1210101 | Servicios Generales del Ejercicio | 63.276.868,19 | |
| 1210102 | Servicios Generales Ejercicios Anteriores | 8.599.930,92 | |
| 1210104 | Alumbrado Público | 21.934.413,85 | |
| 1210105 | Tasa Servicios Generales del Ejercicio Afectada al Presupuesto Participativo | 20.066.468,51 | |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene | 135.327,00 | |
| 1210301 | Tasa Vial Municipal | 7.476.827,66 | |
| 1210302 | Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista | 234.000,00 | |
| 1210401 | Habilitación de Comercios e Industrias | 1.006.619,34 | |
| 1210501 | Seguridad e Higiene del Ejercicio | 39.451.126,07 | |
| 1210502 | Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores | 10.159.062,57 | |
| 1210504 | Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía | 9.555.107,00 | |
| 1210700 | Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines | 291.036,44 | |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios | 142.919,24 | |
| 1219901 | Tasa de Protección Ciudadana | 6.288.821,20 | |
| 1219902 | Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó | 263.097,65 | |
| 1219903 | Tasa por Valorización de la Tierra | 39.175.446,68 | |
| 1220100 | Espectáculos públicos | 456.971,55 | |
| 1220300 | Publicidad y propaganda | 2.887.011,46 | |
| 1220500 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos | 2.857.817,46 | |
| 1220600 | Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º | 3.967.321,25 | |
| 1220800 | Cementerio Y Servicios Fúnebres | 125.606,24 | |
| 1221001 | Patente de Rodados (Motocicletas) | 1.504.956,34 | |
| 1221002 | Patente Juegos Permitidos | 8.043,00 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 42.020.402,66 | |
| 1229901 | Derechos de Oficina | 7.208.231,70 | |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 3 de 9

27/03/2019 11:50

Ejercicio: 2018

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|-----------------------|---------|
| 1229902 | Plan Tierras | 26.773,75 | |
| 1260100 | Multas por contravenciones | 5.027.614,61 | |
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses | 4.521.630,71 | |
| 1260500 | Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial | 1.002.584,51 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | 936.453,39 | |
| 1420100 | Hospital Autogestión | 1.317.979,90 | |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos | 12.804.328,28 | |
| 1620300 | Intereses por depósitos internos con afectación | -3.015.570,97 | |
| 1720105 | Plan Nacional de Capacitación y Promoción del Empleo | 1.600.538,00 | |
| 1720123 | Programa de Salud Familiar | 1.871.280,00 | |
| 1720126 | Programa Ingreso Social con Trabajo | -2.433.273,82 | |
| 1720152 | Plan Nacional de Primera Infancia | 227.000,00 | |
| 1720153 | Asistencia para adquisición de Equipamiento, Ministerio del Interior | 2.137.800,00 | |
| 1720301 | Convenio INSSJP | -1.042.159,38 | |
| 1720303 | Programa Club de Día | 1.879.337,37 | |
| 1750101 | Unidades de Desarrollo Infantil | 255.000,00 | |
| 1750102 | Juegos Buenos Aires | 384.300,00 | |
| 1750125 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon | 1.033.600,00 | |
| 1750134 | Plan Sumar | 662.886,12 | |
| 1750401 | DI.PRE.GEP | 4.300.439,23 | |
| 2220401 | Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable. | 298.351,30 | |
| 2250127 | Bacheo en hormigón simple en diversos sectores del partido | 3.088.164,40 | |
| 3330301 | Instituto de Previsión Social | 1.045.143,59 | |
| 3520100 | De inversiones financieras temporarias | 189.217.488,78 | |
| 3520201 | De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal | 18.853.148,98 | |
| 3520203 | De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional | 43.596.467,36 | |
| | | 757.135.800,10 | |

Recursos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|---------------------------------|---------------|
| 71001 | Depósitos en Garantía | 139.506,49 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 57.577,10 |
| 71003 | Haberes pendientes de pago | 261.779,28 |
| 71004 | Multas de tránsito | 142.345,09 |
| 71007 | Operatoria U.G.E. | 4.050,78 |
| 71009 | Análisis de Agua | 174.714,00 |
| 71010 | Licencias Sanitarias | 636.082,00 |
| 71013 | Ingresos a imputar | -3.776.883,78 |
| 71016 | Devolución Tasa 2006 | 1.155,00 |
| 72002 | Honorarios. | 778.193,34 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 5.282.553,15 |
| 74002 | S.T.M.I. Cuota Sindical | 974.924,15 |
| 74003 | Embargos | 447.337,59 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 4.703.699,00 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2019 11:50

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|--------|--|----------------------|---------|
| 74005 | Retención SUSS | 2.719.706,37 | |
| 74006 | Retención IVA (AFIP 3164/11) | 6.485.896,95 | |
| 74007 | I.P.S. | 24.615.698,62 | |
| 74008 | S.T.M.I. Varios | 2.383.107,71 | |
| 74009 | A.P.J.P. | 12.098,14 | |
| 74011 | A.P.J.P. Varios | 1.152,00 | |
| 74012 | A.T.E. | 342.594,11 | |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos | 557.819,27 | |
| 74014 | I.O.M.A. | 8.471.871,64 | |
| 74016 | Mutual Works | 144.477,67 | |
| 74017 | Mutual Works Varios | 1.994.542,16 | |
| 74019 | Seguro de Cauccion Cajeros | 8.894,80 | |
| 74020 | Anticipo de Haberes | 139.200,00 | |
| 74021 | FE. SI. MU. BO. | 466.369,77 | |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As | 219.548,77 | |
| 74025 | Retención Falla de Caja | 4.624,72 | |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares | 202.134,00 | |
| 74027 | S.T. M.M.I.H. | 113.380,17 | |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ | 603.471,74 | |
| 74031 | Retención Honorarios | 116.207,00 | |
| | | 59.429.828,80 | |

Total de Recursos:**816.565.628,90****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 114100000 | Previsión para incobrables por cuentas a cobrar | 289.118.677,36 |
| 124100000 | Edificios e instalaciones | 285.262,20 |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 616.684,88 |
| 124350000 | Equipo educacional y recreativo | 10.350,00 |
| 124360000 | Equipos para computación | 138.312,09 |
| 124370000 | Equipos de oficina y muebles | 48.572,58 |
| 124390000 | Equipos varios | 302,00 |
| 124900000 | Otros bienes de uso | 2,00 |
| 125100000 | (Edificios e instalaciones) | 1.311.002,08 |
| 125310000 | (Maquinaria y equipo de producción) | 63.349,44 |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) | 1.177.583,69 |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio) | 125.975,71 |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento) | 861.253,13 |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo) | 377.423,30 |
| 125360000 | (Equipos para computación) | 1.782.292,46 |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles) | 1.212.372,65 |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores) | 242.573,45 |
| 125390000 | (Equipos varios) | 406.349,91 |
| 125900000 | (Otros bienes de uso) | 24.686,01 |
| 126110000 | Derechos de propiedad intelectual | 789,00 |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual | 111.694,66 |
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | 2.499.950,37 |
| 211491900 | Sindicato de Trabajadores Municipales de Moron, Ituzzaingó y Hurlingham | 0,03 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2019 11:50

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| 211950000 | Amortización préstamos internos | 750.000,00 | |
| 216211200 | Honorarios | 21.482,18 | |
| 223100000 | Bonos Ley 11752 | 569.649,93 | |
| 311000000 | Capital fiscal | 1.060.520,60 | |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 1.952.149,23 | |
| 519900000 | Otros | 186.418,28 | |
| 520000000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 186.418,28 | |
| | | 305.142.097,50 | |

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|
| 1110111000 - 01.01.00 | Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada | | 5.295.376,86 |
| 1110111000 - 01.02.00 | Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas | | 3.788.423,23 |
| 1110112000 - 01.00.00 | Secretaría General - Administración General | | -79.192,29 |
| 1110113000 - 01.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental | | 34.946.413,43 |
| 1110113000 - 31.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia | | 23.117.233,90 |
| 1110113000 - 32.00.00 | Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte | | 7.865.425,30 |
| 1110114000 - 01.01.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente | | 18.494.746,14 |
| 1110114000 - 01.02.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente | | 1.736.517,55 |
| 1110114000 - 40.83.53 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Encarpetado ITZ I | | 1.694.625,53 |
| 1110114000 - 41.75.60 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias en Ituzaingó Sur | | 2.338.200,00 |
| 1110114000 - 43.71.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plan Obras en Escuelas Secundarias - Construcción y Refacción | | 95.832,00 |
| 1110114000 - 44.00.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto II | | 149.633,37 |
| 1110114000 - 45.86.00 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Intervenciones Especiales Módulo A+T - Etapa 2 OA 70175 | | 1.949.142,22 |
| 1110114000 - 46.88.51 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias 41 cuadras | | 17.446.036,26 |
| 1110114000 - 46.88.52 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - "Bacheo en Hormigón simple en diversos sectores del partido" | | 4.381.274,40 |
| 1110114000 - 46.88.53 | Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - "Encarpetado de concreto asfáltico en diversas calles del partido" | | 3.259.588,97 |
| 1110115000 - 01.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales | | 10.731.610,65 |
| 1110115000 - 51.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación | | 115.194,16 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Itzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 6 de 9

27/03/2019 11:50

Ejercicio: 2018

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|----------------|
| 1110115000 - 52.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes | | 7.205.301,52 |
| 1110115000 - 53.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura | | 8.013.411,04 |
| 1110115000 - 54.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Educación | | 37.032.616,70 |
| 1110115000 - 55.00.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Itzaingó | | 505.963,28 |
| 1110115000 - 56.01.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°1 Caracol Col Col | | 317.770,40 |
| 1110115000 - 56.03.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito | | 207.256,72 |
| 1110115000 - 56.04.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°5 Mi Sueño | | 169.673,00 |
| 1110115000 - 56.05.00 | Promoción Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°3 Mis Manzanitas | | 339.447,71 |
| 1110116000 - 01.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica | | 187.687.545,42 |
| 1110117000 - 01.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano | | 5.029.234,09 |
| 1110117000 - 01.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil | | 638.242,92 |
| 1110117000 - 01.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo | | 2.635.672,04 |
| 1110117000 - 71.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION | | 2.564.932,90 |
| 1110117000 - 72.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario | | 6.310.079,48 |
| 1110118000 - 81.00.00 | Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud | | 46.223.410,73 |
| 1110118000 - 82.01.00 | Secretaría de Salud - Hospital de Atención Médica Primaria de Itzaingó | | 255.300,50 |
| 1110118000 - 82.02.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Itzaingó Sur | | 85.329,00 |
| 1110118000 - 82.03.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de Octubre | | 49.228,00 |
| 1110118000 - 82.04.00 | Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto | | 24.978,00 |
| 1110119000 - 01.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género | | 5.776.919,26 |
| 1110119000 - 18.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia | | 1.964.362,84 |
| 1110119000 - 19.00.00 | Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres | | 219.619,80 |
| 1110120000 - 20.00.00 | Secretaría de Producción y Desarrollo Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local | | 2.820.925,13 |
| 1110121000 - 01.00.00 | Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría | | 764.859,47 |
| 1110123000 - 01.00.00 | Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación | | 11.859.681,54 |
| 1110150000 - 01.00.00 | Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública | | 239.538,63 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2019 11:50

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|-----------------------|
| 1110150000 - 92.00.00 | Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante | | 5.967.366,33 |
| 1110150000 - 93.00.00 | Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada | | 1.319.649,93 |
| 1110150000 - 94.00.00 | Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos | | 689,63 |
| 1110151000 - 01.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales | | 30.672.527,19 |
| 1110151000 - 21.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General | | 51.839.452,15 |
| 1110151000 - 22.00.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana | | 80.135.880,14 |
| 1110151000 - 23.01.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte | | 3.330.963,57 |
| 1110151000 - 23.02.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur | | 2.210.336,28 |
| 1110151000 - 24.81.00 | Secretaría de Servicios Públicos - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal | | 985.000,00 |
| 1110152000 - 01.01.00 | Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete | | 12.796.522,98 |
| 1110152000 - 01.02.00 | Jefatura de Gabinete - Modernización de la Gestión | | 3.935.332,65 |
| 1110152000 - 01.03.00 | Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos | | 3.325.370,67 |
| 1110152000 - 01.04.00 | Jefatura de Gabinete - Centros de Desarrollo Social | | 785.879,52 |
| 1110153000 - 01.00.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia | | 6.666,00 |
| 1110153000 - 16.02.00 | Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático | | 11.696,07 |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Administración Legislativa | | 9.258.450,40 |
| | | | 672.849.165,31 |

Gastos Extrapresupuestarios

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 24000 Cajas Chicas. | -424.000,00 |
| 71001 Depósitos en Garantía. | 51.955,75 |
| 71002 Cheques no presentados al cobro | -13.936,00 |
| 71003 Haberes pendientes de pago | 273.777,14 |
| 71004 Multas de tránsito | 278.344,20 |
| 71009 Análisis de Agua | 169.645,00 |
| 71010 Licencias Sanitarias | 669.294,00 |
| 71013 Ingresos a imputar | 20.178,51 |
| 71016 Devolución Tasa 2006 | 1.155,00 |
| 72002 Honorarios. | 996,79 |
| 74001 Ret Imp a las Ganancias. | 3.851.723,26 |
| 74002 S.T.M.I. Cuota Sindical | 828.043,10 |
| 74003 Embargos | 376.200,96 |
| 74004 Ingresos Brutos. | 3.116.944,50 |
| 74005 Retención SUSS | 2.482.672,00 |
| 74006 Retención IVA (AFIP 3164/11) | 6.469.211,04 |
| 74007 I.P.S. | 10.091.568,02 |
| 74008 S.T.M.I. Varios | 2.361.616,25 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2019 11:50

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-------------------------|--|----------|-----------------------|
| 74009 | A.P.J.P. | | 9.602,80 |
| 74011 | A.P.J.P. Varios | | 1.103,00 |
| 74012 | A.T.E. | | 291.037,84 |
| 74013 | A.T.E. Obra Social y Prestamos | | 524.795,65 |
| 74014 | I.O.M.A. | | 7.271.915,70 |
| 74016 | Mutual Works | | 121.841,67 |
| 74017 | Mutual Works Varios | | 1.924.277,06 |
| 74019 | Seguro de Caucion Cajeros | | 11.527,03 |
| 74020 | Anticipo de Haberes | | 190.732,00 |
| 74021 | FE. SI. MU. BO. | | 396.294,15 |
| 74023 | Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As | | 274.680,36 |
| 74025 | Retención Falla de Caja | | 4.624,72 |
| 74026 | Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares | | 259.462,00 |
| 74027 | S.T. M.M.I.H. | | 97.187,33 |
| 74030 | SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ | | 579.020,35 |
| 74031 | Retención Honorarios | | 116.207,00 |
| | | | 42.679.698,18 |
| Total de Gastos: | | | 715.528.863,49 |

Egresos Derivados de Ajustes Contables

| | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|
| 113120000 | Deudores no tributarios | | 7.660,52 |
| 124100000 | Edificios e instalaciones | | 570.524,40 |
| 124200000 | Tierras y terrenos | | 1.060.520,60 |
| 124320000 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 308.342,44 |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación) | | 418.997,04 |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo) | | 7.853,86 |
| 125360000 | (Equipos para computación) | | 138.311,16 |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles) | | 31.707,97 |
| 125390000 | (Equipos varios) | | 301,99 |
| 125900000 | (Otros bienes de uso) | | 1,98 |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual | | 788,99 |
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | | 866.373,12 |
| 211491900 | Sindicato de Trabajadores Municipales de Moron, Ituzaingó y Hurlingham | | 0,03 |
| 216210200 | Haberes Reclamables | | 1.085.776,08 |
| 221390400 | Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10 | | 176.789,37 |
| 221390500 | Préstamo BID 1855 - OC - AR | | 392.860,56 |
| 221510000 | Banco Provincia de Buenos Aires | | 750.000,00 |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | | 2.513.772,06 |
| 520000000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 186.418,28 |
| 611410000 | Amortización de bienes de uso | | 7.375.363,31 |
| 611420000 | Amortización de bienes inmateriales | | 111.694,66 |
| 611510000 | Cuentas a cobrar | | 289.118.677,36 |
| 622000000 | Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles | | 19.361,72 |
| | | | 305.142.097,50 |

Saldo Final

| | | |
|-----------|---------------------|----------------|
| 111210111 | RECURSOS ORDINARIOS | 146.145.831,68 |
|-----------|---------------------|----------------|

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 9 de 9

27/03/2019 11:50

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 Nº 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 Ituzaingó | 6.075,33 | |
| 111230106 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 246.431,98 | |
| | Total Disponibilidades: | 237.739.268,66 | 237.739.268,66 |

Demostración de Saldos

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 136.702.503,25 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | 101.036.765,41 |
| Saldo final: | 237.739.268,66 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales