

**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
--------	-------------	----------	---------

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



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 9

27/03/2019 11:50

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

**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
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

**BALANCE DE TESORERIA**

27/03/2019 11:50

Municipalidad de
Itzaingó

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

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 Cauccion 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