



Municipalidad de
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 9

06/10/2022 14:28

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	CAJA	14.517.690,28	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	57.936.972,88	
111210113	COPRES	4.466.042,55	
111220102	Hospital Público Autogestión	26.160.942,70	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	11.915.558,53	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	24.956,48	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	8.852,87	
111220110	AFECTADOS PROVINCIALES	79.270,58	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	18.105.108,21	
111220115	FONDO EDUCATIVO	20.465.177,72	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	27.779.641,54	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	26.817.248,69	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	9.513.242,46	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	11.920.555,53	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	17.008.737,39	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	111.122.327,18	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	11.735.642,26	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	2.130.219,89	
111220204	INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	157,30	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	408.441,01	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	24.438.233,43	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	2.918.680,52	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	61.653.091,19	
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	7.863.183,58	
	Total Disponibilidades:	471.896.532,65	
		471.896.532,65	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	610.536.616,49
1140200	Coparticipación Bingo	8.176.750,42
1140300	Coparticipación Casinos	1.447.898,63
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	146.625,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	13.371.284,48

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 9

06/10/2022 14:28

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	6.487.169,25	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	65.743.110,55	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	32.219.487,74	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	36.232.515,39	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4° 2do Párrafo	215,73	
1141300	Descentralización Tributaria	6.596.916,39	
1190200	Contribución Empresa de Energía	41.490.342,61	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	42.339.617,56	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	362.368.104,30	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	74.353.799,53	
1210104	Alumbrado Público	59.145.796,73	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	534.213,07	
1210301	Tasa Vial Municipal	38.101.406,34	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	4.836.402,47	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	274.412.008,21	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	26.866.039,62	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	775.907,30	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	1.163.745,53	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.493.557,80	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	19.479.709,26	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	2.830.445,95	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	24.218.178,28	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	706.764,20	
1220100	Espectáculos públicos	121.659,00	
1220300	Publicidad y propaganda	5.052.058,36	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	5.662.390,76	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6°	14.977.978,60	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	287.980,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	3.869.250,73	
1221002	Patente Juegos Permitidos	100.166,00	
1221100	Derechos de Construcción	42.874.198,40	
1229901	Derechos de Oficina	24.634.449,46	
1229902	Plan Tierras	16.538,09	
1260100	Multas por contravenciones	9.711.151,10	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	13.771.130,63	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	69.214.946,82	
1290200	Ingresos Varios	4.649.099,22	
1290700	Convenios Urbanísticos	23.448.096,00	
1420100	Hospital Autogestión	8.610.788,40	
1620100	Intereses por depósitos internos	25.703.952,67	
1720301	Convenio INSSJP	2.897.167,91	
1720303	Programa Club de Día	1.247.559,95	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	2.570.400,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/10/2022 14:28

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	5.040.000,00	
1750134	Plan Sumar	1.467.293,00	
1750151	Programa Operadores de Calle	459.000,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	1.905.000,00	
1750153	Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)	35.423.540,53	
1750155	Juegos Bonaerenses 2022	675.580,00	
1750401	DI.PRE.GEP	17.768.873,49	
2220160	Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social	67.726.120,40	
2220161	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	3.296.695,70	
2220162	Plan Argentina Hace	59.986.609,67	
2220165	Centro de Salud Villa Ángela (Argentina Hace)	14.928.096,72	
2220167	Playones Deportivos	43.110.782,23	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	4.172.814,71	
2250138	Subsidio para la construcción del Hospital Veterinario Ituzzaingó	12.121.818,16	
2250139	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 08/21	32.319.184,60	
2250140	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 09/21	42.464.366,70	
2250141	Subsidio para la obra Polideportivo San Alberto	8.629.427,64	
2250142	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 10/21	49.044.782,37	
2250145	Fondo de Fortalecimiento de Seguridad 2022	18.950.680,00	
2250150	Puesta en Valor Boulevard Fleming (FIM 2022)	15.692.736,32	
3330301	Instituto de Previsión Social	4.915.994,96	
3770206	Prestamo BAPRO 2022 - Ordenanza N°5642	250.000.000,00	
		2.705.594.988,13	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	1.400.703,35
71002	Cheques no presentados al cobro	533.439,60
71003	Haberes pendientes de pago	406.249,60
71004	Multas de tránsito	272.280,36
71007	Operatoria U.G.E.	1.692,82
71009	Análisis de Agua	469.315,00
71010	Licencias Sanitarias	2.551.776,00
71013	Ingresos a imputar	44.558,00
72002	Honorarios.	6.022.532,58
74001	Ret Imp a las Ganancias.	25.895.295,66
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	2.437.409,06
74003	Embargos	1.385.009,01
74004	Ingresos Brutos.	23.326.920,10
74005	Retención SUSS	16.260.381,93
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	34.403.550,29
74007	I.P.S.	77.204.936,67
74008	S.T.M.I. Varios	5.668.696,35

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**

06/10/2022 14:28

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74009	A.P.J.P.	15.671,46	
74012	A.T.E.	831.974,91	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.034.677,22	
74014	I.O.M.A.	26.849.886,89	
74015	Telefonia Celular	54.146,06	
74016	Mutual Works	699.200,00	
74017	Mutual Works Varios	7.981.416,82	
74019	Seguro de Caucion Cajeros	26.622,19	
74020	Anticipo de Haberes	1.743.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	1.126.718,81	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	727.161,09	
74025	Retención Falla de Caja	5.272,80	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	1.627.077,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	191.601,17	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	2.225.460,39	
74031	Retención Honorarios	1.400.710,81	
		244.825.344,00	
Total de Recursos:		2.950.420.332,13	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.188.805,29
212100000	Documentos a pagar	27.580,00
223100000	Bonos Ley 11752	1.296.841,71
		7.513.227,00

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente	28.742.142,53
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	12.562.008,18
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	65.529.094,44
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	136.412.755,26
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	27.558.971,57
1110113000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Fortalecimiento de la Seguridad	18.690.256,84
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	53.985.706,27
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	10.386.684,61
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal	6.484.384,28
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212	2.817.971,55
1110114000 - 45.89.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Red Secundario de agua Barrio Esperanza M1-OA70211	12.371.008,85

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
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 5 de 9

06/10/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 46.56.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Hospital Veterinario Ituzaingó		13.806.818,16
1110114000 - 46.59.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Polideportivo San Alberto		8.629.427,64
1110114000 - 46.82.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 08/21		26.718.245,29
1110114000 - 46.83.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 09/21		44.344.041,70
1110114000 - 46.84.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 11/21		5.527.737,61
1110114000 - 46.86.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejoramiento Barrio Aeronáutico		39.044.782,38
1110114000 - 47.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración Central		450.000,00
1110114000 - 47.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo en hormigón simple calle Belgrano		11.111.553,33
1110114000 - 49.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzaingó		3.296.696,20
1110114000 - 49.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias AD IT - 005/2020		5.327.462,00
1110114000 - 49.76.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejora de Espacios Verdes en el Partido de Ituzaingó		2.000.000,00
1110114000 - 49.76.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible IT 007 "A" 2021		11.276.697,80
1110114000 - 49.76.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible IT 007 "B" 2021		41.975.033,08
1110114000 - 49.76.54	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Salud Villa Ángela		14.928.096,72
1110114000 - 52.75.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Paradas Seguras para Buses Urbanos		2.132.131,69
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		18.842.964,80
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		39.219.877,31
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		35.725.404,39
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		116.113.931,03
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		1.078.306,25
1110115000 - 56.01.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°1 Caracol Col Col		15.000,00
1110115000 - 56.03.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito		15.000,00
1110115000 - 56.04.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°5 Mi Sueño		11.229,89
1110115000 - 56.05.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°3 Mis Manzanitas		3.770,00
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		18.206.250,89

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
Itzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 6 de 9

06/10/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		142.573.662,99
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		8.202.125,61
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		4.764.980,50
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		58.728.319,20
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		29.343,81
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		3.332.525,67
1110117000 - 75.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		4.095.154,63
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		4.874.477,49
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		3.653.974,59
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		1.163.238,81
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		66.276.794,96
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		82.795.093,03
1110118000 - 84.00.00	Secretaría de Salud - Vacunate		2.382.250,00
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		47.824.971,60
1110118000 - 86.00.00	Secretaría de Salud - Zoonosis		3.311.624,28
1110118000 - 87.00.00	Secretaría de Salud - Dirección de Docencia e Investigación		11.704.898,60
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		13.543.089,05
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		40.090,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		8.433.982,23
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		4.845.114,52
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría		260.470,83
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		50.193.612,32
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		104.974,70
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		6.991.348,04
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		246.175,05
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		82.748.622,02

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 7 de 9

06/10/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		92.376.980,80
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		479.597.132,35
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		8.557.529,19
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		7.250.273,96
1110151000 - 23.03.00	Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo		385.889,00
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		16.747.941,60
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		32.006.734,81
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		864.830,00
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		314.133.577,08
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		9.206.981,14
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		1.452.600,33
1110153000 - 16.01.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		12.716.773,31
1110153000 - 16.02.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		7.270.176,28
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo		8.500.056,48
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		5.459.446,25
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		2.325.522,78
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		1.101.350,61
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		1.308.377,35
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		46.071.168,55
			2.495.795.698,94

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	321.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	775.708,18
71002	Cheques no presentados al cobro	650.779,19
71003	Haberes pendientes de pago	108.085,00
71004	Multas de tránsito	812.297,50
71009	Análisis de Agua	358.014,00
71010	Licencias Sanitarias	1.585.056,00
72002	Honorarios.	2.552.836,09
74001	Ret Imp a las Ganancias.	22.850.914,57
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	2.763.188,32
74003	Embargos	1.521.361,67
74004	Ingresos Brutos.	23.964.109,00
74005	Retención SUSS	15.556.651,27

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 8 de 9

06/10/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		30.667.910,04
74007	I.P.S.		90.110.974,00
74008	S.T.M.I. Varios		5.489.492,26
74009	A.P.J.P.		18.602,97
74012	A.T.E.		946.757,15
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		984.042,65
74014	I.O.M.A.		32.556.457,69
74015	Telefonia Celular		54.146,06
74016	Mutual Works		701.040,00
74017	Mutual Works Varios		7.647.195,71
74019	Seguro de Cauccion Cajeros		24.484,99
74020	Anticipo de Haberes		1.727.489,00
74021	FE. SI. MU. BO.		1.276.560,14
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		754.915,00
74025	Retención Falla de Caja		3.892,97
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		1.327.506,00
74027	S.T. M.M.I.H.		215.451,80
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		2.491.721,59
			250.818.640,81
Total de Gastos:			2.746.614.339,75

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar		27.580,00
211999900	Otras		4.446.761,92
212100000	Documentos a pagar		27.580,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		69.385,68
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		1.050.666,66
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.714.463,37
			7.513.227,00

Saldo Final

	CAJA	47.563.088,32
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	68.709.041,93
111210113	COPRES	17.960.297,83
111220102	Hospital Público Autogestión	33.163.779,44
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	898.162,84
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	24.956,48
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	8.852,87
111220110	AFECTADOS PROVINCIALES	67.915.386,48
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112	Plan Nacer	19.038.618,37
111220115	FONDO EDUCATIVO	50.341.818,80
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 9 de 9

06/10/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220122	CEMI	34.971.240,57	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	28.012.307,62	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	35.211.205,47	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	12.248.043,69	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	55.531.895,42	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	82.307.046,22	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	9.576.628,30	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	7.670,75	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	408.283,71	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	27.624.910,69	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	1.170.020,37	
111220301	PROCREAR	1.000,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	71.613.882,23	
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	8.487.828,75	
	Total Disponibilidades:	675.702.525,03	675.702.525,03

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	471.896.532,65
Balance de Ingresos y Egresos:	203.805.992,38
Saldo final:	675.702.525,03

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales