



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 1 de 10

10/05/2023 15:29

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	715.530.282,53
1140200	Coparticipación Bingo	3.754.500,34
1140300	Coparticipación Casinos	5.596.012,08
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	237.450,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	19.022.398,26

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**

10/05/2023 15:29

Municipalidad de
Itzaingó

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	11.481.135,55	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	61.679.236,60	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	36.824.700,10	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	41.392.950,37	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4° 2do Párrafo	424,06	
1141300	Descentralización Tributaria	9.174.509,14	
1190200	Contribución Empresa de Energía	45.536.236,92	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	38.142.789,90	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	351.890.314,50	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	70.429.963,76	
1210104	Alumbrado Público	75.328.462,66	
1210105	Tasa Servicios Generales del Ejercicio Afectada al Presupuesto Participativo	66.578.818,62	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	532.843,93	
1210301	Tasa Vial Municipal	43.986.578,73	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vías de Ingreso y Egreso Autopista	3.564.613,50	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	4.144.224,18	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	200.825.030,27	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	29.741.169,36	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	506.024,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	1.444.496,52	
1211400	Tasas por Servicios Varios	879.554,13	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	22.272.879,47	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Itzaingó	2.625.594,20	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	21.066.923,97	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	635.415,37	
1220100	Espectáculos públicos	313.594,82	
1220300	Publicidad y propaganda	5.039.091,64	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	4.980.860,50	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6°	13.913.574,40	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	240.548,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	3.787.494,77	
1221100	Derechos de Construcción	58.135.016,33	
1229901	Derechos de Oficina	23.415.075,88	
1229902	Plan Tierras	9.945,00	
1260100	Multas por contravenciones	10.624.542,59	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	14.628.113,58	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	85.007.972,74	
1290200	Ingresos Varios	4.356.421,92	
1290700	Convenios Urbanísticos	60.221.419,20	
1420100	Hospital Autogestión	3.879.947,93	
1620100	Intereses por depósitos internos	48.610.502,96	
1720110	Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo	46.060,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 3 de 10

10/05/2023 15:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720154	Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios	50.625,00	
1720158	Regularización Dominial de Barrios Populares	5.957.871,00	
1720159	Puntos PROGRESAR	700.000,00	
1720160	Plan de Formacion Profesional y Continua	963.000,00	
1720301	Convenio INSSJP	7.667.819,93	
1720303	Programa Club de Día	1.280.506,39	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	2.937.600,00	
1750102	Juegos Buenos Aires	4.082.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	4.160.000,00	
1750146	Comunidades sin violencia	5.000.000,00	
1750151	Programa Operadores de Calle	972.000,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	360.000,00	
1750401	DI.PRE.GEP	24.790.767,93	
2110100	Venta de tierras y terrenos	117.847.425,09	
2220134	Aporte para la construcción jardín de infantes y maternal N° 1 Caracol Col Col	76.767.441,40	
2220145	Pav.y Obra AD IT- 005/2020	29.900.448,70	
2220161	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	5.704.054,69	
2220162	Plan Argentina Hace	9.105.000,01	
2220164	Centro de Desarrollo Infantil II	14.348.971,38	
2220173	ComunicArte Ituzaingó	5.445.000,00	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	6.555.593,58	
2250138	Subsidio para la construcción del Hospital Veterinario Ituzaingó	4.572.064,51	
2250141	Subsidio para la obra Polideportivo San Alberto	4.552.784,19	
2250143	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 11/21	19.675.829,29	
2250145	Fondo de Fortalecimiento de Seguridad 2022	14.213.010,00	
2250147	Pavimento Flexible ITZ 13/22	31.195.865,50	
2250149	Bacheo ITZ 04/22	30.000.496,49	
2250150	Puesta en Valor Boulevard Fleming (FIM 2022)	10.461.824,21	
3330301	Instituto de Previsión Social	1.042.630,84	
		2.662.346.345,41	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	2.878.767,70
71002	Cheques no presentados al cobro	434.236,90
71003	Haberes pendientes de pago	313.499,20
71004	Multas de tránsito	245.116,10
71009	Análisis de Agua	483.310,50
71010	Licencias Sanitarias	1.937.544,00
71013	Ingresos a imputar	96.540,62
72002	Honorarios.	6.278.359,91
74001	Ret Imp a las Ganancias.	32.069.076,04
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	3.738.026,19
74003	Embargos	2.477.503,95

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**

10/05/2023 15:29

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.	27.425.152,46	
74005	Retención SUSS	18.895.176,40	
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	42.799.888,94	
74007	I.P.S.	115.075.132,57	
74008	S.T.M.I. Varios	6.543.182,35	
74009	A.P.J.P.	20.817,24	
74012	A.T.E.	1.214.875,53	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.279.910,43	
74014	I.O.M.A.	39.826.345,36	
74015	Telefonia Celular	4.730,49	
74016	Mutual Works	1.014.750,00	
74017	Mutual Works Varios	9.438.662,51	
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	32.548,47	
74020	Anticipo de Haberes	1.943.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	1.727.696,60	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	846.355,63	
74025	Retención Falla de Caja	26.090,44	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	1.809.121,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	293.266,32	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	2.933.804,91	
74031	Retención Honorarios	1.136.029,64	
		325.238.518,40	
Total de Recursos:		2.987.584.863,81	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113110000	Deudores tributarios	124.279,99
113120000	Deudores no tributarios	270.343.145,51
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	573.466.474,13
124310000	Maquinaria y equipo de producción	70.000,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.384.887,90
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.557,00
124350000	Equipo educacional y recreativo	159.643,88
124360000	Equipos para computación	226.349,22
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.377,46
124390000	Equipos varios	10.200,00
125100000	(Edificios e instalaciones)	6.268.543,73
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	507.421,61
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	13.252.720,45
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.371.585,73
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	4.116.152,43
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	5.076.086,10
125360000	(Equipos para computación)	19.901.706,77
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	4.091.967,53
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	2.303.003,76
125390000	(Equipos varios)	14.645.046,02
125900000	(Otros bienes de uso)	131.007,20
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	5.554.122,64
211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.042.648,74

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

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 5 de 10

10/05/2023 15:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
221390700	Préstamo PROCREAR	700.444,44	
223100000	Bonos Ley 11752	2.698.976,52	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	9.673.923,12	
516100000	Transferencias del sector privado	2.140.589,50	
520000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	116.847.425,09	
		1.066.127.286,47	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente		33.702.399,48
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas		19.079.511,02
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental		81.530.681,01
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia		194.525.175,20
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte		40.432.657,65
1110113000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Fortalecimiento de la Seguridad		26.370.654,94
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente		78.119.270,93
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente		16.739.059,72
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal		460.554,00
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212		8.506.492,85
1110114000 - 46.56.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Hospital Veterinario Ituzaingó		4.572.064,51
1110114000 - 46.59.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Polideportivo San Alberto		4.922.784,19
1110114000 - 46.84.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 11/21		14.148.091,69
1110114000 - 46.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Acceso a distintas localidades del partido		55.856,33
1110114000 - 46.88.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 13/22		66.195.865,50
1110114000 - 47.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración Central		1.740.000,00
1110114000 - 47.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo en hormigón simple calle Belgrano		20.741.566,23
1110114000 - 49.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzaingó		7.635.631,26
1110114000 - 49.52.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil II		14.348.971,38
1110114000 - 49.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias AD IT - 005/2020		9.995.380,14
1110114000 - 49.76.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejora de Espacios Verdes en el Partido de Ituzaingó		7.083.183,09

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 6 de 10

10/05/2023 15:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 49.76.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible IT 007 "B" 2021		10.000.000,00
1110114000 - 53.51.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)		35.423.540,53
1110114000 - 55.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo ITZ 04/22		30.000.496,49
1110114000 - 55.76.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Boulevard Fleming (FIM 2022)		23.237.691,87
1110114000 - 56.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Juzgado de Faltas		4.447.800,00
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		27.191.716,91
1110115000 - 51.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		6.587,76
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		48.460.533,52
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		61.195.281,85
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		166.076.608,95
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingo		1.986.898,37
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		26.565.778,82
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		-153.765.931,06
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		10.307.870,92
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		10.427.768,43
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		89.229.240,62
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		1.558.500,00
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		5.121.329,04
1110117000 - 75.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		6.108.677,35
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		7.692.297,53
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		3.691.761,72
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		1.465.375,72
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		104.304.212,61
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		81.261.995,13
1110118000 - 82.01.00	Secretaría de Salud - Hospital de Atención Médica Primaria de Ituzaingo		435.816,00
1110118000 - 82.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ituzaingo Sur		576.629,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Itzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 7 de 10

10/05/2023 15:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 82.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de Octubre		2.642,62
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		20.153.163,50
1110118000 - 86.00.00	Secretaría de Salud - Zoonosis		12.173.608,14
1110118000 - 87.00.00	Secretaría de Salud - Dirección de Docencia e Investigación		14.467.384,73
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		18.529.105,59
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		12.538.990,74
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		6.709.041,92
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría		282.745,90
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		67.662.462,71
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		28.260.113,88
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		11.730.987,43
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		247.420,98
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		129.285.144,67
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		113.633.619,36
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		584.480.784,80
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		15.898.416,52
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		10.616.637,92
1110151000 - 23.03.00	Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo		397.058,00
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		16.201.843,80
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		42.409.486,84
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		1.172.750,00
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		121.891.455,76
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		14.102.778,08
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		2.292.053,58
1110153000 - 16.01.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		19.006.980,87
1110153000 - 16.02.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		21.178.487,28
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo		7.184.728,78
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		7.274.427,02

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**

10/05/2023 15:29

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		3.872.354,42
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		1.598.774,06
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		1.914.156,18
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		63.766.746,24
			2.624.850.681,52

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-1.588.000,00
71001	Depósitos en Garantía.		752.391,99
71002	Cheques no presentados al cobro		434.236,90
71003	Haberes pendientes de pago		198.251,00
71004	Multas de tránsito		209.176,00
71009	Análisis de Agua		1.105.781,50
71010	Licencias Sanitarias		6.026.952,00
72002	Honorarios.		4.683.480,53
74001	Ret Imp a las Ganancias.		30.088.626,24
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		2.873.902,81
74003	Embargos		1.808.697,36
74004	Ingresos Brutos.		23.731.828,60
74005	Retención SUSS		18.693.294,30
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		42.044.591,71
74007	I.P.S.		78.180.723,69
74008	S.T.M.I. Varios		6.181.294,85
74009	A.P.J.P.		18.525,62
74012	A.T.E.		942.277,44
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		1.226.727,12
74014	I.O.M.A.		27.257.656,28
74015	Telefonia Celular		2.292,47
74016	Mutual Works		911.090,00
74017	Mutual Works Varios		8.883.015,93
74019	Seguro de Caucion Cajeros		32.152,65
74020	Anticipo de Haberes		1.958.511,00
74021	FE. SI. MU. BO.		1.328.126,29
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		800.588,25
74025	Retención Falla de Caja		18.594,23
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		2.086.741,00
74027	S.T. M.M.I.H.		225.058,44
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		2.625.014,85
74031	Retención Honorarios		2.921.033,86
			266.662.634,91

Total de Gastos:**2.891.513.316,43****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113110000	Deudores tributarios		255.377,01
113600000	Deudores morosos		270.087.768,50
124200000	Tierras y terrenos		116.847.425,09

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**

10/05/2023 15:29

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		962.898,02
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		439.708,73
124390000	Equipos varios		1.177.691,48
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.362.629,74
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		69.999,99
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.203,58
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		101.427,25
125360000	(Equipos para computación)		226.348,72
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		16.112,62
125390000	(Equipos varios)		8.160,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.666.726,53
211200000	Contratistas		1.386.411,26
211310000	Sueldos y salarios a pagar		12.949,34
211320000	Contribuciones patronales a pagar		35.000,00
211630000	Derechos y tasas		17.600,40
211690000	Otros		4.799,70
211800000	Transferencias a pagar		175.775,25
211999900	Otras		688.780,96
216211300	Ingresos a imputar		2.246.170,95
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		70.631,61
221390700	Préstamo PROCREAR		700.444,44
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		1.751.111,10
223100000	Bonos Ley 11752		700.444,44
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		6.166.928,73
611410000	Amortización de bienes de uso		75.665.241,33
611420000	Amortización de bienes inmateriales		5.554.122,64
611510000	Cuentas a cobrar		573.466.474,13
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		84.133,56
			1.066.127.286,47

Saldo Final

CAJA	4.913.985,68
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	227.229.800,24
111210113 COPRES	1.185.427,94
111220102 Hospital Público Autogestión	26.589.203,73
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
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	96.763.924,68
111220111 Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112 Plan Nacer	12.939.921,79
111220115 FONDO EDUCATIVO	1.011.432,47
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122 CEMI	19.279.015,53
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	28.874.700,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 10 de 10

10/05/2023 15:29

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	5.710.559,61	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	74.990.527,43	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	124.106,55	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.207.141,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	81.029.160,73	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	76.767.441,40	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	15.790.105,59	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	480.092,62	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	85.198.527,10	
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	10.614.144,46	
	Total Disponibilidades:	771.774.072,41	
		771.774.072,41	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	675.702.525,03
Balance de Ingresos y Egresos:	96.071.547,38
Saldo final:	771.774.072,41

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales