

**BALANCE DE TESORERIA**

11/05/2023 10:32

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	CAJA	2.023.206,02	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	257.877.346,40	
111210113	COPRES	572.157,03	
111220102	Hospital Público Autogestión	14.405.399,94	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	12.309.299,65	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	25.636,48	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	8.852,87	
111220110	AFECTADOS PROVINCIALES	47.431.125,15	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	16.613.632,61	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	15.736.431,70	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	22.045.464,03	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	8.952.038,17	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	23.673,75	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	4.487.443,39	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	29.392.464,47	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	77.518.307,80	
111220204	INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	550,55	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	408.834,26	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	20.644.980,00	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	198.437,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	46.930.559,28	
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	6.546.560,75	
	Total Disponibilidades:	587.058.959,18	
		587.058.959,18	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	400.451.672,36
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	45.625,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	12.255.973,73
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	3.744.376,62
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	30.361.116,30
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	21.356.677,88
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	24.021.145,47

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

11/05/2023 10:32

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4° 2do Párrafo	9.323,39	
1141300	Descentralizacion Tributaria	6.494.843,38	
1190200	Contribución Empresa de Energía	18.261.619,86	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	34.380.808,14	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	352.801.811,19	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	67.076.188,75	
1210104	Alumbrado Público	37.170.748,80	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	382.052,96	
1210301	Tasa Vial Municipal	18.635.379,91	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	1.498.263,34	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	84.000.486,86	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	108.840.105,12	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	7.276.285,60	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	1.512,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	1.438.433,56	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	20.735.410,32	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	4.150.423,93	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	5.372.157,20	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	1.772.954,40	
1220100	Espectáculos públicos	1.659,00	
1220300	Publicidad y propaganda	4.045.341,94	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	4.511.374,26	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6°	4.959.170,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	254.476,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	2.507.154,00	
1221002	Patente Juegos Permitidos	21.190,00	
1221100	Derechos de Construcción	14.917.314,97	
1229901	Derechos de Oficina	17.651.738,63	
1229902	Plan Tierras	26.161,00	
1260100	Multas por contravenciones	4.630.648,87	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	7.281.364,37	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	50.570.657,97	
1290200	Ingresos Varios	1.149.075,80	
1290700	Convenios Urbanísticos	9.114.580,80	
1420100	Hospital Autogestión	4.704.848,40	
1620100	Intereses por depósitos internos	17.028.219,18	
1710301	Aporte Maratón	3.700.000,00	
1720108	Programa de Equipos Comunitarios	2.243.243,52	
1720159	Puntos PROGRESAR	700.000,00	
1720301	Convenio INSSJP	2.610.601,85	
1720303	Programa Club de Día	669.592,11	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	612.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.560.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 3 de 9

11/05/2023 10:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750134	Plan Sumar	2.008.842,00	
1750148	Juegos Bonaerenses 2021	1.252.319,00	
1750151	Programa Operadores de Calle	135.000,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	135.000,00	
1750401	DI.PRE.GEP	11.754.005,74	
2220153	Puesta en Valor Calle Pérez Quintana	10.791.059,39	
2220155	Puesta en Valor Av. Jose María Paz	14.436.225,86	
2220161	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	1.187.925,98	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	3.048.474,93	
2250136	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	13.779.324,15	
2250137	PREIMBA	23.092.749,78	
2250138	Subsidio para la construcción del Hospital Veterinario Ituzaingó	15.827.334,61	
2250140	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 09/21	32.728.384,02	
2250141	Subsidio para la obra Polideportivo San Alberto	5.649.519,35	
3330301	Instituto de Previsión Social	95.329,48	
3520100	De inversiones financieras temporarias	120.000.000,00	
		1.673.927.303,03	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	2.387.536,54
71002	Cheques no presentados al cobro	214.290,30
71003	Haberes pendientes de pago	173.939,78
71004	Multas de tránsito	360.720,00
71007	Operatoria U.G.E.	14.144,38
71009	Análisis de Agua	360.818,00
71010	Licencias Sanitarias	2.060.980,00
71013	Ingresos a imputar	740.500,00
72002	Honorarios.	3.680.129,62
74001	Ret Imp a las Ganancias.	17.443.912,04
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	1.943.559,85
74003	Embargos	1.110.538,18
74004	Ingresos Brutos.	17.922.571,40
74005	Retención SUSS	12.117.787,80
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	22.527.809,30
74007	I.P.S.	56.577.154,11
74008	S.T.M.I. Varios	4.470.392,59
74009	A.P.J.P.	10.113,54
74011	A.P.J.P. Varios	1.700,00
74012	A.T.E.	678.054,27
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	992.646,26
74014	I.O.M.A.	19.764.925,61
74016	Mutual Works	297.654,00
74017	Mutual Works Varios	6.063.797,32
74019	Seguro de Caucion Cajeros	11.169,52
74020	Anticipo de Haberes	1.041.500,00

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**

11/05/2023 10:32

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	FE. SI. MU. BO.	901.552,79	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	431.338,76	
74025	Retención Falla de Caja	2.882,67	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	1.396.639,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	160.062,17	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	1.797.231,02	
74031	Retención Honorarios	387.798,44	
		178.045.849,26	

Total de Recursos:**1.851.973.152,29****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	372.172.802,29	
211200000	Contratistas	48.017.182,84	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	3.295.595,22	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	5.295.010,60	
211440000	I.O.M.A.	3,00	
211800000	Transferencias a pagar	8.038.348,00	
211999900	Otras	45.352.023,85	
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	28.986,84	
221390200	P.F.M.	22.187,52	
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10	58.929,79	
223100000	Bonos Ley 11752	675.088,30	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	15.118,93	
		482.971.277,18	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente	14.710.258,16
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	8.296.051,88
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	34.263.332,25
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	65.865.609,06
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	16.674.594,12
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	30.430.715,40
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	4.752.145,22
1110114000 - 46.55.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Diagnostico San Alberto	3.468.825,00
1110114000 - 46.83.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 09/21	32.728.384,02
1110114000 - 49.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó	1.122.852,00
1110114000 - 49.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Complementarias AD IT - 005/2020	10.000.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 5 de 9

11/05/2023 10:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 49.76.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible IT 007 "A" 2021		30.152.147,74
1110114000 - 52.75.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Paradas Seguras para Buses Urbanos		75.386.666,16
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		11.045.096,08
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		32.202.179,60
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		20.129.993,28
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		67.763.451,10
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		588.914,82
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		10.331.467,34
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		391.755.802,69
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		3.258.823,93
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		5.767.641,62
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		35.784.856,68
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		479.764,52
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		2.218.151,35
1110117000 - 75.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		574.703,24
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		3.043.597,08
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		1.615.277,44
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		615.611,78
1110117000 - 79.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		184.800,00
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		43.926.701,35
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		22.556.246,73
1110118000 - 83.00.00	Secretaría de Salud - Hospital del Bicentenario de Ituzaingó		181.477,59
1110118000 - 84.00.00	Secretaría de Salud - Vacunate		1.619.498,00
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		786.200,00
1110118000 - 86.00.00	Secretaría de Salud - Zoonosis		1.604.654,85

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 6 de 9

11/05/2023 10:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 87.00.00	Secretaría de Salud - Dirección de Docencia e Investigación		7.305.105,54
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		8.171.780,51
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Corremos por más derechos y más igualdad		4.652.448,40
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		5.191.043,83
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzaingo - Protección y Desarrollo para Mujeres		5.327.178,70
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingo - Administración y Conducción Defensoría		199.360,61
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		25.804.948,44
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		110.693,01
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		386.682.901,69
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		243.748,77
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		44.406.813,31
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		58.668.888,45
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		240.733.439,71
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		6.289.237,67
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		4.612.986,33
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		8.125.611,44
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		1.154.840,00
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		832.585,00
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		34.200.467,16
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		8.673.539,29
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		557.173,15
1110153000 - 16.01.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		9.184.246,17
1110153000 - 16.02.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		5.068.157,33
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo		44.928,70
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		3.261.632,21
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		2.225.458,02
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		808.400,24
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		934.540,97

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: 7 de 9

11/05/2023 10:32

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111020000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		31.862.949,75
			1.891.221.596,48

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		1.181.000,00
71001	Depósitos en Garantía.		425.352,05
71002	Cheques no presentados al cobro		1.094.282,51
71003	Haberes pendientes de pago		232.659,34
71004	Multas de tránsito		178.670,38
71009	Análisis de Agua		317.479,00
71010	Licencias Sanitarias		1.388.466,00
72002	Honorarios.		158.128,41
74001	Ret Imp a las Ganancias.		17.307.945,22
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		2.098.009,50
74003	Embargos		1.247.882,14
74004	Ingresos Brutos.		20.182.254,14
74005	Retención SUSS		11.932.698,34
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		22.536.022,06
74007	I.P.S.		58.311.788,50
74008	S.T.M.I. Varios		4.394.927,27
74009	A.P.J.P.		16.821,87
74011	A.P.J.P. Varios		2.700,00
74012	A.T.E.		738.076,53
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		1.028.639,74
74014	I.O.M.A.		19.527.770,21
74016	Mutual Works		297.255,00
74017	Mutual Works Varios		5.805.362,97
74019	Seguro de Cauccion Cajeros		10.008,05
74020	Anticipo de Haberes		1.041.500,00
74021	FE. SI. MU. BO.		973.384,34
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		406.641,84
74025	Retención Falla de Caja		2.882,67
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		869.630,00
74027	S.T. M.M.I.H.		173.358,64
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		1.669.134,55

175.550.731,27

Total de Gastos:

2.066.772.327,75

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar		110.013.279,44
211200000	Contratistas		191.474.507,32
211310000	Sueldos y salarios a pagar		6.615.190,44
211320000	Contribuciones patronales a pagar		40.737.913,70
211440000	I.O.M.A.		3,00
211800000	Transferencias a pagar		27.090.990,38
211999900	Otras		106.151.162,62
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		42.200,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 8 de 9

11/05/2023 10:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
213200000	Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo		28.986,84
221390200	P.F.M.		22.187,52
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		235.719,16
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		66.959,40
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		350.222,22
223100000	Bonos Ley 11752		81.117,31
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		60.837,83
			482.971.277,18

Saldo Final

CAJA	29.524.149,30
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	30.379.112,55
111210113 COPRES	3.440.744,99
111220102 Hospital Público Autogestión	19.109.708,51
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	12.104.994,95
111220108 Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	25.636,48
111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	8.852,87
111220110 AFECTADOS PROVINCIALES	11.597.970,63
111220111 Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112 Plan Nacer	17.827.050,41
111220115 FONDO EDUCATIVO	20.105.639,43
111220116 JARDIN N° 2	651.882,35
111220117 JARDIN N° 15	774.947,62
111220118 JARDIN N° 14	803.557,77
111220119 JARDIN N° 20	540.736,97
111220120 JARDIN N° 5	1.025.944,03
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122 CEMI	15.810.176,30
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	28.269.373,07
111220124 Fondo para Infraestructura Municipal	655.786,76
111220125 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	23.673,75
111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	33.910.451,25
111220127 PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	50.546.032,58
111220128 PROGRAMA PROTEGER	2.642.962,51
111220201 Plan Nacional Obras Municipales	712.539,80
111220202 PROGRAMA PARADAS SEGURAS	2.129.760,09
111220204 INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	314,60
111220206 Ingreso Social con Trabajo	408.598,31
111220207 Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37
111220208 CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	23.730.390,01
111220210 PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	2.441.680,52

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 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 9 de 9

11/05/2023 10:32

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230102	CUENTA DE TERCEROS	54.356.194,70	
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	8.437.325,24	
	Total Disponibilidades:	372.259.783,72	
		372.259.783,72	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	587.058.959,18
Balance de Ingresos y Egresos:	-214.799.175,46
Saldo final:	372.259.783,72