



Municipalidad de  
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 1 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

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

### Saldo Inicial

	CAJA	72.174.910,92	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	44.900.559,28	
111210113	COPRES	26.515.778,48	
111220102	Hospital Público Autogestión	6.363.708,10	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	40.208,49	
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	49.880.131,14	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	12.666.659,09	
111220115	FONDO EDUCATIVO	77.831.772,33	
111220116	JARDIN N° 2	1.584.350,65	
111220117	JARDIN N° 15	1.699.321,82	
111220118	JARDIN N° 14	1.743.711,73	
111220119	JARDIN N° 20	1.138.013,73	
111220120	JARDIN N° 5	1.999.638,16	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	23.656.614,18	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	30.405.525,87	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	27.480.518,17	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	23.943.776,92	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	67.577.950,43	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.207.141,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	70.929.511,55	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.839,35	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	27.084.733,43	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	16.856.071,33	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	480.092,62	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	106.067.281,57	
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	12.208.463,32	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>707.513.137,52</b>	
		<b>707.513.137,52</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.010.080.536,52
1140200	Coparticipación Bingo	8.408.357,39
1140300	Coparticipación Casinos	6.614.070,83
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	104.775,00

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 2 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	25.479.955,66	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	12.879.275,27	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	139.309.778,34	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	51.029.729,52	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	57.875.880,39	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	2.226,23	
1141300	Descentralización Tributaria	15.616.845,75	
1190200	Contribución Empresa de Energía	77.407.652,94	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	62.161.039,82	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	551.138.322,39	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	59.917.787,66	
1210104	Alumbrado Público	139.452.872,47	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	518.095,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	57.541.489,87	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	3.398.553,24	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	291.406.753,96	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	38.812.308,28	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	782.385,06	
1210600	Tasa Inspección Veterinaria Ejercicios Anteriores	440,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	2.216.857,76	
1211400	Tasas por Servicios Varios	503.366,58	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	28.446.409,48	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	3.386.926,46	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	38.229.745,73	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	931.343,76	
1220100	Espectáculos públicos	151.490,80	
1220300	Publicidad y propaganda	11.345.210,42	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	12.238.371,02	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	22.201.827,20	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	448.152,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	7.647.337,66	
1221100	Derechos de Construcción	34.514.067,41	
1229901	Derechos de Oficina	30.578.650,69	
1229902	Plan Tierras	41.538,02	
1260100	Multas por contravenciones	12.142.405,41	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	17.747.768,43	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	85.943.186,47	
1290200	Ingresos Varios	128.717.941,94	
1290700	Convenios Urbanísticos	45.602.000,00	
1420100	Hospital Autogestión	2.304.017,95	
1620100	Intereses por depósitos internos	63.709.296,77	
1720110	Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo	324.530,00	

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 3 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720154	Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios	50.625,00	
1720301	Convenio INSSJP	5.324.635,46	
1720303	Programa Club de Día	1.856.585,61	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	4.328.100,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	5.576.000,00	
1750134	Plan Sumar	4.536.195,60	
1750151	Programa Operadores de Calle	972.000,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	360.000,00	
1750153	Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)	66.862.614,86	
1750156	Subs.Plan de Integración Territorial Universitaria (PITU)	30.000.000,00	
1750401	DI.PRE.GEP	27.878.944,35	
2220154	Puesta en Valor Calle Famatina	24.350.105,97	
2220161	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	1.157.181,07	
2220164	Centro de Desarrollo Infantil II	5.408.862,62	
2220165	Centro de Salud Villa Ángela (Argentina Hace)	14.928.096,72	
2220168	Construcción de la Escuela Secundaria N 9	38.842.174,63	
2220173	ComunicArte Ituzaingó	5.445.000,00	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	4.869.682,83	
2250136	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	528.507,00	
2250143	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 11/21	15.562.613,05	
2250144	Acceso a distintas localidades del Partido ITZ 12/21	9.100.635,26	
2250149	Bacheo ITZ 04/22	54.768.331,49	
2250150	Puesta en Valor Boulevard Fleming (FIM 2022)	13.077.280,27	
2250152	Refuncionalización Unidad Sanitaria 17 de octubre	12.019.553,16	
2250154	Pavimento Flexible ITZ 15/22	60.000.032,16	
2250155	Centro Regional Universitario (FIM 2022)	31.613.139,45	
2250159	Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad 2023	29.634.440,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	1.866.530,78	
		<b>3.630.229.440,89</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.	3.474.821,53
71002	Cheques no presentados al cobro	238.476,89
71003	Haberes pendientes de pago	328.087,00
71004	Multas de tránsito	133.916,25
71007	Operatoria U.G.E.	1.703,59
71009	Análisis de Agua	917.496,00
71010	Licencias Sanitarias	3.965.376,00
72002	Honorarios.	6.089.994,42
74001	Ret Imp a las Ganancias.	43.358.351,63
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	5.619.455,52
74003	Embargos	3.885.789,35

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 4 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.	34.476.193,87	
74005	Retención SUSS	25.159.184,70	
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	77.670.154,79	
74007	I.P.S.	174.078.702,50	
74008	S.T.M.I. Varios	9.070.483,91	
74009	A.P.J.P.	22.169,30	
74012	A.T.E.	1.801.178,57	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.132.318,36	
74014	I.O.M.A.	60.548.552,90	
74015	Telefonia Celular	8.367,75	
74016	Mutual Works	1.031.250,00	
74017	Mutual Works Varios	14.289.760,45	
74019	Seguro de Caucion Cajeros	39.100,72	
74020	Anticipo de Haberes	2.213.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	2.582.529,77	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	1.286.300,21	
74025	Retención Falla de Caja	17.161,51	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	1.685.563,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	406.446,36	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	5.129.243,51	
74031	Retención Honorarios	1.773.038,73	
		<b>482.434.169,09</b>	

**Total de Recursos:**

**4.112.663.609,98**

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113110000	Deudores tributarios	528.922,95
211100000	Cuentas comerciales a pagar	29.733.905,46
211440000	I.O.M.A.	1,00
223100000	Bonos Ley 11752	1.300.646,99
		<b>31.563.476,40</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente	41.320.109,47
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	23.923.111,98
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	105.602.911,34
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	253.467.497,92
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	59.983.184,78
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	89.730.765,81
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	22.733.680,90
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal	4.492.420,00

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  
Ituzzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 5 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212		5.498.147,95
1110114000 - 45.89.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Red Secundario de agua Barrio Esperanza M1-OA70211		17.528,15
1110114000 - 50.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administracion Central de Obras		14.886.235,25
1110114000 - 50.75.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Puesta en Valor Calle Famatina		24.350.105,97
1110114000 - 53.51.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)		11.872.302,68
1110114000 - 53.51.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción de la Escuela Secundaria N°9		16.217.802,43
1110114000 - 53.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Jardín de Infantes N°1 Caracol Col-Col		11.586.429,72
1110114000 - 53.53.01	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración Central		248.999,64
1110114000 - 53.53.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro Regional Universitario		38.595.786,92
1110114000 - 54.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó I		1.000.000,00
1110114000 - 54.52.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó II		420.000,00
1110114000 - 54.76.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Tótem para plazas del municipio		226.502,70
1110114000 - 54.77.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Playones deportivos		20.189.115,56
1110114000 - 55.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración Central		3.132.110,30
1110114000 - 55.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo ITZ 04/22		46.632.713,04
1110114000 - 55.76.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Boulevard Fleming (FIM 2022)		18.111.257,20
1110114000 - 55.80.56	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 11/21		10.347.172,43
1110114000 - 55.80.57	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mejoramiento Barrio Aeronáutico (ITZ 10/21)		2.794.693,44
1110114000 - 55.80.63	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 15/22		60.000.032,16
1110114000 - 55.80.64	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimentación Calle Oyuela e/ Santos Vega y Ramirez		13.000.000,00
1110114000 - 55.82.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Refacción de veredas		1.797.233,09
1110114000 - 55.84.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Demarcacion de Calles		1.500.000,00
1110114000 - 57.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de salud Villa Ángela		14.928.096,72
1110114000 - 57.52.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Refuncionalización de la Unidad Sanitaria 17 de Octubre		12.019.553,16

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 6 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		33.193.465,99
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		63.634.017,83
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		54.531.374,67
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		217.975.476,76
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		2.820.548,26
1110115000 - 56.01.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°1 Caracol Col Col		6.788,08
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		37.432.279,55
1110115000 - 58.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centro Regional Universitario		33.208.282,00
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		113.530.786,06
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		30.351.392,60
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		58.263.291,50
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		7.268.247,76
1110117000 - 75.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Envión		8.585.909,64
1110117000 - 75.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y participación juvenil		10.793.305,21
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		10.762.523,27
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		4.760.569,87
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		898.315,61
1110117000 - 79.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		30.796.698,42
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		123.651.779,62
1110118000 - 81.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		143.298.430,08
1110118000 - 81.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto		320.625,21
1110118000 - 81.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa las Naciones		742.570,01
1110118000 - 81.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de octubre		3.703.187,94
1110118000 - 81.05.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Ángela		79.140,08
1110118000 - 81.06.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Otharan		46.692,17
1110118000 - 81.09.00	Secretaría de Salud - CEMETRI		79.284,40
1110118000 - 81.12.00	Secretaría de Salud - Adultos Mayores		1.996,41
1110118000 - 81.13.00	Secretaría de Salud - Farmacia		1.439.849,82

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  
Itzaingo

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 7 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		14.119.445,91
1110118000 - 86.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		5.598.779,90
1110118000 - 86.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Veterinario		9.742.444,16
1110118000 - 87.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		1.833.255,12
1110118000 - 87.02.00	Secretaría de Salud - Escuela de enfermería		8.586.973,64
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		24.030.933,28
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		31.036.958,90
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		15.303.398,56
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		5.807.098,26
1110119000 - 20.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Derechos Humanos		3.924.825,82
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría		447.563,24
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		81.861.933,87
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		21.908.226,67
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		51.803.624,14
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		249.980,33
1110150000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos		86.220,00
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		124.169.627,72
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		98.978.956,30
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		1.021.421.676,01
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		18.154.287,21
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		14.370.522,89
1110151000 - 23.03.00	Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo		1.950.718,39
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		60.320.541,93
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		68.997.508,45
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		11.043.949,96
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central		105.393.665,24
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		19.223.858,74
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		6.509.042,00
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Modernización y Fortalecimiento de la Gestión		2.690.239,66

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**

31/07/2023 13:41

Municipalidad de  
Ituzaingo

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110153000 - 17.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		29.477.245,63
1110153000 - 18.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		25.442.115,26
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administracion Central de Desarrollo Productivo		8.946.852,24
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		9.997.654,89
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		5.927.913,11
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		3.412.467,24
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		3.003.523,92
1110155000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Mercado fijo de alimentos		20.817.375,30
1110156000 - 01.00.00	Centro Regional Universitario - Administral Central del Centro Universitario		6.627.397,25
1110156000 - 16.00.00	Centro Regional Universitario - Instituto Superior Leopoldo Marechal		13.348.068,64
1110156000 - 17.00.00	Centro Regional Universitario - Tecnicatura Superior en Enfermería		18.205.669,17
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		84.929.699,14
			<b>3.982.504.567,62</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	177.000,00
25000	Otros anticipos	60.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	604.220,10
71002	Cheques no presentados al cobro	24.000,00
71003	Haberes pendientes de pago	228.808,00
72002	Honorarios.	1.229.595,93
74001	Ret Imp a las Ganancias.	44.309.934,67
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	4.418.700,28
74003	Embargos	3.220.703,73
74004	Ingresos Brutos.	37.697.013,80
74005	Retención SUSS	25.731.236,73
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	68.537.624,76
74007	I.P.S.	119.121.121,34
74008	S.T.M.I. Varios	8.770.373,84
74009	A.P.J.P.	15.699,62
74012	A.T.E.	849.039,24
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	776.580,46
74014	I.O.M.A.	41.800.678,61
74015	Telefonia Celular	49.995,30
74016	Mutual Works	1.032.625,00
74017	Mutual Works Varios	13.710.724,68
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	33.394,83
74020	Anticipo de Haberes	2.696.293,09
74021	FE. SI. MU. BO.	2.036.055,44
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	1.201.922,21
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	1.669.122,00
74027	S.T. M.M.I.H.	332.094,82

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 9 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		4.017.124,47
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>384.351.682,95</b>
			<b>4.366.856.250,57</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
211200000	Contratistas		10.840.049,76
211440000	I.O.M.A.		1,00
211800000	Transferencias a pagar		15.064.855,70
211999900	Otras		3.729.000,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		73.190,96
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		1.050.666,66
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		628.922,95
			<b>31.563.476,40</b>

### Saldo Final

	CAJA	41.442.363,06
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	1.110.338,32
111210113	COPRES	7.088.343,70
111220102	Hospital Público Autogestión	1.616.946,53
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.135,22
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	60.890.439,63
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112	Plan Nacer	16.569.567,35
111220115	FONDO EDUCATIVO	2.124.085,75
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122	CEMI	7.044.332,64
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	19.072.601,76
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	54.947.789,53
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	768.274,09
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	464.808,78
111220128	PROGRAMA PROTEGER	1.247.536,51
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	51.024.572,79
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	2.329.979,68
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.603,40
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	28.117.560,03
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	20.570.377,24
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	480.092,62
111230102	CUENTA DE TERCEROS	121.241.581,10
111230103	UGE Materiales	2.669,79

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 10 de 10

31/07/2023 13:41

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230104	Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22	
111230105	UGE Municipalidad de Ituzaingo	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	15.088.313,85	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>453.320.496,93</b>	
		<b>453.320.496,93</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>707.513.137,52</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-254.192.640,59</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>453.320.496,93</b>