



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 1 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

	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	
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	
	Total Disponibilidades:	453.320.496,93	
		453.320.496,93	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.306.320.343,30
1140200	Coparticipación Bingo	4.117.298,48
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	144.375,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	33.345.287,80
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	16.370.072,66
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	153.721.134,72
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	67.088.861,96

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 2 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	76.159.995,61	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4° 2do Párrafo	722,71	
1141300	Descentralización Tributaria	16.908.167,99	
1142100	ATP RESO-2023-640-GDEBA -MHYFGP	75.060.450,00	
1190200	Contribución Empresa de Energía	104.765.836,22	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	68.916.715,05	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	591.985.621,96	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	70.459.349,14	
1210104	Alumbrado Público	141.123.276,87	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	1.071.139,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	79.008.268,93	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vías de Ingreso y Egreso Autopista	6.353.065,50	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	5.697.571,80	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	642.325.421,84	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	51.261.126,83	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	1.496.376,98	
1210600	Tasa Inspección Veterinaria Ejercicios Anteriores	22,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	4.162.806,20	
1211400	Tasas por Servicios Varios	36.596,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	32.991.718,88	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	3.991.246,55	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	10.910.434,99	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	875.651,08	
1220100	Espectáculos públicos	1.597.994,55	
1220300	Publicidad y propaganda	8.801.519,36	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	10.562.249,02	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6°	25.508.407,20	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	460.768,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	6.100.863,08	
1221002	Patente Juegos Permitidos	162.466,00	
1221100	Derechos de Construcción	55.308.117,78	
1229901	Derechos de Oficina	37.701.832,76	
1229902	Plan Tierras	164.419,04	
1260100	Multas por contravenciones	21.186.331,75	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	25.597.847,97	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	91.627.942,89	
1290200	Ingresos Varios	-130.452.524,32	
1290700	Convenios Urbanísticos	96.726.607,19	
1420100	Hospital Autogestión	10.547.188,50	
1620100	Intereses por depósitos internos	83.686.358,32	
1720160	Plan de Formación Profesional y Continua	2.859.000,00	
1720162	Subsidio del MDS para el Proyecto de Fortalecimiento Comunitario	350.000.000,00	

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 3 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720163	Programa de Abordaje Comunitario - Abrazar Argentina	99.963.547,00	
1720301	Convenio INSSJP	5.635.968,96	
1720303	Programa Club de Día	2.114.827,49	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	3.564.360,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	6.888.000,00	
1750134	Plan Sumar	5.045.064,60	
1750151	Programa Operadores de Calle	1.771.000,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	1.080.000,00	
1750153	Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)	4.715.564,20	
1750158	Fondo para el Desarrollo Comunitario	29.520.000,00	
1750159	Juegos Bonaerenses 2023	8.148.343,41	
1750160	ATP RESO-2023-742-GDEBA-MHYFGP	54.000.000,00	
1750161	Municipios por la Iguadad	5.000.000,00	
1750401	DI.PRE.GEP	46.156.138,55	
2220154	Puesta en Valor Calle Famatina	14.268.724,46	
2220161	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	10.867.556,18	
2220162	Plan Argentina Hace	3.035.000,01	
2220163	Programa Paradas Seguras	38.460.688,55	
2220164	Centro de Desarrollo Infantil II	10.934.436,18	
2220165	Centro de Salud Villa Ángela (Argentina Hace)	19.220.154,21	
2220168	Construcción de la Escuela Secundaria N 9	12.947.391,54	
2220169	Bacheo en hormigón simple ITZ 05/22	18.825.035,36	
2220170	Encarpetado en concreto asfáltico ITZ 05/22	14.999.950,24	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	15.988.008,04	
2250144	Acceso a distintas localidades del Partido ITZ 12/21	16.325.854,95	
2250149	Bacheo ITZ 04/22	15.232.826,99	
2250150	Puesta en Valor Boulevard Fleming (FIM 2022)	13.077.280,29	
2250153	Cartelería para el partido de Ituzaingó (PREIMBA)	865.000,00	
2250154	Pavimento Flexible ITZ 15/22	140.000.075,04	
2250155	Centro Regional Universitario (FIM 2022)	31.613.139,46	
2250157	Nomencladores viales ITZ 02/22 Sector A	4.080.803,14	
2250158	Nomencladores Viales ITZ 2/22 Sector B	3.419.203,12	
2250160	Encarpetado en concreto Asfáltico ITZ 6/23	40.500.036,20	
2250161	Plaza Éxodo Jujeño (Municipios a la Obra)	21.631.642,48	
2250163	Mejora Espacio Público Plaza Pachamama	30.000.000,00	
2250164	Adquisición H°E° ITZ 01-23 (Municipios a la Obra)	28.161.221,33	
2250165	Obras Urbanas ITZ 01-23 - Demarcacion Horizontal de Seguridad Vial (Municipios a la Obra)	7.449.029,76	
2250166	Bacheo H°S° ITZ 06-23 (Municipio a la Obra)	33.140.888,91	
2250167	Aliviador Hidraulico Benito Lynch (Municipio a la Obra)	1.551.332,52	
3330301	Instituto de Previsión Social	25.053.090,90	
3750102	Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales	29.885.000,00	

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
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 4 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3770207	Prestamo Banco Provincia Ordenanza N°5966/23	12.220.127,66	
		5.152.172.656,87	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.	6.151.867,84
71002	Cheques no presentados al cobro	90.037,67
71003	Haberes pendientes de pago	94.243,00
71004	Multas de tránsito	130.545,00
71009	Análisis de Agua	776.072,00
71010	Licencias Sanitarias	4.654.848,00
72002	Honorarios.	9.885.700,65
74001	Ret Imp a las Ganancias.	55.471.429,86
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	5.359.932,85
74003	Embargos	4.004.217,94
74004	Ingresos Brutos.	47.937.833,50
74005	Retención SUSS	31.973.302,11
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	82.225.184,82
74007	I.P.S.	171.998.538,27
74008	S.T.M.I. Varios	10.079.354,89
74009	A.P.J.P.	20.082,85
74012	A.T.E.	1.683.826,10
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.026.409,62
74014	I.O.M.A.	59.496.134,84
74015	Telefonia Celular	8.585,75
74016	Mutual Works	1.959.488,19
74017	Mutual Works Varios	15.620.365,22
74019	Seguro de Caucion Cajeros	25.409,32
74020	Anticipo de Haberes	2.445.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.	2.454.180,32
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	1.831.490,12
74025	Retención Falla de Caja	30.155,77
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	2.141.865,00
74027	S.T. M.M.I.H.	366.487,06
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	4.743.649,73
74031	Retención Honorarios	2.816.682,47
		527.502.920,76

Total de Recursos:

5.679.675.577,63

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113110000	Deudores tributarios	484.007,47
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	304.935.795,77
211100000	Cuentas comerciales a pagar	280.903,49
211440000	I.O.M.A.	1,00
223100000	Bonos Ley 11752	1.303.901,47
		307.004.609,20

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 5 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente		59.822.832,75
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas		23.364.665,05
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental		138.226.975,65
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia		285.229.506,81
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte		64.187.098,49
1110113000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Fortalecimiento de la Seguridad		193.986,36
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente		90.779.036,58
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente		25.615.637,84
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal		2.418.668,94
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212		16.607.933,68
1110114000 - 45.89.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Red Secundario de agua Barrio Esperanza M1-OA70211		271.796,72
1110114000 - 50.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administracion Central de Obras		16.325.854,95
1110114000 - 50.75.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Puesta en Valor Calle Famatina		14.268.724,46
1110114000 - 52.75.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Paradas Seguras para Buses Urbanos		27.324.252,42
1110114000 - 53.51.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)		80.298.699,06
1110114000 - 53.51.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción de la Escuela Secundaria N°9		28.254.742,07
1110114000 - 53.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Jardín de Infantes N°1 Caracol Col-Col		23.083.391,92
1110114000 - 53.53.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro Regional Universitario		37.963.316,27
1110114000 - 54.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó I		1.371.443,32
1110114000 - 54.52.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó II		10.394.093,35
1110114000 - 54.76.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Tótem para plazas del municipio		528.506,30
1110114000 - 54.77.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Playones deportivos		7.336.800,00
1110114000 - 54.81.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Plaza Exodo Jujeño (Municipios a la Obra)		21.617.478,71
1110114000 - 55.75.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo ITZ 04/22		15.232.826,46

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 6 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 55.75.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo de hormigón simple ITZ 05/22		18.825.035,36
1110114000 - 55.76.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Boulevard Fleming (FIM 2022)		13.077.280,28
1110114000 - 55.78.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción de canteros para división de calles		13.760.000,00
1110114000 - 55.79.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Encarpetado en concreto asfáltico ITZ 05/22		14.999.950,25
1110114000 - 55.80.63	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 15/22		140.000.075,04
1110114000 - 55.81.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Cartelería para el partido de Ituzaingó (PREIMBA)		865.000,00
1110114000 - 55.83.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Cartelería y nomencladores viales		8.004.065,60
1110114000 - 55.84.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Demarcacion de Calles		1.295.388,00
1110114000 - 57.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de salud Villa Ángela		12.220.127,66
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		36.245.077,89
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		112.075.014,17
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		84.177.669,04
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		275.949.577,70
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzaingó		3.059.259,94
1110115000 - 56.01.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°1 Caracol Col Col		29.963,67
1110115000 - 56.03.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°4 El Hornerito		26.000,00
1110115000 - 56.06.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Jardín Maternal y de Infantes Municipal N°2 Juana Consejero		59.731,45
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		41.679.566,93
1110115000 - 58.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centro Regional Universitario		17.094.534,10
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		201.687.176,81
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		19.965.296,62
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		227.519.557,41
1110117000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Consejo Consultivo de Adultos Mayores		2.176.417,50
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		8.511.611,76
1110117000 - 75.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central		196.706,00

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**

02/10/2023 16:18

Municipalidad de
Ituzzaingo

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 75.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Envión		16.403.378,88
1110117000 - 75.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y participación juvenil		13.713.818,85
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		12.645.416,47
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		11.070.773,67
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		913.125,82
1110117000 - 79.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		12.879.695,66
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		137.789.086,91
1110118000 - 81.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		215.600.886,13
1110118000 - 81.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto		858.197,27
1110118000 - 81.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa las Naciones		566.445,23
1110118000 - 81.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de octubre		3.761.551,88
1110118000 - 81.05.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Ángela		1.155.828,50
1110118000 - 81.06.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Otharan		294.017,41
1110118000 - 81.08.00	Secretaría de Salud - Discapacidad		360.000,00
1110118000 - 81.11.00	Secretaría de Salud - Salud Mental		1.755.000,00
1110118000 - 81.12.00	Secretaría de Salud - Adultos Mayores		7.073,66
1110118000 - 81.13.00	Secretaría de Salud - Farmacia		3.433.301,14
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		22.511.505,48
1110118000 - 86.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		6.309.569,22
1110118000 - 86.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Veterinario		4.536.601,35
1110118000 - 87.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		1.173.559,48
1110118000 - 87.02.00	Secretaría de Salud - Escuela de enfermería		606.000,00
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		27.455.003,94
1110119000 - 17.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		4.169.371,10
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		14.233.304,16
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		6.853.998,42
1110119000 - 20.00.00	Consejo de Mujeres de Ituzzaingó - Derechos Humanos		5.231.342,41
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		472.631,72
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		94.809.351,99
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		14.952.174,29
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		9.096.825,75

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 8 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		251.294,59
1110150000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos		50.816,28
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		140.126.747,40
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		135.818.151,08
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		1.059.141.634,43
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		18.790.863,79
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		15.806.071,32
1110151000 - 23.03.00	Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo		2.015.221,04
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		42.230.601,76
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		121.553.643,28
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		18.145.599,87
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		147.314.883,06
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		17.641.008,22
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		12.062.981,53
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Modernización y Fortalecimiento de la Gestión		1.872.840,00
1110153000 - 17.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		33.467.989,54
1110153000 - 18.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		16.104.226,03
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo		10.135.984,25
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		8.884.838,28
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		8.019.703,41
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		3.486.731,65
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		3.245.272,77
1110155000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Mercado fijo de alimentos		20.259.845,27
1110156000 - 01.00.00	Centro Regional Universitario - Administrativa Central del Centro Universitario		8.914.783,35
1110156000 - 16.00.00	Centro Regional Universitario - Instituto Superior Leopoldo Marechal		21.238.153,18
1110156000 - 17.00.00	Centro Regional Universitario - Tecnicatura Superior en Enfermería		30.615.211,66
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		85.896.506,00
			4.872.928.791,17

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 9 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

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

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		318.000,00
25000	Otros anticipos		997.000,00
71001	Depósitos en Garantía.		296.250,00
71002	Cheques no presentados al cobro		259.514,56
71003	Haberes pendientes de pago		211.733,00
71004	Multas de tránsito		149.231,25
72002	Honorarios.		4.852.214,68
74001	Ret Imp a las Ganancias.		48.797.418,53
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		6.128.105,59
74003	Embargos		4.306.858,99
74004	Ingresos Brutos.		38.933.013,78
74005	Retención SUSS		28.134.059,48
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		78.485.643,85
74007	I.P.S.		192.968.912,70
74008	S.T.M.I. Varios		9.369.415,87
74009	A.P.J.P.		24.243,52
74012	A.T.E.		2.490.464,28
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		1.386.156,02
74014	I.O.M.A.		69.937.339,79
74015	Telefonia Celular		16.953,50
74016	Mutual Works		1.816.183,19
74017	Mutual Works Varios		14.860.787,61
74019	Seguro de Cauccion Cajeros		59.531,43
74020	Anticipo de Haberes		2.472.891,00
74021	FE. SI. MU. BO.		2.805.779,80
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		1.654.290,67
74025	Retención Falla de Caja		47.317,28
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		1.733.719,00
74027	S.T. M.M.I.H.		418.713,29
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		5.507.949,41
74031	Retención Honorarios		241.854,67
			519.681.546,74

Total de Gastos:

5.392.610.337,91

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211440000	I.O.M.A.		1,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		117.859,58
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		49.522,67
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		700.444,44
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		764.910,96
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		304.935.795,77
612110000	Intereses de deuda interna		436.074,78
			307.004.609,20

Saldo Final

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 10 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA	92.723.964,00	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	65.863.274,22	
111210113	COPRES	8.004.686,77	
111220102	Hospital Público Autogestión	7.525.804,21	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	1.013.551,28	
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	24.336.323,02	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	19.034.680,26	
111220114	Préstamo BAPRO 2022	14.136.225,26	
111220115	FONDO EDUCATIVO	28.841.640,06	
111220116	JARDIN N° 2	146.739,47	
111220117	JARDIN N° 15	180.000,00	
111220118	JARDIN N° 14	270.000,00	
111220119	JARDIN N° 20	210.000,00	
111220120	JARDIN N° 5	228.809,59	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	17.151.364,48	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	40.227.392,25	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	71.456.529,39	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	50.871.060,38	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	31.930.714,68	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	1.247.536,51	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	55.281.312,75	
111220202	PROGRAMA PARADAS SEGURAS	13.466.573,11	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.996,65	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	4.735.468,59	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	22.966.566,42	
111220210	PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS	480.092,62	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	149.580.874,06	
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	18.397.703,27	
	Total Disponibilidades:	740.385.736,65	740.385.736,65

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	453.320.496,93
Balance de Ingresos y Egresos:	287.065.239,72
Saldo final:	740.385.736,65

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 11 de 11

02/10/2023 16:18

Ejercicio: 2023

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales