



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 9

10/05/2023 14:02

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	729.392.379,29
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	126.375,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	20.865.460,64
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	6.414.411,03
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	146.506.456,61
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	41.459.525,70
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	46.920.533,20
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4° 2do Párrafo	1.193,37
1141300	Descentralización Tributaria	10.308.838,35
1190200	Contribución Empresa de Energía	51.933.371,27

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 2 de 9

10/05/2023 14:02

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	66.250.345,35	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	854.865.217,33	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	124.158.604,76	
1210104	Alumbrado Público	104.862.775,70	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	770.054,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	49.903.840,50	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	4.955.557,24	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	195.479.031,59	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	243.299.358,27	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	39.950.676,20	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	3.273.233,21	
1211400	Tasas por Servicios Varios	165.004,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	61.218.264,79	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingo	7.890.422,21	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	5.821.610,79	
1219904	Tasa de Protección Ciudadana Ejercicios Anteriores	3.096.658,76	
1220100	Espectáculos públicos	3.534,57	
1220300	Publicidad y propaganda	7.685.114,56	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	9.936.735,42	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	16.542.646,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	369.508,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	4.431.527,29	
1221002	Patente Juegos Permitidos	17.886,00	
1221100	Derechos de Construcción	17.531.010,49	
1229901	Derechos de Oficina	33.169.485,76	
1229902	Plan Tierras	32.089,05	
1260100	Multas por contravenciones	14.445.888,91	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	14.271.234,02	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	67.484.830,92	
1290200	Ingresos Varios	20.059.067,21	
1290700	Convenios Urbanísticos	8.254.800,00	
1420100	Hospital Autogestión	3.262.373,30	
1620100	Intereses por depósitos internos	36.506.301,38	
1710301	Aporte Maratón	3.900.000,00	
1720161	Plan Nacional Argentina contra el Hambre	53.300.000,00	
1720301	Convenio INSSJP	5.502.406,53	
1720303	Programa Club de Día	465.317,95	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	6.071.040,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	4.920.000,00	
1750134	Plan Sumar	5.730.343,40	
1750151	Programa Operadores de Calle	972.000,00	
1750152	Programa Barrio Adentro	360.000,00	
1750153	Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)	14.545.157,24	

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
Ituzaiingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 3 de 9

10/05/2023 14:02

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750401	DI.PRE.GEP	25.418.171,17	
2220161	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil	1.931.576,63	
2220168	Construccion de la Escuela Secundaria N 9	77.684.349,26	
2220175	Potenciar Trabajo - Convenio 2022	40.000.000,00	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	4.406.149,05	
2250136	Fondo de Infraestructura Municipal 2021	226.502,99	
2250142	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 10/21	41.399.396,28	
2250143	Subsidio para la obra Pavimento Flexible ITZ 11/21	16.197.525,67	
2250144	Acceso a distintas localidades del Partido ITZ 12/21	28.250.339,72	
2250147	Pavimento Flexible ITZ 13/22	72.790.352,84	
2250156	Mercado Fijo de Alimentos Bonaerenses de Ituzaiingó	50.000.000,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	2.996.879,98	
		3.530.960.740,75	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.	1.907.166,26
71002	Cheques no presentados al cobro	107.034,12
71003	Haberes pendientes de pago	392.214,00
71004	Multas de tránsito	137.835,00
71009	Análisis de Agua	922.492,00
71010	Licencias Sanitarias	3.861.472,00
71013	Ingresos a imputar	28.178.705,00
72002	Honorarios.	6.963.044,83
74001	Ret Imp a las Ganancias.	39.396.565,90
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	3.739.438,97
74003	Embargos	2.616.069,48
74004	Ingresos Brutos.	39.072.089,30
74005	Retención SUSS	25.533.641,40
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	58.731.609,42
74007	I.P.S.	117.417.328,07
74008	S.T.M.I. Varios	7.701.499,84
74009	A.P.J.P.	13.279,26
74012	A.T.E.	1.166.264,89
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.186.948,01
74014	I.O.M.A.	40.793.522,47
74015	Telefonia Celular	72.232,30
74016	Mutual Works	1.031.250,00
74017	Mutual Works Varios	11.984.127,54
74019	Seguro de Caucion Cajeros	91.927,93
74020	Anticipo de Haberes	1.766.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.	1.725.461,45
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	1.229.693,67
74025	Retención Falla de Caja	2.828,23
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	1.418.760,00
74027	S.T. M.M.I.H.	286.637,06

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**

10/05/2023 14:02

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	3.438.802,94	
74031	Retención Honorarios	1.131.373,83	
		404.017.315,17	
Total de Recursos:		3.934.978.055,92	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.167.537.373,74	
211200000	Contratistas	44.165.061,18	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	6.228.939,00	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	31.256.067,72	
211440000	I.O.M.A.	3,00	
211630000	Derechos y tasas	426.518,88	
211690000	Otros	534.000,00	
211800000	Transferencias a pagar	55.070.235,00	
211999900	Otras	521.806.194,42	
221390300	Préstamo PFM - Proyecto 13506 - Adquisición Equipos	24.108,95	
223100000	Bonos Ley 11752	1.323.464,87	
		1.828.371.966,76	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Unidad Intendente	26.678.270,74
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	15.965.595,17
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Administración General Gubernamental	83.989.824,03
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Seguridad y Justicia	205.463.649,96
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno y Seguridad - Tránsito y Transporte	39.572.576,80
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente	58.646.922,79
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	17.489.625,81
1110114000 - 01.03.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Mantenimiento Edificio Municipal	5.909.060,00
1110114000 - 45.87.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita - OA70212	3.529.879,83
1110114000 - 53.51.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ampliación de la Escuela Secundaria N°8 (PEED)	10.075.173,99
1110114000 - 53.51.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción de la Escuela Secundaria N°9	68.211.565,51
1110114000 - 53.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Jardín de Infantes N°1 Caracol Col-Col	42.097.619,76
1110114000 - 53.53.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro Regional Universitario	23.984.825,54

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
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 5 de 9

10/05/2023 14:02

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 54.52.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Centro de Desarrollo Infantil Ituzzaingó I		2.265.141,07
1110114000 - 54.77.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Playones deportivos		21.549.950,00
1110114000 - 55.76.51	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Boulevard Fleming (FIM 2022)		6.039.891,73
1110114000 - 55.76.52	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Boulevard América del Sur		2.102.350,00
1110114000 - 55.80.56	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Flexible ITZ 11/21		5.200.578,76
1110114000 - 56.51.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Juzgado de Faltas		8.684.400,00
1110115000 - 01.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		44.149.371,50
1110115000 - 52.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Deportes		53.635.970,43
1110115000 - 53.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Cultura		63.692.216,86
1110115000 - 54.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Educación		140.216.487,70
1110115000 - 55.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzzaingó		1.846.962,60
1110115000 - 57.00.00	Secretaría de Prom. Social y Políticas Culturales - Centros de Desarrollo Social		23.106.077,08
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		388.966.676,87
1110117000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		11.101.094,94
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Fortalecimiento Comunitario		27.255.352,62
1110117000 - 74.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Habitat Social		4.961.198,67
1110117000 - 75.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central		2.047.845,20
1110117000 - 75.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Envión		3.233.539,11
1110117000 - 75.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y participación juvenil		4.625.551,16
1110117000 - 76.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Economía Social		6.740.135,58
1110117000 - 77.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organizaciones no Gubernamentales		7.933.580,36
1110117000 - 78.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Coordinación de Estadísticas y Análisis Social		888.161,86
1110117000 - 79.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social		12.331.451,06
1110118000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Administración Central Secretaría de Salud		88.455.040,03
1110118000 - 81.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		56.808.056,15
1110118000 - 81.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria San Alberto		95.670,02

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Itzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 6 de 9

10/05/2023 14:02

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 81.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa las Naciones		17.059,47
1110118000 - 81.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria 17 de octubre		8.584,26
1110118000 - 81.05.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Villa Ángela		858.471,75
1110118000 - 81.06.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Otharan		12.183,26
1110118000 - 81.11.00	Secretaría de Salud - Salud Mental		69.000,00
1110118000 - 81.12.00	Secretaría de Salud - Adultos Mayores		28.935,41
1110118000 - 85.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Diagnóstico San Alberto		9.094.300,62
1110118000 - 86.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		3.320.063,40
1110118000 - 86.02.00	Secretaría de Salud - Hospital Veterinario		2.482.826,00
1110118000 - 87.01.00	Secretaría de Salud - Administración Central		5.439.549,01
1110118000 - 87.02.00	Secretaría de Salud - Escuela de enfermería		9.337.886,14
1110119000 - 01.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		21.588.390,21
1110119000 - 18.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		9.847.373,77
1110119000 - 19.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		4.217.228,68
1110119000 - 20.00.00	Consejo de Mujeres de Itzaingó - Derechos Humanos		1.661.136,03
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría		283.466,69
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		44.167.594,07
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		21.998.907,84
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		868.605.954,97
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		248.689,26
1110150000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos		599.997,00
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		80.792.298,39
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Mantenimiento de Calles y Conservación General		89.302.707,22
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Higiene Urbana		581.451.880,16
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Norte		12.323.981,80
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos - Delegación Municipal Sur		10.367.845,59
1110151000 - 23.03.00	Secretaría de Servicios Públicos - Centro de Gestión Municipal Udaondo		891.367,94
1110151000 - 25.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Puesta en Valor de Edificios, Espacios Públicos y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios en General		57.994.170,51
1110151000 - 26.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado Público		28.946.112,37
1110151000 - 27.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Potenciar Trabajo		1.092.618,00
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		66.023.197,54

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**

10/05/2023 14:02

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		13.536.010,27
1110153000 - 01.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Administración Central de Modernización del Estado y Transparencia		1.907.521,62
1110153000 - 16.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Modernización y Fortalecimiento de la Gestión		9.849.830,26
1110153000 - 17.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Ventanilla Unica Simplificada		11.828.021,42
1110153000 - 18.00.00	Secretaría de Moderniz. del Estado y Transparencia - Servicio Informático		7.925.735,76
1110155000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Administración Central de Desarrollo Productivo		6.543.678,75
1110155000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de la actividad económica local		7.197.537,34
1110155000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción del empleo		3.663.921,04
1110155000 - 22.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Promoción de comercio y servicios		1.987.065,60
1110155000 - 23.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo - Desarrollo industrial		2.092.630,90
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		60.267.901,06
			3.649.420.972,67

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.803.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	312.832,40
71002	Cheques no presentados al cobro	107.034,12
71003	Haberes pendientes de pago	129.302,00
71004	Multas de tránsito	119.442,60
72002	Honorarios.	464.505,09
72009	Reintegro Ejercicios Anteriores	-93.245,45
74001	Ret Imp a las Ganancias.	37.711.779,20
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	4.076.596,85
74003	Embargos	2.756.632,07
74004	Ingresos Brutos.	30.524.968,40
74005	Retención SUSS	23.044.704,34
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	54.735.913,20
74007	I.P.S.	120.795.648,60
74008	S.T.M.I. Varios	7.243.497,44
74009	A.P.J.P.	16.495,08
74012	A.T.E.	1.293.435,81
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	1.261.358,66
74014	I.O.M.A.	41.344.926,04
74015	Telefonia Celular	24.675,02
74016	Mutual Works	1.024.375,00
74017	Mutual Works Varios	10.952.800,30
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	68.908,45
74020	Anticipo de Haberes	1.254.815,91
74021	FE. SI. MU. BO.	1.882.922,78
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	1.085.460,33
74025	Retención Falla de Caja	11.704,27

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/05/2023 14:02

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		1.282.903,00
74027	S.T. M.M.I.H.		316.889,65
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		3.263.736,98
			349.818.018,14
Total de Gastos:			3.999.238.990,81

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar		659.487.016,20
211200000	Contratistas		191.195.927,91
211310000	Sueldos y salarios a pagar		6.490.785,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar		101.334.221,45
211440000	I.O.M.A.		3,00
211630000	Derechos y tasas		592.837,09
211690000	Otros		712.000,00
211800000	Transferencias a pagar		140.910.500,99
211999900	Otras		726.301.101,30
221390300	Préstamo PFM - Proyecto 13506 - Adquisición Equipos		24.108,95
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		71.899,89
221990300	Banco Hipotecario-PROCREAR-Locales		1.050.666,66
223100000	Bonos Ley 11752		24.108,95
			1.828.371.966,76

Saldo Final

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

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
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 9 de 9

10/05/2023 14:02

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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 Ituzzaingó	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	12.208.463,32	
	Total Disponibilidades:	707.513.137,52	
		707.513.137,52	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	771.774.072,41
Balance de Ingresos y Egresos:	-64.260.934,89
Saldo final:	707.513.137,52

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales