

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2018 15:15

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	7.729.153,89	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	1.697.286,78	
111210113	COPRES	991.049,89	
111220102	Hospital Público Autogestión	125.178,23	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.417,45	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.100.687,35	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	22.203,68	
111220111	Proyecto PFM Nº 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	44.302,57	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	950.058,49	
111220115	FONDO EDUCATIVO	11.332.222,61	
111220116	JARDIN Nº 2	512.220,90	
111220117	JARDIN Nº 15	623.788,79	
111220118	JARDIN Nº 14	711.667,33	
111220119	JARDIN Nº 20	351.589,07	
111220120	JARDIN Nº 5	729.158,35	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	19.373,52	
111220122	CEMI	2.705.497,89	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	3.364.086,26	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	240.278,98	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	1.511.422,82	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	11.402.969,10	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	4.635.178,43	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	1.103.085,75	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	2.465.725,47	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	264.260,77	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	200,00	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	14.010.814,52	
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	83.806,37	
	Total Disponibilidades:	69.022.521,16	
		69.022.521,16	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2018 15:15

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Presupuestarios			
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	74.921.768,50	
1140200	Coparticipación Bingo	843.235,64	
1140300	Coparticipación Casinos	501.877,61	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	69.837,50	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	3.649.249,65	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	3.276.624,03	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	7.683.935,74	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	4.617.556,10	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	5.380.534,77	
1141000	Fondo Solidario Provincial	1.254.547,56	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	-713.414,19	
1190101	Descentralización Tributaria	1.414.882,71	
1190200	Contribución Empresa de Energía	17.269.022,15	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	5.201.811,65	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	69.148.159,83	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	13.116.282,57	
1210104	Alumbrado Público	22.776.577,46	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	88.419,40	
1210301	Tasa Vial Municipal	4.647.628,70	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	561.600,00	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	1.331.429,63	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	29.823.835,64	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	11.660.371,31	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	366.230,72	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	298.519,74	
1211400	Tasas por Servicios Varios	134.792,75	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	6.259.279,92	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	186.614,40	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	7.684.864,16	
1220100	Espectáculos públicos	304.918,71	
1220300	Publicidad y propaganda	3.946.718,55	
1220400	Publicidad Radial en la Radio Pública del Oeste Con Afectación - Ord. 4437/16	18.656,00	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	3.646.486,99	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	3.688.916,60	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	85.800,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.125.810,45	
1221002	Patente Juegos Permitidos	6.079,00	
1221100	Derechos de Construcción	8.643.060,29	
1229901	Derechos de Oficina	6.447.948,26	
1229902	Plan Tierras	9.134,16	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 3 de 9

03/04/2018 15:15

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260100	Multas por contravenciones	3.048.621,80	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	6.038.202,21	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	1.670.738,21	
1290200	Ingresos Varios	853.728,15	
1420100	Hospital Autogestión	548.623,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	7.777.226,51	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	800.202,61	
1720118	Plan de Eficiencia Energética en el Ambito Provincial, Municipal y Local - PRONUREE	5.155.656,00	
1720123	Programa de Salud Familiar	203.300,00	
1720149	Programa Obras Escolares - Ampliación de las Salas Nivel Inicial - Jardín nº 917 Ituzzaingó	1.076.323,58	
1720301	Convenio INSSJP	749.051,05	
1720303	Programa Club de Día	398.401,64	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	192.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	636.200,00	
1750134	Plan Sumar	171.041,46	
1750401	DI.PRE.GEP	3.139.509,78	
2250110	Fondo para el otorgamiento de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	400.000,00	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	9.707.125,40	
3330301	Instituto de Previsión Social	1.885.565,12	
3520100	De inversiones financieras temporarias	110.955.320,06	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	16.881.463,40	
3520202	De inversiones financieras temporarias de Origen Provincial	14.410.290,43	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	14.055.159,22	
		522.133.354,29	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	72.843,30
71002	Cheques no presentados al cobro	668.719,20
71003	Haberes pendientes de pago	91.654,00
71004	Multas de tránsito	165.104,86
71007	Operatoria U.G.E.	1.085,38
71009	Análisis de Agua	128.146,40
71010	Licencias Sanitarias	500.530,50
71013	Ingresos a imputar	622.837,95
71016	Devolución Tasa 2006	357,00
72002	Honorarios.	1.640.206,48
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.179.673,20
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	712.286,53
74003	Embargos	397.246,27
74004	Ingresos Brutos.	2.619.802,54
74005	Retención SUSS	1.638.668,65
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	5.151.307,42
74007	I.P.S.	18.324.577,68

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2018 15:15

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74008	S.T.M.I. Varios	1.717.144,00	
74009	A.P.J.P.	10.099,81	
74011	A.P.J.P. Varios	765,00	
74012	A.T.E.	251.009,89	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	432.443,44	
74014	I.O.M.A.	6.361.457,71	
74016	Mutual Works	92.820,00	
74017	Mutual Works Varios	1.293.051,47	
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	4.173,69	
74020	Anticipo de Haberes	101.500,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	346.329,10	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	216.052,08	
74025	Retención Falla de Caja	1.000,00	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	112.054,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	96.912,04	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	388.840,64	
		47.340.700,23	
Total de Recursos:		569.474.054,52	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	20.267.846,70	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	322,51	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	377.309,82	
124360000	Equipos para computación	14.853,39	
124370000	Equipos de oficina y muebles	63.864,06	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	831,53	
124390000	Equipos varios	2.762,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.311.002,08	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	30.945,00	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	717.488,23	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	98.651,26	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	779.450,92	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	306.961,82	
125360000	(Equipos para computación)	1.478.482,34	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.013.560,81	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	122.724,83	
125900000	(Otros bienes de uso)	276.652,17	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	349.701,96	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	82.364.194,10	
211440000	I.O.M.A.	2,00	
211950000	Amortización préstamos internos	2.000.000,01	
223100000	Bonos Ley 11752	658.268,37	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	19.380,57	
516100000	Transferencias del sector privado	9.554,00	
611410000	Amortización de bienes de uso	120.415,89	
		112.385.228,37	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 5 de 9

03/04/2018 15:15

Ejercicio: 2017

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada		4.272.721,17
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas		2.798.347,65
1110112000 - 01.00.00	Secretaría General - Administración General		5.754.587,76
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental		31.313.959,65
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana		15.596.200,00
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte		5.842.240,90
1110114000 - 01.01.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura		8.738.956,40
1110114000 - 01.02.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Ecología y Medio Ambiente		918.543,73
1110114000 - 40.82.53	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo en Hormigón Simple - Sector C		2.027.588,11
1110114000 - 41.75.60	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias en Ituzzaingó Sur		396.121,18
1110114000 - 41.76.55	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Encarpetado Asfáltico en Barrios 9 de Septiembre y El Pilar		587.446,87
1110114000 - 44.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto II		3.102.037,31
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		7.375.736,86
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		677.887,21
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		6.325.178,45
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		5.737.711,82
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		20.314.586,59
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzzaingó		332.630,99
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		117.396.220,43
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		5.158.551,68
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		800.224,49
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		2.198.540,56
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.783.717,74
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		3.062.501,71

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2018 15:15

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		41.246.377,77
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		3.634.071,04
1110119000 - 17.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		25.646,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		1.722.725,04
1110119000 - 19.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		56.587,84
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		2.170.652,32
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		604.365,14
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		12.385.462,58
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		542.039,74
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		4.489.888,67
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		2.658.268,38
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		15.062.544,33
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		42.080.690,98
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		66.763.058,74
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		2.502.242,83
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		1.173.389,82
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		754.363,40
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		3.010.009,00
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Despacho Jefatura de Gabinete		2.335.812,94
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Modernización de la Gestión		3.166.540,76
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Administración de Recursos Humanos		2.791.782,55
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		6.576.625,31
			468.265.384,44

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	-501.968,00
71002 Cheques no presentados al cobro	84.850,88
71003 Haberes pendientes de pago	2.995,00
71004 Multas de tránsito	37.154,87
71009 Análisis de Agua	159.679,00
71010 Licencias Sanitarias	803.998,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 7 de 9

03/04/2018 15:15

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71013	Ingresos a imputar		4.540,71
71016	Devolución Tasa 2006		357,00
72002	Honorarios.		220.824,94
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.846.693,43
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		609.534,58
74003	Embargos		344.987,84
74004	Ingresos Brutos.		2.150.211,71
74005	Retención SUSS		1.518.302,10
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		4.323.538,90
74007	I.P.S.		14.605.988,33
74008	S.T.M.I. Varios		1.707.458,00
74009	A.P.J.P.		7.487,36
74011	A.P.J.P. Varios		765,00
74012	A.T.E.		280.749,51
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		526.804,09
74014	I.O.M.A.		5.381.785,50
74016	Mutual Works		93.058,00
74017	Mutual Works Varios		1.248.260,86
74019	Seguro de Caucion Cajeros		7.105,42
74020	Anticipo de Haberes		101.500,00
74021	FE. SI. MU. BO.		296.432,99
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		90.751,24
74025	Retención Falla de Caja		1.000,00
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		106.950,00
74027	S.T. M.M.I.H.		83.217,13
74028	ASOCIACION ITUZAINGO DEL BICENTENARIO		-337.900,00
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		383.931,02
	Total de Gastos:		37.191.045,41
			505.456.429,85

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113990100	Otros Créditos a cobrar		14.236,11
124350000	Equipo educacional y recreativo		316.515,82
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		645,01
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		3,98
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		130.855,64
125360000	(Equipos para computación)		27.864,41
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		107.754,62
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.663,04
125390000	(Equipos varios)		4.612,68
211100000	Cuentas comerciales a pagar		11.808,42
211200000	Contratistas		24.329.755,58
211310000	Sueldos y salarios a pagar		69.332,30
211320000	Contribuciones patronales a pagar		26.389.965,64
211440000	I.O.M.A.		2,00
211491100	A.R.T.		222,15
211690000	Otros		37.960,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2018 15:15

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211800000	Transferencias a pagar		2.255.101,50
211999900	Otras		29.257.921,32
216210700	Subsidio Asistencia Cultural Res. 8048/99		7.350,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		481.479,00
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		2.000.000,01
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		24.157,76
611410000	Amortización de bienes de uso		6.135.919,46
611420000	Amortización de bienes inmateriales		349.701,96
611510000	Cuentas a cobrar		20.267.846,70
			112.399.464,48

Saldo Final

111210111	RECURSOS ORDINARIOS	62.218.878,98
111210113	COPRES	377.747,05
111220102	Hospital Público Autogestión	279.819,29
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.417,45
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.186.206,75
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02
111220110	Fondo Solidario Provincial	146.555,99
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112	Plan Nacer	123.685,67
111220114	Préstamo BAPRO 2012	876.037,35
111220115	FONDO EDUCATIVO	988.485,35
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122	CEMI	5.257.804,04
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	3.873.209,60
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	6.419.496,27
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	1.427.668,37
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	9.316.826,79
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	6.304.808,70
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	22.964.520,22
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.830.635,34
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	420.190,19
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	200,00
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00
111230102	CUENTA DE TERCEROS	8.622.724,43
111230103	UGE Materiales	2.669,79

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 9 de 9

03/04/2018 15:15

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230104	Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22	
111230105	UGE Municipalidad de Ituzaingó	6.075,33	
111230106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	83.806,37	
	Total Disponibilidades:	133.025.909,72	
		133.025.909,72	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	69.022.521,16
Balance de Ingresos y Egresos:	64.017.624,67
Saldo de Ajustes Contables:	-14.236,11
Saldo final:	133.025.909,72