

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2018 14:16

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial

	CAJA	8.796.941,30	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	19.177.219,96	
111210113	COPRES	624.419,72	
111220102	Hospital Público Autogestión	245.466,84	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	758.855,45	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	1.621.506,75	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	240.967,88	
111220111	Proyecto PFM Nº 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	63.963,74	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	379.584,60	
111220115	FONDO EDUCATIVO	13.571.508,54	
111220116	JARDIN Nº 2	405.751,16	
111220117	JARDIN Nº 15	593.648,66	
111220118	JARDIN Nº 14	612.100,99	
111220119	JARDIN Nº 20	420.852,03	
111220120	JARDIN Nº 5	641.883,74	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52	
111220122	CEMI	5.981.478,12	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	5.022.587,45	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	683.250,46	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	16.776.148,81	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	7.273.613,83	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.748.580,45	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	12.959.561,16	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	1.315.912,58	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	3.906.338,97	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.974.200,00	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	9.779.063,23	
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	123.556,37	
	Total Disponibilidades:	118.874.713,85	
		118.874.713,85	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2018 14:16

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Presupuestarios			
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	96.873.744,01	
1140200	Coparticipación Bingo	1.723.787,59	
1140300	Coparticipación Casinos	265.754,48	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	53.862,50	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	2.711.598,49	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	-438.587,80	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	13.009.565,80	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	6.218.124,67	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	6.920.128,33	
1141000	Fondo Solidario Provincial	2.988.664,80	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	60.571,05	
1141300	Descentralizacion Tributaria	2.324.274,50	
1190101	Descentralización Tributaria	-1.051.682,90	
1190200	Contribución Empresa de Energía	14.391.785,14	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	7.165.395,06	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	71.583.366,04	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	13.773.819,63	
1210104	Alumbrado Público	16.101.587,27	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	111.819,40	
1210301	Tasa Vial Municipal	5.468.227,80	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	655.200,00	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	1.182.055,27	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	27.519.579,80	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	9.631.497,57	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	10.667.616,60	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	140,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	360.943,32	
1211400	Tasas por Servicios Varios	196.613,00	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	6.646.343,29	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	257.852,24	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	126.307,36	
1220100	Espectáculos públicos	37.992,00	
1220300	Publicidad y propaganda	2.771.576,97	
1220400	Publicidad Radial en la Radio Pública del Oeste Con Afectación - Ord. 4437/16	123.120,00	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	2.616.106,41	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	1.980.212,59	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	115.336,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.670.478,99	
1221100	Derechos de Construcción	3.498.218,66	
1229901	Derechos de Oficina	6.559.712,50	

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**

12/07/2018 14:16

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1229902	Plan Tierras	23.521,63	
1260100	Multas por contravenciones	3.671.243,79	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	4.088.295,40	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	1.508.005,80	
1290200	Ingresos Varios	483.765,56	
1420100	Hospital Autogestión	1.418.129,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	3.946.047,64	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	953.631,22	
1720126	Programa Ingreso Social con Trabajo	2.656.193,74	
1720301	Convenio INSSJP	1.753.955,73	
1720303	Programa Club de Día	524.304,25	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	149.400,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	459.000,00	
1750134	Plan Sumar	271.268,96	
1750401	DI.PRE.GEP	3.298.777,13	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	6.284.621,70	
3330301	Instituto de Previsión Social	629.423,96	
3520100	De inversiones financieras temporarias	189.869.516,77	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	16.038.502,34	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	28.787.997,66	
		603.688.310,71	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	1.715,00
71002	Cheques no presentados al cobro	414.587,56
71003	Haberes pendientes de pago	1.857,00
71004	Multas de tránsito	71.129,22
71007	Operatoria U.G.E.	2.389,55
71009	Análisis de Agua	190.291,00
71010	Licencias Sanitarias	696.008,00
71013	Ingresos a imputar	2.800.846,55
72002	Honorarios.	1.540.781,98
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.958.539,16
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	834.569,09
74003	Embargos	440.435,89
74004	Ingresos Brutos.	2.698.719,15
74005	Retención SUSS	1.723.329,26
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	5.129.221,77
74007	I.P.S.	20.989.544,58
74008	S.T.M.I. Varios	1.974.045,00
74009	A.P.J.P.	12.280,62
74011	A.P.J.P. Varios	1.005,00
74012	A.T.E.	301.519,74
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	493.451,01
74014	I.O.M.A.	7.265.072,20
74015	Telefonia Celular	23.052,01

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**

12/07/2018 14:16

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74016	Mutual Works	98.056,00	
74017	Mutual Works Varios	1.608.751,00	
74019	Seguro de Caucion Cajeros	7.704,00	
74020	Anticipo de Haberes	68.900,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	402.142,59	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	186.527,68	
74025	Retención Falla de Caja	1.181,97	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	173.072,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	104.923,55	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	562.543,05	
		53.778.192,18	
Total de Recursos:		657.466.502,89	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.232.957,69	
211440000	I.O.M.A.	2,00	
211950000	Amortización préstamos internos	750.000,00	
216211200	Honorarios	15.032,73	
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR	1.158.286,48	
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	8.815,63	
223100000	Bonos Ley 11752	555.912,31	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	162.618,70	
		3.883.625,54	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	4.181.960,51
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	3.008.212,48
1110112000 - 01.00.00	Secretaría General - Administración General	7.058.005,49
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental	33.426.364,31
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad y Justicia	21.961.800,86
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte	4.932.361,08
1110114000 - 01.01.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura	13.104.136,02
1110114000 - 01.02.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Ecología y Medio Ambiente	924.964,44
1110114000 - 40.82.53	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Bacheo en Hormigón Simple - Sector C	1.966.283,42
1110114000 - 41.75.60	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias en Ituzaingó Sur	944.219,30
1110114000 - 44.00.00	Secretaría de Planif.Desarrollo Urbano y Ambiente - Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto II	2.253.320,79
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales	8.305.477,41

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 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Hoja: 5 de 8

12/07/2018 14:16

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		1.040.136,92
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		5.985.032,24
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		5.333.000,42
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		19.643.764,90
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzzaingó		405.869,02
1110115000 - 56.01.00	Promoción Social y Políticas Culturales - JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES MUNICIPAL N°1 CARACOL COL COL		76.294,00
1110115000 - 56.03.00	Promoción Social y Políticas Culturales - JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES MUNICIPAL N°4 EL HORNERITO		30.892,00
1110115000 - 56.04.00	Promoción Social y Políticas Culturales - JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES MUNICIPAL N°5 MI SUEÑO		131.556,62
1110115000 - 56.05.00	Promoción Social y Políticas Culturales - JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES MUNICIPAL N°3 MIS MANZANITAS		68.350,00
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		254.672.429,52
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		4.388.759,01
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		316.921,42
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		1.629.860,22
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.915.507,18
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		4.250.615,21
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		37.803.454,19
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		4.765.181,41
1110119000 - 17.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		560.329,20
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		2.137.141,22
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		2.182.048,27
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		702.231,47
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		10.869.567,41
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		292.250,03
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		3.077.587,13
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		1.305.912,31

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**

12/07/2018 14:16

Municipalidad de
Ituzzaingo

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Devolución de Tributos		1.069,20
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		24.776.721,71
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		36.770.405,39
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		66.638.333,54
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		2.868.704,60
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		1.887.805,80
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		587.497,60
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		2.113.462,30
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración Central Jefatura de Gabinete		1.294.979,78
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete - Modernización de la Gestión		3.630.616,78
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete - Recursos Humanos		2.949.075,89
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		7.205.833,74
			616.376.303,76

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	4.800,00
71002	Cheques no presentados al cobro	415.740,23
71009	Análisis de Agua	231.805,00
71010	Licencias Sanitarias	860.624,00
71013	Ingresos a imputar	-155.500,00
72002	Honorarios.	44.345,25
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.638.348,09
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	680.460,26
74003	Embargos	316.063,41
74004	Ingresos Brutos.	2.555.070,84
74005	Retención SUSS	1.776.878,05
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	5.007.351,39
74007	I.P.S.	12.889.707,88
74008	S.T.M.I. Varios	1.965.821,39
74009	A.P.J.P.	8.701,08
74011	A.P.J.P. Varios	1.005,00
74012	A.T.E.	244.332,75
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	478.116,77
74014	I.O.M.A.	6.245.994,64
74015	Telefonia Celular	23.052,01
74016	Mutual Works	97.699,00
74017	Mutual Works Varios	1.576.801,09
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	7.798,00
74020	Anticipo de Haberes	68.900,00
74021	FE. SI. MU. BO.	328.594,71

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 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Hoja: 7 de 8

12/07/2018 14:16

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		192.148,02
74025	Retención Falla de Caja		991,97
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		171.670,00
74027	S.T. M.M.I.H.		87.323,23
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		459.070,05
			39.223.714,11
Total de Gastos:			655.600.017,87

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211440000	I.O.M.A.		2,00
211999900	Otras		1.232.957,69
216211300	Ingresos a imputar		162.500,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		176.789,37
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		379.122,94
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		750.000,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.182.134,84
			3.883.506,84

Saldo Final

CAJA	7.140.690,69
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	8.356.727,12
111210113 COPRES	688.533,31
111220102 Hospital Público Autogestión	251.246,37
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	60.773,24
111220108 Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	63.665,48
111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02
111220110 Fondo Solidario Provincial	2.624.814,88
111220111 Proyecto PFM Nº 13.506	19,82
111220112 Plan Nacer	144.189,84
111220114 Préstamo BAPRO 2012	295.372,84
111220115 FONDO EDUCATIVO	21.547.387,33
111220116 JARDIN Nº 2	52.063,57
111220117 JARDIN Nº 15	75.954,41
111220118 JARDIN Nº 14	73.879,77
111220119 JARDIN Nº 20	46.807,77
111220120 JARDIN Nº 5	89.230,80
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	11.473,52
111220122 CEMI	6.919.993,12
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	4.426.624,53
111220124 Fondo para Infraestructura Municipal	4.001.588,74
111220125 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	873.565,54
111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	17.826.017,77

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 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Hoja: 8 de 8

12/07/2018 14:16

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	8.931.137,18	
111220128	PROGRAMA PROTEGER	2.748.580,45	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	11.931.221,86	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.854,62	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.380,51	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	3.658.536,49	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	5.460.635,77	
111220209	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.586.938,99	
111220210	PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HUMANO	200,00	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	9.439.397,82	
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	123.556,37	
	Total Disponibilidades:	120.741.317,57	
		120.741.317,57	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	118.874.713,85
Balance de Ingresos y Egresos:	1.866.485,02
Saldo de Ajustes Contables:	118,70
Saldo final:	120.741.317,57

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales