

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2017 14:54

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial

	CAJA	8.182.803,02	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	18.180.508,71	
111210113	COPRES	135.287,11	
111220102	Hospital Público Autogestión	197.499,54	
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	851.406,75	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	100.983,17	
111220111	Proyecto PFM Nº 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	435.301,05	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	1.007.640,78	
111220115	FONDO EDUCATIVO	7.865.141,16	
111220116	JARDIN Nº 2	326.874,62	
111220117	JARDIN Nº 15	371.872,83	
111220118	JARDIN Nº 14	473.130,03	
111220119	JARDIN Nº 20	309.312,03	
111220120	JARDIN Nº 5	418.241,73	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	18.191,00	
111220122	CEMI	2.073.603,37	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	2.870.205,05	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	10.592.407,68	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	2.385.546,53	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	9.345.226,46	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	1.953.017,80	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	6.833.686,02	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	47.953,34	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	691.679,17	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	8.175.180,89	
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	98.667,11	
	Total Disponibilidades:	84.236.420,30	
		84.236.420,30	

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559

64.519.100,36

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

Hoja: 2 de 8

11/07/2017 14:54

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140200	Coparticipación Bingo	634.182,38	
1140300	Coparticipación Casinos	908.862,64	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	36.746,00	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	2.065.726,41	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	1.810.833,00	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	7.432.003,38	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	3.888.451,68	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	4.551.636,70	
1141000	Fondo Solidario Provincial	2.074.238,06	
1141200	Coparticipación Pcial. de Impuestos Ley 14890, Art 4º 2do Párrafo	713.498,05	
1190101	Descentralización Tributaria	623.442,05	
1190200	Contribución Empresa de Energía	5.572.954,37	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	4.887.240,10	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	52.535.934,66	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	9.143.434,06	
1210104	Alumbrado Público	11.453.194,38	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	87.392,40	
1210301	Tasa Vial Municipal	4.370.318,26	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	374.400,00	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	1.071.245,17	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	19.295.949,66	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	6.791.357,23	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	8.465.598,00	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	120,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	255.624,67	
1211400	Tasas por Servicios Varios	201.385,18	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	5.165.001,12	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	151.926,20	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	946.422,45	
1220100	Espectáculos públicos	80.072,23	
1220300	Publicidad y propaganda	2.572.462,59	
1220400	Publicidad Radial en la Radio Pública del Oeste Con Afectación - Ord. 4437/16	79.936,00	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	3.454.575,03	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	281.569,20	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	88.400,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	1.164.085,58	
1221100	Derechos de Construcción	4.554.815,65	
1229901	Derechos de Oficina	5.447.921,48	
1229902	Plan Tierras	11.455,03	
1260100	Multas por contravenciones	3.605.186,89	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.427.854,23	

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**

11/07/2017 14:54

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	1.359.633,03	
1290200	Ingresos Varios	182.889,56	
1420100	Hospital Autogestión	423.151,74	
1620100	Intereses por depósitos internos	1.674.021,79	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	981.286,94	
1720123	Programa de Salud Familiar	609.900,00	
1720126	Programa Ingreso Social con Trabajo	5.217.867,87	
1720151	Programa Nacional de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo	400.000,00	
1750101	Unidades de Desarrollo Infantil	158.400,00	
1750102	Juegos Buenos Aires	22.510,00	
1750116	Campaña de Vacunación	65.000,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	340.000,00	
1750134	Plan Sumar	194.606,32	
1750136	Copa Ciudad de Ituzaingo	-60.655,06	
1750401	DI.PRE.GEP	2.184.195,21	
2250110	Fondo para el otorgamiento de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	87,50	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	1.275.617,30	
2250125	Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo San Alberto II	5.762.136,89	
3330301	Instituto de Previsión Social	965.848,94	
3520100	De inversiones financieras temporarias	109.190.469,03	
3520201	De inversiones financieras temporarias de Origen Municipal	15.316.800,00	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	46.405.787,47	
		436.466.107,06	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	625.046,54
71003	Haberes pendientes de pago	99.804,00
71004	Multas de tránsito	190.428,00
71007	Operatoria U.G.E.	3.443,84
71009	Análisis de Agua	157.385,00
71010	Licencias Sanitarias	462.226,50
71013	Ingresos a imputar	-224.643,08
72002	Honorarios.	657.879,74
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.329.300,49
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	646.351,49
74003	Embargos	359.733,50
74004	Ingresos Brutos.	2.084.677,71
74005	Retención SUSS	1.600.600,48
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	3.030.119,09
74007	I.P.S.	15.719.919,66
74008	S.T.M.I. Varios	1.603.070,95
74009	A.P.J.P.	10.598,15
74011	A.P.J.P. Varios	780,00
74012	A.T.E.	238.847,56

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**

11/07/2017 14:54

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	359.423,65	
74014	I.O.M.A.	5.415.345,16	
74016	Mutual Works	87.066,00	
74017	Mutual Works Varios	1.078.806,06	
74019	Seguro de Caucion Cajeros	10.430,94	
74020	Anticipo de Haberes	43.500,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	316.850,17	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	141.692,15	
74025	Retención Falla de Caja	3.079,79	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	77.150,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	93.937,20	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	394.232,32	
		37.617.083,06	

Total de Recursos:**474.083.190,12****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	311.892,98
211440000	I.O.M.A.	1,00
211491100	A.R.T.	256,04
211950000	Amortización préstamos internos	3.755.503,22
223100000	Bonos Ley 11752	471.798,01
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	292.092,98
		4.831.544,23

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	3.299.134,69
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	2.382.490,84
1110112000 - 01.00.00	Secretaría General - Administración General	3.940.125,06
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental	24.977.857,71
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana	12.855.738,05
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte	4.768.283,63
1110114000 - 01.01.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura	6.492.504,96
1110114000 - 01.02.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Ecología y Medio Ambiente	792.136,38
1110114000 - 40.80.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Pavimentación en Diversas Zonas del Distrito	4.100.978,45
1110114000 - 40.82.52	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo de Hormigón Simple - Sector B	758.313,19
1110114000 - 40.82.53	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo en Hormigón Simple - Sector C	1.000.031,74
1110114000 - 40.83.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Encarpetado en Concreto Asfáltico en Diversas Calles del Partido - Sector A	999.918,43
1110114000 - 41.76.55	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Encarpetado Asfáltico en Barrios 9 de Septiembre y El Pilar	3.337.543,85

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Itzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Hoja: 5 de 8

11/07/2017 14:54

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 41.77.54	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo de Hormigón Simple en Barrio Los Manzanares, Villa León y Las Cabañas		1.669.676,92
1110114000 - 43.70.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Programa Obras Escolares - Construcción, Modernización y Ampliación de Jardines de Infantes		1.437.583,89
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		5.792.924,62
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		365.874,28
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		6.099.823,90
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		5.024.803,31
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		16.169.098,57
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Itzaingó		234.901,30
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		183.867.589,27
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		4.622.102,34
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		215.601,71
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		1.508.180,41
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.499.982,55
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		4.860.722,61
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		29.906.176,32
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Itzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		3.448.709,88
1110119000 - 17.00.00	Consejo Mujeres de Itzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		761.873,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Itzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		1.421.440,44
1110119000 - 19.00.00	Consejo Mujeres de Itzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres		60.108,00
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		1.864.426,70
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Itzaingó - Administración y Conducción Defensoría		597.056,51
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		10.469.805,27
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		850.970,45
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		7.164.308,87

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2017 14:54

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		2.412.868,23
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		4.183.806,50
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		16.473.021,53
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		47.588.744,82
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		2.242.807,66
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		1.033.691,73
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		3.162.680,50
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		4.715.429,34
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estratégica - Despacho Jefatura de Gabinete		469.983,18
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estratégica - Modernización de la Gestión		2.813.633,84
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estratégica - Administración de Recursos Humanos		2.469.752,41
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		5.450.746,64
			452.635.964,48

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	11.460,00
71001	Depósitos en Garantía.	7.360,74
71002	Cheques no presentados al cobro	669.950,23
71003	Haberes pendientes de pago	54.785,00
71009	Análisis de Agua	85.668,00
71010	Licencias Sanitarias	259.000,00
71013	Ingresos a imputar	5.804,16
72002	Honorarios.	12.747,02
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.415.639,34
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	526.021,28
74003	Embargos	284.920,64
74004	Ingresos Brutos.	1.990.860,90
74005	Retención SUSS	1.644.316,31
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	2.940.933,23
74007	I.P.S.	12.003.172,24
74008	S.T.M.I. Varios	1.552.697,33
74009	A.P.J.P.	7.940,83
74011	A.P.J.P. Varios	780,00
74012	A.T.E.	197.175,44
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	349.149,60
74014	I.O.M.A.	1.414.380,87
74016	Mutual Works	79.373,00
74017	Mutual Works Varios	1.026.558,09
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	6.196,00

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**

11/07/2017 14:54

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74020	Anticipo de Haberes		43.500,00
74021	FE. SI. MU. BO.		268.670,45
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		214.738,42
74025	Retención Falla de Caja		2.198,40
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		77.235,00
74027	S.T. M.M.I.H.		76.550,46
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		309.984,17
			28.539.767,15

Total de Gastos:**481.175.731,63****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar		292.092,98
211440000	I.O.M.A.		1,00
211491100	A.R.T.		256,04
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		235.719,16
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR		236.078,85
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		3.755.503,22
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		311.892,98
			4.831.544,23

Saldo Final

	CAJA	10.922.647,79
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	808.898,50
111210113	COPRES	244.737,43
111220102	Hospital Público Autogestión	118.288,23
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	664.006,75
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02
111220110	Fondo Solidario Provincial	328.533,87
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112	Plan Nacer	31.191,79
111220114	Préstamo BAPRO 2012	924.661,59
111220115	FONDO EDUCATIVO	15.297.144,38
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	23.608,90
111220122	CEMI	1.407.074,61
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	2.103.441,58
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	5.008.783,17
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	2.081.864,17
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	14.597.304,42
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	3.328.864,39
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	2.633.533,85

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzzaingó

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 8 de 8

11/07/2017 14:54

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	5.266.321,21	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	7.700,48	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	10.958.911,96	
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	91.306,37	
	Total Disponibilidades:	77.143.878,79	
		77.143.878,79	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	84.236.420,30
Balance de Ingresos y Egresos:	-7.092.541,51
Saldo final:	77.143.878,79