



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 1 de 10

04/04/2017 12:37

Ejercicio: 2016

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

Saldo Inicial

	CAJA	8.779.723,05	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	2.628.082,94	
111210113	COPRES	283.764,93	
111220102	Hospital Público Autogestión	211.123,70	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	1.122,12	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	897.080,75	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	4.579.214,20	
111220111	Proyecto PFM Nº 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	83.795,83	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	1.075.747,87	
111220115	FONDO EDUCATIVO	2.471.553,85	
111220116	JARDIN Nº 2	112.717,53	
111220117	JARDIN Nº 15	125.197,78	
111220118	JARDIN Nº 14	158.598,35	
111220119	JARDIN Nº 20	109.938,10	
111220120	JARDIN Nº 5	191.350,68	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	18.191,00	
111220122	CEMI	10,00	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	1.587.327,17	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	491.807,95	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	27.225,23	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	7.034.667,44	
111220127	PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	400.680,98	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	4.214.921,39	
111220202	Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57	
111220204	Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46	
111220206	Ingreso Social con Trabajo	139.953,34	
111220207	Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37	
111220208	CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	1.914.338,11	
111220209	TARJETA SUBE	79.988,27	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	5.032.103,68	
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	68.847,56	
	Total Disponibilidades:	43.009.709,70	
		43.009.709,70	

Recursos Presupuestarios

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
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 2 de 10

04/04/2017 12:37

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	60.402.954,03	
1140200	Coparticipación Bingo	870.558,80	
1140300	Coparticipación Casinos	765.793,05	
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	18.800,00	
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	1.661.910,82	
1140600	Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	1.486.671,00	
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	6.384.847,46	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	4.441.808,99	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	8.862.800,93	
1141000	Fondo Solidario Provincial	1.381.820,10	
1190101	Descentralización Tributaria	689.274,34	
1190200	Contribución Empresa de Energía	10.945.420,18	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	3.266.726,43	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	33.344.770,85	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	6.699.126,60	
1210104	Alumbrado Público	13.154.645,31	
1210105	Tasa Servicios Generales del Ejercicio Afectada al Presupuesto Participativo	11.557.351,95	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	49.385,40	
1210301	Tasa Vial Municipal	3.794.673,28	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	158.895,13	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	447.742,80	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	16.353.369,11	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	5.499.643,83	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	2.308.185,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	355.965,97	
1211400	Tasas por Servicios Varios	306.888,02	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	3.721.775,58	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	162.437,65	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	5.977.677,65	
1220100	Espectáculos públicos	136.145,23	
1220300	Publicidad y propaganda	3.028.561,14	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	5.747.656,85	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	655.890,50	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	63.700,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	706.203,11	
1221002	Patente Juegos Permitidos	11.310,00	
1221100	Derechos de Construcción	11.324.418,80	
1229901	Derechos de Oficina	4.312.850,22	
1229902	Plan Tierras	11.488,91	
1260100	Multas por contravenciones	5.653.001,51	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	4.177.092,46	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	636.450,98	

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**

04/04/2017 12:37

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290200	Ingresos Varios	715.892,70	
1420100	Hospital Autogestión	641.354,75	
1620100	Intereses por depósitos internos	319.866,33	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	194.121,99	
1720105	Plan Nacional de Capacitación y Promoción del Empleo	1.309.160,00	
1720123	Programa de Salud Familiar	219.150,00	
1720301	Convenio INSSJP	381.941,94	
1720303	Programa Club de Día	314.184,35	
1750101	Programa Eva Perón	177.500,00	
1750102	Juegos Buenos Aires	174.400,00	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	510.000,00	
1750134	Plan Sumar	327.986,68	
1750401	DI.PRE.GEP	2.366.869,48	
2220115	Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias Etapa 7	1.062.777,52	
2220125	Aporte para la Construcción Jardín de Infantes Municipal Nº 5 Mi Sueño	193.544,72	
2220133	Plan Obras en Escuelas Secundarias - Construcción y Refacción Escuela Secundaria Nº 17	5.552.016,56	
2220401	Plan AySA más Trabajo - Construcción de redes de Agua Potable.	625.899,31	
2250121	Operación BID 1855 - OC - AR	812.850,00	
2250123	Fondo para Infraestructura Municipal	21.600.592,25	
2250124	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	11.216.202,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	199.281,57	
3520100	De inversiones financieras temporarias	6.000.000,00	
3520202	De inversiones financieras temporarias de Origen Provincial	9.580.906,91	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	20.078.950,37	
3750204	Prestamo BID 1855 - OC - AR	812.850,00	
		326.924.989,40	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	7.360,74
71002	Cheques no presentados al cobro	3.811,84
71003	Haberes pendientes de pago	124.300,00
71004	Multas de tránsito	276.132,60
71007	Operatoria U.G.E.	4.211,47
71009	Análisis de Agua	122.270,60
71010	Licencias Sanitarias	360.780,00
71013	Ingresos a imputar	-977.235,71
72002	Honorarios.	641.641,98
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.694.698,01
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	573.084,15
74003	Embargos	309.367,40
74004	Ingresos Brutos.	2.579.321,05
74005	Retención SUSS	1.281.338,35

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**

04/04/2017 12:37

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	3.052.144,66	
74007	I.P.S.	13.947.523,34	
74008	S.T.M.I. Varios	1.189.465,70	
74009	A.P.J.P.	8.970,04	
74011	A.P.J.P. Varios	555,00	
74012	A.T.E.	209.024,68	
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	343.427,32	
74014	I.O.M.A.	4.803.893,35	
74016	Mutual Works	61.857,00	
74017	Mutual Works Varios	805.199,80	
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	7.184,18	
74020	Anticipo de Haberes	4.000,00	
74021	FE. SI. MU. BO.	245.606,89	
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	192.137,60	
74025	Retención Falla de Caja	4.542,00	
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	28.966,00	
74027	S.T. M.M.I.H.	134.823,19	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	265.412,17	
		33.305.815,40	
Total de Recursos:		360.230.804,80	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113410000	Adelantos a proveedores y contratistas	48.971,17
113490000	Otros anticipos	0,03
113800000	Fondos rotatorios	13.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	20.005.957,06
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.311.002,08
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	12.491,99
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	699.473,66
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	76.898,27
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	641.822,28
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	210.030,37
125360000	(Equipos para computación)	1.206.809,78
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	783.482,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	87.489,50
125390000	(Equipos varios)	133.268,37
125900000	(Otros bienes de uso)	24.917,58
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	316.569,03
211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.616.083,39
211440000	I.O.M.A.	2,00
211950000	Amortización préstamos internos	2.250.000,01
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR	812.850,00
223100000	Bonos Ley 11752	235.719,16
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	80.287,87
516100000	Transferencias del sector privado	45.500,00
516200000	Transferencias del sector público nacional	501.800,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	47.750,00

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**

04/04/2017 12:37

Municipalidad de
Ituzzaingó

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611220000	Servicios no personales	13.000,00	
		36.175.175,90	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada		2.928.197,36
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas		2.143.986,83
1110112000 - 01.01.00	Secretaría General - Despacho Secretaría General		4.187.999,00
1110112000 - 01.02.00	Secretaría General - Fortalecimiento de la Gestión Pública		2.320.213,26
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental		12.719.184,56
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana		21.178.189,68
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte		4.705.885,10
1110113000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno - Servicios urbanos por Delegaciones		73.779,19
1110113000 - 34.00.00	Secretaría de Gobierno - Línea Comunal de Transporte		769.495,29
1110114000 - 01.01.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura		6.892.822,57
1110114000 - 01.02.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Obras de Infraestructura - Fondo Solidario		27.280,00
1110114000 - 40.80.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Pavimentación en Diversas Zonas del Distrito		1.866.607,16
1110114000 - 40.82.51	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo en Hormigón Simple - Sector A		7.179.022,08
1110114000 - 40.82.52	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo en Hormigón Simple - Sector B		6.355.238,45
1110114000 - 40.83.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Readecuación de Desagues pluviales Subcuenca Chimborá		3.559.920,68
1110114000 - 41.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Mantenimiento de Calles y Conservación General		-97.239,76
1110114000 - 42.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Higiene Urbana		-13.066.780,10
1110114000 - 43.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Pavimentación, Bacheo y Encarpetado de Calles		6.346.614,82
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		5.791.581,58
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		382.785,31
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		4.750.390,96
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		5.058.294,48
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		16.493.893,60
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzzaingó		236.084,10
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		35.976.994,28

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 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 6 de 10

04/04/2017 12:37

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		5.140.934,72
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		239.395,14
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		1.677.622,23
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.295.838,37
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		2.325.560,82
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		30.268.559,15
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		3.438.027,20
1110119000 - 17.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		150.000,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		952.019,09
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		1.733.234,55
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		641.815,03
1110122000 - 01.00.00	Presupuesto Participativo - Consejo de Organización y Seguimiento		9.300,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		10.273.257,81
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		1.664.313,70
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		8.775.168,23
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		2.485.719,17
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		10.912.075,08
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		10.967.113,64
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		53.310.947,45
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		2.344.372,15
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		974.617,33
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		3.217.502,48
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		1.983.390,20
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Despacho Jefatura de Gabinete		713.028,83

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**

04/04/2017 12:37

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Modernización de la Gestión		1.959.066,32
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Administración de Recursos Humanos		2.356.604,34
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		5.311.081,40
			303.901.004,91

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-397.000,00
71001	Depósitos en Garantía.		-32.942,06
71003	Haberes pendientes de pago		81.382,00
71004	Multas de tránsito		400.650,84
71009	Análisis de Agua		111.174,00
71010	Licencias Sanitarias		466.550,00
71013	Ingresos a imputar		6.317,25
71505	Coop. Equidad para todos		1.000,00
71551	Coop. 19 de Abril Ltda.		2.000,00
71552	Coop. Haciendo Patria Ltda.		2.000,00
71553	Coop. Equidad para Todos Ltda.		3.000,00
71554	Coop. Renacer Ltda.		2.500,00
71555	Coop. Los Caminos de la Vida Ltda.		2.000,00
71556	Coop. Logros Compartidos Ltda.		2.500,00
71557	Coop. Ituzaingó Progresá Ltda.		2.500,00
71559	Coop. Sur Ltda.		4.500,00
71560	Coop. Constructora Villa Angela Ltda.		2.000,00
71561	Coop. Camino a la Esperanza II Ltda.		2.500,00
71562	Coop. Ideas del Oeste Ltda.		2.500,00
71563	Coop. Volver a Empezar Ltda.		2.000,00
71564	Coop. Unión y Amistad Ltda.		4.500,00
71565	Coop. Creando Sueños Ltda.		4.500,00
71566	Coop. Construyendo Realidades Ltda.		2.500,00
71567	Coop. Compartiendo Sueños Ltda.		4.500,00
71568	Coop. Buscando un Futuro Ltda.		2.500,00
71569	Coop. Manos Unidas Ltda.		2.500,00
71570	Coop. Nuevo Punto de Partida Ltda.		2.000,00
71571	Coop. Unidos por el SUM Ltda.		2.500,00
71572	Coop. Ahora Podemos Ltda.		2.000,00
71573	Coop. Constructora Ltda.		2.000,00
71574	Coop. Proyecto Solidario Ltda.		4.500,00
71575	Coop. Actitud y Beneficio Ltda.		4.000,00
71576	Coop. Nueva Alternativa Ltda.		2.500,00
71577	Coop. El Futuro en Nuestras Manos Ltda.		2.000,00
71578	Coop. Juntos por la Igualdad Ltda.		2.500,00
71579	Coop. Los Moctezuma Ltda.		2.000,00
71580	Coop. Milagro Ltda.		2.500,00
71581	Coop. Nueva Era de Ituzaingó Ltda.		2.000,00
71582	Coop. Nuevo Camino Ltda.		2.500,00
71583	Coop. Nuevo Horizonte Ltda.		2.500,00
71584	Coop. Reciclando Caminos Ltda.		2.000,00

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**

04/04/2017 12:37

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71585	Coop. Unión por el Trabajo Ltda.		2.500,00
72002	Honorarios.		299.903,32
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.348.132,03
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical		477.469,44
74003	Embargos		247.598,07
74004	Ingresos Brutos.		2.393.650,00
74005	Retención SUSS		1.145.924,99
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)		2.935.440,41
74007	I.P.S.		11.481.442,96
74008	S.T.M.I. Varios		1.096.741,13
74009	A.P.J.P.		6.601,42
74011	A.P.J.P. Varios		555,00
74012	A.T.E.		172.968,73
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos		334.283,23
74014	I.O.M.A.		4.120.996,16
74016	Mutual Works		182.080,00
74017	Mutual Works Varios		2.487.492,94
74019	Seguro de Caucion Cajeros		53.536,72
74020	Anticipo de Haberes		4.000,00
74021	FE. SI. MU. BO.		194.217,81
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As		107.384,72
74025	Retención Falla de Caja		2.989,65
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares		35.584,00
74027	S.T. M.M.I.H.		113.613,13
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ		253.694,17
			31.224.432,06
	Total de Gastos:		335.125.436,97

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113800000	Fondos rotatorios		13.000,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		400.000,00
124350000	Equipo educacional y recreativo		46.250,00
124360000	Equipos para computación		148.800,00
125100000	(Edificios e instalaciones)		2.264,87
211100000	Cuentas comerciales a pagar		78.023,00
211200000	Contratistas		108.971,17
211320000	Contribuciones patronales a pagar		5.861.854,98
211440000	I.O.M.A.		2,00
211491900	Sindicato de Trabajadores Municipales de Moron, Ituzaingó y Hurlingham		0,03
211800000	Transferencias a pagar		198.103,43
211999900	Otras		200.713,47
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		235.719,16
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		2.250.000,01
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		812.850,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		295.411,51
611220000	Servicios no personales		13.000,00
611410000	Amortización de bienes de uso		5.187.686,18

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**

04/04/2017 12:37

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611420000	Amortización de bienes inmateriales		316.569,03
611510000	Cuentas a cobrar		20.005.957,06
			36.175.175,90

Saldo Final

CAJA	5.058,90
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	24.698.574,29
111210113 COPRES	136.618,57
111220102 Hospital Público Autogestión	144.400,91
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	67.706,75
111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02
111220110 Fondo Solidario Provincial	2.622.366,38
111220111 Proyecto PFM N° 13.506	19,82
111220112 Plan Nacer	9.776,26
111220114 Préstamo BAPRO 2012	860.864,42
111220115 FONDO EDUCATIVO	57.839,33
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	18.191,00
111220122 CEMI	655.540,50
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	1.965.866,39
111220124 Fondo para Infraestructura Municipal	4.581.942,70
111220125 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	2.866.740,84
111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	7.453.365,51
111220127 PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	1.043.069,28
111220201 Plan Nacional Obras Municipales	13.908.226,88
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	261.782,28
111220209 TARJETA SUBE	79.988,27
111230102 CUENTA DE TERCEROS	6.257.943,08
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	76.208,30
Total Disponibilidades:	68.115.077,53
	68.115.077,53

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	43.009.709,70
Balance de Ingresos y Egresos:	25.105.367,83

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
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 10 de 10

04/04/2017 12:37

Ejercicio: 2016

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

Saldo final:

68.115.077,53