

**BALANCE DE TESORERIA**

11/10/2016 10:56

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

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

Saldo Inicial

	CAJA	3.362.699,26	
111210111	RECURSOS ORDINARIOS	4.113.759,92	
111210113	COPRES	1.628.769,63	
111220102	Hospital Público Autogestión	225.800,98	
111220103	Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	
111220107	Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	25.748,21	
111220108	Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	119.386,75	
111220109	Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02	
111220110	Fondo Solidario Provincial	4.319.362,80	
111220111	Proyecto PFM N° 13.506	19,82	
111220112	Plan Nacer	677.492,69	
111220113	PMGM-BID 1855-OC/AR-Cuenta PROYECTO 13507	96.042,00	
111220114	Préstamo BAPRO 2012	1.113.881,66	
111220115	FONDO EDUCATIVO	146.863,65	
111220121	PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	18.191,00	
111220122	CEMI	10,00	
111220123	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	1.453.988,09	
111220124	Fondo para Infraestructura Municipal	3.906.140,00	
111220125	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	1.256.406,59	
111220126	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	2.573.685,27	
111220201	Plan Nacional Obras Municipales	1.243.032,73	
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	1.982.440,59	
111220209	TARJETA SUBE	82.046,53	
111230102	CUENTA DE TERCEROS	3.304.802,48	
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	65.847,56	
	Total Disponibilidades:	32.146.987,63	
		32.146.987,63	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	50.515.516,44
1140200	Coparticipación Bingo	786.024,70
1140300	Coparticipación Casinos	802.014,37
1140400	Venta de Bebidas alcoholicas	16.325,00
1140500	Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales	1.539.988,35

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

11/10/2016 10:56

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140700	Coparticipación Ley 26.075 de Financiamiento Educativo	6.590.810,24	
1140800	Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850	4.248.441,02	
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	4.570.510,80	
1141000	Fondo Solidario Provincial	1.759.553,00	
1190101	Descentralización Tributaria	665.320,98	
1190200	Contribución Empresa de Energía	2.115.702,37	
1190300	Impuesto Automotor Ley 13010	3.529.251,57	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	42.826.353,66	
1210102	Servicios Generales Ejercicios Anteriores	5.312.328,62	
1210104	Alumbrado Público	13.011.638,76	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	58.992,00	
1210301	Tasa Vial Municipal	4.188.258,58	
1210302	Tasa de Mantenimiento Vias de Ingreso y Egreso Autopista	1.603.776,48	
1210401	Habilitación de Comercios e Industrias	602.809,31	
1210501	Seguridad e Higiene del Ejercicio	22.589.072,97	
1210502	Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores	4.468.644,18	
1210504	Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía	2.715.020,00	
1210600	Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores	1.000,00	
1210700	Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines	246.137,57	
1211400	Tasas por Servicios Varios	244.674,25	
1219901	Tasa de Protección Ciudadana	3.983.509,85	
1219902	Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó	171.466,00	
1219903	Tasa por Valorización de la Tierra	531.149,39	
1220100	Espectáculos públicos	160.423,70	
1220300	Publicidad y propaganda	2.411.223,29	
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	2.610.849,09	
1220600	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º	1.701,00	
1220800	Cementerio Y Servicios Fúnebres	74.750,00	
1221001	Patente de Rodados (Motocicletas)	681.977,37	
1221002	Patente Juegos Permitidos	13.000,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.207.765,91	
1229901	Derechos de Oficina	3.404.200,06	
1229902	Plan Tierras	12.447,36	
1260100	Multas por contravenciones	4.961.205,56	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.863.193,60	
1260500	Fotomultas del Programa Municipal de Seguridad Vial	381.549,71	
1290200	Ingresos Varios	21.991,29	
1420100	Hospital Autogestión	601.453,48	
1620300	Intereses por depósitos internos con afectación	680.186,70	
1720123	Programa de Salud Familiar	878.250,00	
1720303	Programa Club de Día	246.694,62	
1750101	Programa Eva Perón	-79.750,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Hoja: 3 de 8

11/10/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750102	Juegos Buenos Aires	289.999,50	
1750125	Programa de Responsabilidad Social Compartida Enviñon	612.000,00	
1750134	Plan Sumar	431.242,86	
1750401	DI.PRE.GEP	2.252.123,94	
2220135	Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias en Ituzaingo Centro Norte - Plan Más Cerca	7.208.846,45	
2220137	Pavimento Urbano y Obras Pluviales Complementarias en Ituzaingo Sur - Plan Mas Cerca	6.599.886,24	
2250121	Operación BID 1855 - OC - AR	707.850,00	
3330301	Instituto de Previsión Social	495.120,69	
3520100	De inversiones financieras temporarias	4.000.000,00	
3520202	De inversiones financieras temporarias de Origen Provincial	12.603.310,03	
3520203	De inversiones financieras temporarias de Origen Nacional	10.625.384,54	
3750204	Prestamo BID 1855 - OC - AR	707.850,00	
		250.361.017,45	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	3.309,00
71002	Cheques no presentados al cobro	186.611,02
71003	Haberes pendientes de pago	238.996,00
71004	Multas de tránsito	24.231,00
71007	Operatoria U.G.E.	1.433,94
71009	Análisis de Agua	107.478,40
71010	Licencias Sanitarias	446.740,00
71013	Ingresos a imputar	15.447,81
72002	Honorarios.	828.069,26
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.066.567,85
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	454.173,15
74003	Embargos	204.191,84
74004	Ingresos Brutos.	1.580.045,31
74005	Retención SUSS	956.605,69
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	3.178.436,87
74007	I.P.S.	11.489.638,62
74008	S.T.M.I. Varios	941.955,11
74009	A.P.J.P.	6.435,97
74011	A.P.J.P. Varios	15.872,90
74012	A.T.E.	162.769,59
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	318.013,50
74014	I.O.M.A.	3.953.518,91
74016	Mutual Works	63.121,00
74017	Mutual Works Varios	764.180,76
74019	Seguro de Caucion Cajeros	52.729,86
74020	Anticipo de Haberes	13.500,00
74021	FE. SI. MU. BO.	184.233,49
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	118.383,29
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	18.210,00

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**

11/10/2016 10:56

Municipalidad de
Ituzaingo

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74027	S.T. M.M.I.H.	112.824,12	
74030	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ITUZAINGÓ	80.789,13	
		28.588.513,39	
Total de Recursos:		278.949.530,84	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

125100000	(Edificios e instalaciones)	2.264,87	
211440000	I.O.M.A.	1,00	
211950000	Amortización préstamos internos	3.333.625,18	
221390500	Préstamo BID 1855 - OC - AR	707.850,00	
223100000	Bonos Ley 11752	235.719,16	
		4.279.460,21	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110111000 - 01.01.00	Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada	2.058.235,22
1110111000 - 01.02.00	Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas	1.622.631,39
1110112000 - 01.01.00	Secretaría General - Despacho Secretaría General	-3.221.006,85
1110112000 - 01.02.00	Secretaría General - Fortalecimiento de la Gestión Pública	-1.995.577,33
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental	20.020.784,54
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana	11.386.769,96
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte	3.272.267,36
1110113000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno - Servicios urbanos por Delegaciones	444.378,23
1110113000 - 34.00.00	Secretaría de Gobierno - Línea Comunal de Transporte	804.788,45
1110114000 - 01.01.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura	5.055.037,84
1110114000 - 01.02.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Obras de Infraestructura - Fondo Solidario	20.100,00
1110114000 - 40.80.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Pavimentación en Diversas Zonas del Distrito	807.700,21
1110114000 - 40.81.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Reparación de Sumideros en Diversas Calles del Partido	79.700,00
1110114000 - 40.82.51	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo en Hormigón Simple - Sector A	2.494.448,31
1110114000 - 40.82.52	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Bacheo en Hormigón Simple - Sector B	2.513.934,45
1110114000 - 40.83.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Readequación de Desagues pluviales Subcuenca Chimborá	395.546,74
1110114000 - 41.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Mantenimiento de Calles y Conservación General	-1.512.480,10
1110114000 - 42.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Higiene Urbana	-46.082.037,95

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 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Hoja: 5 de 8

11/10/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 43.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Pavimentación, Bacheo y Encarpetado de Calles		1.861.231,63
1110114000 - 46.00.00	Infraestructura Planeamiento y Desarrollo - Obras para la Eficiencia Energetica		2.407.875,61
1110115000 - 01.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales		4.515.324,97
1110115000 - 51.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Promoción Cultural, esparcimiento y recreación		304.570,35
1110115000 - 52.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Deportes		3.161.904,42
1110115000 - 53.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Cultura		3.645.415,15
1110115000 - 54.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Educación		14.248.353,45
1110115000 - 55.00.00	Promoción Social y Políticas Culturales - Museo de Historia y Arte de Ituzzaingó		196.025,25
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Económica		32.181.234,59
1110117000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano		4.218.923,26
1110117000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Organización y Participación Juvenil		229.703,80
1110117000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Promoción del Empleo y Programas Sociales		1.056.426,04
1110117000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION		1.018.347,20
1110117000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.		1.725.178,66
1110118000 - 81.00.00	Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud		24.631.098,99
1110119000 - 01.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género		2.885.642,89
1110119000 - 17.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Corremos por más derechos y más igualdad		164.600,00
1110119000 - 18.00.00	Consejo Mujeres de Ituzzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia		731.077,50
1110120000 - 20.00.00	Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local		1.375.311,33
1110121000 - 01.00.00	Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzzaingó - Administración y Conducción Defensoría		601.762,73
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Ingresos Públicos - Gestión Tributaria y de Recaudación		4.701.575,37
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública		1.484.049,83
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante		7.016.367,85
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada		2.236.011,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ituzaingo

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Hoja: 6 de 8

11/10/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Administración de Servicios Públicos y Programas Sociales		7.933.473,59
1110151000 - 21.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Mantenimiento de Calles y Conservación General		5.970.334,71
1110151000 - 22.00.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Higiene Urbana		90.988.043,86
1110151000 - 23.01.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Norte		1.864.400,97
1110151000 - 23.02.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Delegación Municipal Sur		719.597,49
1110151000 - 24.80.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con el Fondo Solidario Provincial		481.737,13
1110151000 - 24.81.00	Secretaría de Servicios Públicos y Mant. Urbano - Obras Financiadas con la Tasa Vial Municipal		267.844,30
1110152000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Despacho Jefatura de Gabinete		1.354.159,26
1110152000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Modernización de la Gestión		9.216.486,17
1110152000 - 01.03.00	Jefatura de Gabinete para Planificación Estrateg - Administración de Recursos Humanos		4.536.243,16
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración Legislativa		3.861.980,74
			241.957.533,72

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	9.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	226.327,43
71003	Haberes pendientes de pago	227.583,00
71010	Licencias Sanitarias	70.000,00
71013	Ingresos a imputar	14.267,61
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.723.872,72
74002	S.T.M.I. Cuota Sindical	513.291,22
74003	Embargos	217.711,67
74004	Ingresos Brutos.	1.087.452,90
74005	Retención SUSS	667.110,23
74006	Retención IVA (AFIP 3164/11)	2.765.798,78
74007	I.P.S.	11.623.433,17
74008	S.T.M.I. Varios	927.906,32
74009	A.P.J.P.	8.516,63
74011	A.P.J.P. Varios	15.872,90
74012	A.T.E.	184.190,18
74013	A.T.E. Obra Social y Prestamos	320.989,37
74014	I.O.M.A.	4.112.599,40
74016	Mutual Works	63.595,00
74017	Mutual Works Varios	760.997,56
74019	Seguro de Cauccion Cajeros	6.098,14
74020	Anticipo de Haberes	44.744,49
74021	FE. SI. MU. BO.	195.962,28
74023	Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As	195.765,38
74026	Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares	17.388,00

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**

11/10/2016 10:56

Municipalidad de
Ituzaingó

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74027	S.T. M.M.I.H.		128.800,67
			26.129.275,05
Total de Gastos:			268.086.808,77
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211440000	I.O.M.A.		1,00
221390400	Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10		235.719,16
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		3.333.625,18
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		707.850,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.264,87
			4.279.460,21

Saldo Final

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

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 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Hoja: 8 de 8

11/10/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	32.146.987,63
Balance de Ingresos y Egresos:	10.862.722,07
Saldo final:	43.009.709,70