BALANCE DE TESORERIA

Municipalidad de Ezeiza

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	870.471.563,75	
111210109	Mun. de Ezeiza Abasto (50.101/5)	1.325.958,93	
111210110	Mun. de Ezeiza Coparticipación Ley 10.559 (50.102/2)	484.954.433,48	
111210112	Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2011 (50.428/1)	300.237.074,45	
111210113	M.Ezeiza Uso Espacios Publicos (50.514/7)	3.993.504,44	
111210114	M. Ezeiza Derechos de Construccion (50.515/4)	32.074.905,50	
111210115	Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2012 (50.529/1)	57.170.970,60	
111210116	Municipalidad de Ezeiza Ej. Anteriores (50.624/9)	3.939.571,45	
111210117	Mun. de Ezeiza Multas, Transito, Comercio e Industria (50.623/2)	61.071.527,51	
111210118	Municipalidad de Ezeiza SAMO (50.582/6)	32.098.565,95	
111210121	E cheq Banco Pcia	550.831.341,84	
111210123	Municipalidad de Ezeiza Premios Fotomultas (56.812/8)	104.100.668,94	
111210125	Recursos Ordinarios Cheques Diferidos	-207.255.108,64	
111210201	Municipalidad de Ezeiza Banco Patagonia (400.133.019)	16.400.059,49	
111210301	Municipalidad de Ezeiza Abasto (4.600.239/50)	66.947,96	
111210401	Banco Galicia Recaudación (0000815-8 350/8)	38.530.530,51	
111210501	Valores al Cobro	750.574.667,26	
111210701	M.E. Recaudacion Estacionamiento Medido (0942472702-5)	1.009.702,40	
111220101	Municipalidad de Ezeiza Afectadas (13.248/8)	87.010.142,96	
111220106	M.Ezeiza Coparticipación Nacional Soja (50.110/7)	372.691,09	
111220111	M.E. Plan Nacer (50.038/8)	8.766.502,63	
111220112	M.Ezeiza Salud (50.247/6)	14.639.130,65	
111220113	M.Ezeiza Programa Envión (50.312/7)	20.594.801,05	
111220114	M.Ezeiza Acumar (50.560/4)	1.504.178,19	
111220115	M.Ezeiza Fondo Educativo (50.599/4)	5.922.985,28	
111220116	M.Ezeiza A.R. de la Red Eléctrica (50.605/8)	191.926,11	
111220117	M. E. Fdo. Munic. de Fortalec. de la Seg. y otros Serv. Asoc (50.782/2)	2.497.949,10	
111220118	M. Ezeiza Fondo de Infraestructura Municipal (50.781/5)	1.724.540,01	
111220119	M. Ezeiza Plan de Mejora e Infraestructura Vial para Transp. Pco (50.803/0)	100.000,00	
111220120	M. E. Apoyo para Obras e Infraestructura (50.802/3)	166.529,88	
111220121	Municipalidad de Ezeiza S.A.E. (50.841/2)	123.667.960,18	
111220122	Municipalidad de Ezeiza S.A.M.E. (50.860/3)	9.848,70	
111220123	Mun. De Ezeiza Plan Proteger (50.889/4)	1.799.104,41	
111220124	M.E. Red Publica Salud AMBA (51.987/4)	913.123,26	
111220125	Municipalidad de Ezeiza Potenciar Trabajo (54.798/7)	751.146,35	
111220126	Mun de Ezeiza Programa Mesa (55.585/2)	92.945.773,94	
111220127	M.E. Fortalecimiento Girsu Ezeiza (56.959/6)	132.411,44	

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Código	Descripción		Ingresos	Egresos
111220128	Mun. de Ezeiza Barrio Madres II Ezeiza (59.189/2)	10.635.395,58		
111220129	Mun de Ezeiza Barrio los Robles (59.190/8)	35.831.341,34		
111220201	Mun. de Ezeiza Plan Federal de Viviendas (4.600.136/34)	989.948,85		
111220202	Municipalidad de Ezeiza Convenio Orsna (4.600.207/17)	1.999.015,31		
111220205	Municipalidad de Ezeiza Plan Medicos (4.600.245/47)	2.233.115,27		
111220207	M.E. Plan Nac. de Seguridad Alimentaria (4.600.258/65)	427.710,49		
111220210	M.E.Plan Vialidad Nacional (4.600.277/80)	764.050,28		
111220216	Mun. De Ezeiza Paradas Seguras (4.601.796/31)	1.248.543,16		
111220217	Convenio Infraestructura Escolar (4.602.190/72)	89.516,73		
111220218	Mun de Ezeiza Polideportivo Municipal (4.603.573/92)	1.000.263,92		
111230101	Municipalidad de Ezeiza Terceros (13.044/4)	201.527.257,20		
111290701	Tarjetas de Credito y Debito Recaudacion A Recibir	172.036.441,53		
	Total Disponibilidades:	**3.894.090.230,71**		
111280100	Retenciones I.P.S.	-327.283.446,52		
111280300	Retencion IOMA	-114.058.894,02		
111280500	Comisiones Bancarias	999,90		
	Total Movimientos Transitorios:	**-441.341.340,64**		
		3.452.748.890,07		

Recursos Presupuestarios

1140102	COPARTICIPACION PCIAL LEY 10559	69.946.045,85
1140103	COPARTICIPACION LIQUIDA	4.322.761.640,73
1140105	COPARTICIPACION DESTINADA PAGO IPS	284.362.206,25
1140106	COPARTICIPACION DESTINADA PAGO IOMA	114.004.109,51
1140400	JUEGO DE AZAR	121.217.063,15
1140500	FONDO EDUCATIVO	1.724.245.941,59
1141100	FONDO FORTALECIMIENTO RECURSOS MUNICIPALES	434.878.594,36
1141200	FONDO MUNICIPAL DE CINCLUSIÓN SOCIAL	546.414.085,62
1141400	Fdo. Emergencia y Fort. inversion municipal (FEFIM)	140.300.314,37
1210101	TPU	3.331.419.693,82
1210102	TPU DE EJERCICIOS ANTERIORES	175.177.098,85
1210103	EDESUR	61.403.574,69
1210104	Serv. Complem. Bomberos	173.854.086,57
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	31.583.822,88
1210301	Conservacion red vial del Ejercicio	882.304.361,96
1210302	Conserv. red Vial Ej. anteriores	565.367.088,38
1210400	Habilitación de comercios e industrias	381.366.669,04
1210501	Insp. de Seg e Hig del ejercicio	9.691.133.789,47
1210502	Insp de Seg e Hig ej. Anteriores	101.291.547,40
1211600	TASA UNICA AEROPORTUARIA MUNICIPAL	1.054.838.790,00
1211700	TASA POR CONTROL DE OBRAS DE SERVICIOS PUBLICOS	29.253.714,08

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212000	TASA ZONIFICACION Y TRAMITES PROVINCIALES	3.719.625,00	
1212100	TASA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD CONTRIBUCION ESPECIAL	108.260.540,29	
1212300	Tasa de Transporte y Licencia de Conducir	165.615.511,50	
1212500	Tasa por Mantenimiento de Infraestructura de la Red Vial Municipal	464.117.924,13	
1219900	Otras tasas	14.000.000,00	
1220100	Espectáculos públicos	1.553.500,00	
1220200	Venta ambulante	21.288,00	
1220300	Publicidad y propaganda	144.393.067,02	
1220400	Explotación de canteras	56.051.720,12	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	237.566.126,09	
1220800	Cementerio	32.524.550,00	
1221001	PATENTES DE MOTOS	12.306.746,13	
1221002	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES LEY 13010	168.946.627,33	
1221100	Derechos de Construcción	666.528.864,54	
1221200	DERECHOS DE OFICINA	220.526.382,95	
1221300	Derecho de Ocupación Vía Pública de Ejercicios Anteriores	1.775.736,62	
1221500	Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	3.474.922,81	
1221700	Tributo por Plusvalia Urbanistica	7.572.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	153.322.211,24	
1260500	MULTAS DE COMERCIOS	98.977.035,34	
1260600	MULTAS DE TRANSITO	86.331.627,42	
1260700	MULTAS LEY 11430 Y SUS MODIFICATORAS	34.608.690,96	
1260800	MULTAS CONVENIO ULAM	3.273.371.620,29	
1260900	Fotomultas Ezeiza	1.154.003.084,43	
1290200	Ingresos Varios	-620.261.313,12	
1290402	Contribucion Especial por mantenimiento de la Red. Vial	20.149.000,00	
1290700	REINTEGRO ANTICIPO A JUBILADOS	1.204.653,53	
1290901	Barrio Los Robles Canning	26.968.464,00	
1290902	Madres II Ezeiza	13.206.975,00	
1420100	SAMO	54.019.071,87	
1610100	Intereses por préstamos internos	40.743.009,62	
1720208	PLAN NACER	35.801.275,00	
1750102	CASA DEL NIÑO	16.395.550,00	
1750103	CENTRO DE ATENCION INFANTILES (ALIMENTOS, FUNC/, ORGANIZACION)	59.604.813,00	
1750104	FONDO FORTALECIMIENTO	366.986.280,35	
1750111	Programa autonomia joven	8.351.890,00	
1750126	LOS JUEGOS BUENOS AIRES 2010	8.000.000,00	
1750133	IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. (DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA)	39.283.325,01	
1750134	IMPUESTOS SOBRE LOS IIBB. DESCENTRALIZCION TRIBUTARIA	67.208.099,92	
1750136	PROGRAMA ENVION	12.729.000,00	
1750139	LEY 13178. CONTROL PARA LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.228.875,00	

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750158	Servicio Alimentario Escolar (SAE)	2.180.011.378,00	
1750162	Casa de Abrigo	98.603.136,00	
1750168	Prog. Fortalecimiento Comunitario par la Inclusión de Niños Niñas y Adolescentes	-41.153.164,00	
1750181	Programa Mesa Bonaerense	409.888.520,00	
1750184	Programa operadores de calle	10.197.390,00	
1750194	Construccion de 93 viviendas en la Localidad de Tristan Suarez, Ezeiza.	-634.385.483,03	
1750199	Proyecto acompañandonos (Prog Fortalecimiento comunitario para la inclusion de niños, niñas y adoles	4.581.440,00	
1750203	Programa Barrio Adentro	5.615.794,00	
1750204	Entramados Programa multiagencial para la prevencion del delito de niños, niñas, adolescentes y jove	26.940.000,00	
2110301	venta de rodados	773.800.000,00	
2250103	INTERVENCION INTEGRAL PARA MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE 93 VIVIENDAS EN TRISTAN SUAREZ	797.657.054,81	
2250106	Programa de Infraestructura Educativa (P.I.E.)	1.687.771.957,76	
2250108	Corredor Urbano (Fondo de emergencia y fortalecimiento de la Inversion Municipal)	196.245.000,00	
2250109	Infraestructura 93 Viviendas (red de Agua Potable y Red Cloacal)	41.539.855,53	
3510186	LOS JUEGOS BUENOS AIRES 2010	16.871.800,00	
		37.072.497.289,03	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	195.982.669,01	
71002	Cheques no prsenteados al cobro	8.981.019,97	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	326.554.622,43	
74003	Embargos	62.259.826,22	
74004	Ingresos Brutos.	469.215.576,77	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	181.647.672,10	
74006	I.O.M.A.	373.641.055,94	
74007	RETENCIONES SINDICATO MUTUAL	81.356.193,00	
74008	RETENCIONES COSEGURO ASISTENCIAL	5.153.685,90	
74010	RETENCIONES SEGURO SPELIOS	5.491.627,53	
74015	RETENCIONES INTITUTO PREVISON SOCIAL	1.055.518.092,21	
74016	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	3.610.763,53	
74018	RETENCION SINDICATO TRAB. MUNICIPALES DE EZEIZA	16.474.881,62	
74029	RETENCION SEGURO MEDICO	7.395,00	
74053	RETENCION POR COMPENSACION TASAS	22.860.919,34	
74887	Retención Profesiones Liberales	44.472.458,36	
74888	Tasa Municipal	79.966.551,08	
74904	RETENCION SEGURO MEDICO GASTOS ADMINISTRATIVOS	847.125,86	
74918	RETENCION AJUSTE IOMA CONYUGE	326.262,27	
74932	Retencion Acuerdo Judicial	809.861,55	
74935	Retencion convenio hendell	19.076.573,10	
74937	Retencion Subastas	87.000.000,00	
		3.041.254.832,79	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Total de Recursos:	**40.113.752.121,82**	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
211460000	Embargos	35.357,02	
		35.357,02	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110102000 - 01.00.00	INTENDENCIA - ADMINSTRACION GENERAL		456.334.193,70
1110103000 - 01.00.00	SECRETARIA DE HACIENDA - ADMINISTRACION GENERAL		4.913.257.412,72
1110103000 - 72.00.00	SECRETARIA DE HACIENDA - FONDO EDUCATIVO		456.100.622,13
1110103000 - 99.00.00	SECRETARIA DE HACIENDA - DEUDA FLOTANTE		4.243.488,00
1110104000 - 01.00.00	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - ADMINSTRACION GENERAL		6.908.091.373,81
1110104000 - 17.17.00	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - Programa Infraestructura Educativa (P.I.E)		1.480.768.232,79
1110104000 - 30.55.00	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - vivir mejor		123.055.176,04
1110105000 - 01.00.00	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA - ADMINISTRACION GENERAL		482.591.933,44
1110105000 - 01.01.00	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA - ADMINSTRACION CENTRAL		1.842.629.120,79
1110105000 - 01.03.00	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA - SUBSIDIO HORAS MEDICAS		176.663.796,10
1110105000 - 01.08.00	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA - EMERGENCIA		290.837.252,34
1110105000 - 20.10.00	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA - SAMO		15.479.041,60
1110105000 - 20.12.00	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA - ATENCION PRIMARIA		675.136.804,52
1110105000 - 23.00.00	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA - NACER		13.548.221,20
1110108000 - 01.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO - ADMINISTRACION GENERAL		1.442.300.298,89
1110108000 - 26.03.00	SECRETARIA DE GOBIERNO - ATENCION A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO		23.823.747,34
1110108000 - 29.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO - CEMENTERIO		42.037.270,76
1110114000 - 01.00.00	JEFATURA DE GABINETE - ADMINISTRACION GENERAL		781.842.633,66
1110115000 - 52.00.00	SECRETARIA DE SEGURIDAD - ADMINISTRACION GENERAL		714.495.645,68
1110115000 - 53.00.00	SECRETARIA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD DISTRITAL		1.344.813.687,35
1110115000 - 54.00.00	SECRETARIA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD EN BASES		567.810.748,45
1110115000 - 55.00.00	SECRETARIA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD VIAL		112.487.142,03
1110119000 - 01.00.00	SECRETARIA DE LA MUJER, POLITICAS DE GENERO Y DIVE - ADMNISTRACION GENERAL		112.403.448,96
1110121000 - 01.00.00	SECRETARIA DE EDUCACION, DEPORTES Y TURISMO - ADMINISTRACION GENERAL		283.409.599,70
1110122000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - ADMINISTRACION GENERAL		195.259.079,71
1110123000 - 01.00.00	SECRETARIA DE JUVENTUDES - ADMINISTRACION GENERAL		39.161.686,26

BALANCE DE TESORERIA

Municipalidad de Ezeiza

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 01.00.00	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL		270.276.184,08
1110125000 - 01.00.00	SECRETARIA DE AMBIENTE Y CONSTRUCCION COMUNITARIA - ADMINISTRACION GENERAL		211.819.673,37
1110128000 - 01.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - ADMINISTRACION GENERAL		3.730.516.462,93
1110128000 - 24.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - ASistentes Sociales		36.680.282,17
1110128000 - 24.04.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Integracion(Niñez, Juventud, Discapacidad)		51.769.082,61
1110128000 - 24.05.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Programa Envion		18.669.200,00
1110128000 - 24.06.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Hogar convivencial casa de Abrigo		87.837.500,00
1110128000 - 24.08.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Discapacidad		6.559.435,96
1110128000 - 25.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Fondo de Fortalecimiento familiar		196.975.129,50
1110128000 - 25.02.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Comedores (UDI)		50.129.167,70
1110128000 - 25.04.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Casa del Niño		9.958.384,78
1110128000 - 25.09.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Programa Mesa Bonaerense		330.601.425,00
1110128000 - 25.10.00	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO - Programa Nacional Primera Infancia		11.694.410,00
1110129000 - 01.00.00	SECRETARIA DE ING. PUBLICOS Y DES. INDUSTRIAL - ADMINISTRACION GENERAL		651.944.806,07
1110129000 - 16.00.00	SECRETARIA DE ING. PUBLICOS Y DES. INDUSTRIAL - SECRETARIA DE TRABAJO Y PLANES SOCIALES		50.661.023,70
1110129000 - 17.00.00	SECRETARIA DE ING. PUBLICOS Y DES. INDUSTRIAL - TRANSPORTE Y TRANSITO		84.726.625,16
1110130000 - 01.00.00	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y SERVICIOS - ADMINISTRACION GENERAL		5.488.602.607,69
1110130000 - 16.00.00	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y SERVICIOS - DELEGACIONES		221.989.840,54
1110130000 - 17.00.00	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y SERVICIOS - EQUIPO VIAL		1.723.593.349,46
1110130000 - 18.00.00	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y SERVICIOS - ALUMBRADO		13.120.061,84
1110131000 - 01.00.00	SECRETARIA DE FISCALIZACION INTEGRAL - ADMINISTRACION GENERAL		103.201.907,47
1110132000 - 01.00.00	ASESORIA LEGAL Y TECNICA - ADMINISTRACION GENERAL		81.591.326,84
1110133000 - 01.00.00	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT - ADMINSITRACION GENERAL		391.576.754,00
1110133000 - 21.00.00	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT - Einfraestructura 93 Viviendas (Red de Agua Potable y Red de cloacas)		41.380.448,21
1110134000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL - ADMINISTRACION GENERAL		78.273.333,39
1110200000 - 28.00.00	H.C.D. - ACCION LEGISLATIVA		410.392.578,55
			37.853.122.658,99

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

19/10/2026 09:35

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos

Gastos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.		170.219.724,81
71002	Cheques no presentados al cobro		9.241.219,97
74001	Ret Imp a las Ganancias.		327.306.013,72
74003	Embargos		57.522.594,89
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		171.093.716,41
74007	RETENCIONES SINDICATO MUTUAL		83.575.151,00
74008	RETENCIONES COSEGURO ASISTENCIAL		5.094.081,84
74010	RETENCIONES SEGURO SPELIOS		6.009.162,23
74014	RETENCION CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO		42.356.293,45
74016	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL		1.585.856,75
74018	RETENCION SINDICATO TRAB. MUNICIPALES DE EZEIZA		18.027.485,91
74053	RETENCION POR COMPENSACION TASAS		33.911.824,16
74888	Tasa Municipal		74.150.866,02
74936	Retencion diferencias Ingresos Brutos		15.701.303,90
74937	Retencion Subastas		87.000.000,00
			1.102.795.295,06
	Total de Gastos:		**38.955.917.954,05**

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211497100	RETENCIONES NUEVO BCO DE STA FE S.A. SUCURSAL RAFAELA (PCIA. SANTA FE)		35.357,02
			35.357,02

Saldo Final

	CAJA	168.959.943,18
111210109	Mun. de Ezeiza Abasto (50.101/5)	321.075.564,14
111210110	Mun. de Ezeiza Coparticipación Ley 10.559 (50.102/2)	1.084.958.852,43
111210112	Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2011 (50.428/1)	147.446.190,43
111210113	M.Ezeiza Uso Espacios Publicos (50.514/7)	47.571.299,91
111210114	M. Ezeiza Derechos de Construccion (50.515/4)	32.441.028,36
111210115	Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2012 (50.529/1)	42.874.942,07
111210116	Municipalidad de Ezeiza Ej. Anteriores (50.624/9)	26.249.339,40
111210117	Mun. de Ezeiza Multas, Transito, Comercio e Industria (50.623/2)	14.746.984,74
111210118	Municipalidad de Ezeiza SAMO (50.582/6)	15.267.442,60
111210121	E cheq Banco Pcia	583.800.128,77
111210123	Municipalidad de Ezeiza Premios Fotomultas (56.812/8)	436.541,37
111210125	Recursos Ordinarios Cheques Diferidos	-111.452.796,64
111210126	Echeq Diferidos cta 50428/1	-176.731.085,46
111210201	Municipalidad de Ezeiza Banco Patagonia (400.133.019)	25.280.591,38
111210301	Municipalidad de Ezeiza Abasto (4.600.239/50)	69.947,96
111210401	Banco Galicia Recaudación (0000815-8 350/8)	61.142.174,98

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Código	Descripción		Ingresos	Egresos
111210501	Valores al Cobro	1.403.904.000,31		
111210701	M.E. Recaudacion Estacionamiento Medido (0942472702-5)	1.009.702,40		
111220101	Municipalidad de Ezeiza Afectadas (13.248/8)	115.762.153,19		
111220106	M.Ezeiza Coparticipación Nacional Soja (50.110/7)	372.691,09		
111220111	M.E. Plan Nacer (50.038/8)	34.019.556,43		
111220112	M.Ezeiza Salud (50.247/6)	37.013.217,18		
111220113	M.Ezeiza Programa Envión (50.312/7)	14.862.541,84		
111220114	M.Ezeiza Acumar (50.560/4)	504.178,19		
111220115	M.Ezeiza Fondo Educativo (50.599/4)	83.382.533,89		
111220116	M.Ezeiza A.R. de la Red Eléctrica (50.605/8)	351.333,43		
111220117	M. E. Fdo. Munic. de Fortalec. de la Seg. y otros Serv. Asoc (50.782/2)	3.762.330,80		
111220118	M. Ezeiza Fondo de Infraestructura Municipal (50.781/5)	846.789,20		
111220119	M. Ezeiza Plan de Mejora e Infraestructura Vial para Transp. Pco (50.803/0)	100.000,00		
111220120	M. E. Apoyo para Obras e Infraestructura (50.802/3)	166.529,88		
111220121	Municipalidad de Ezeiza S.A.E. (50.841/2)	32.434.072,76		
111220122	Municipalidad de Ezeiza S.A.M.E. (50.860/3)	9.848,70		
111220123	Mun. De Ezeiza Plan Proteger (50.889/4)	1.799.104,41		
111220124	M.E. Red Publica Salud AMBA (51.987/4)	913.123,26		
111220125	Municipalidad de Ezeiza Potenciar Trabajo (54.798/7)	751.146,35		
111220126	Mun de Ezeiza Programa Mesa (55.585/2)	38.513.007,19		
111220127	M.E. Fortalecimiento Girsu Ezeiza (56.959/6)	132.411,44		
111220128	Mun. de Ezeiza Barrio Madres II Ezeiza (59.189/2)	5.986.087,74		
111220129	Mun de Ezeiza Barrio los Robles (59.190/8)	41.938.887,71		
111220201	Mun. de Ezeiza Plan Federal de Viviendas (4.600.136/34)	989.948,85		
111220202	Municipalidad de Ezeiza Convenio Orsna (4.600.207/17)	1.999.015,31		
111220205	Municipalidad de Ezeiza Plan Medicos (4.600.245/47)	2.233.115,27		
111220207	M.E. Plan Nac. de Seguridad Alimentaria (4.600.258/65)	427.710,49		
111220210	M.E.Plan Vialidad Nacional (4.600.277/80)	764.050,28		
111220216	Mun. De Ezeiza Paradas Seguras (4.601.796/31)	1.248.543,16		
111220217	Convenio Infraestructura Escolar (4.602.190/72)	89.516,73		
111220218	Mun de Ezeiza Polideportivo Municipal (4.603.573/92)	1.000.263,92		
111230101	Municipalidad de Ezeiza Terceros (13.044/4)	324.472.994,39		
111290701	Tarjetas de Credito y Debito Recaudacion A Recibir	174.685.562,43		
	Total Disponibilidades:	**4.610.583.057,84**		
		4.610.583.057,84		

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	**3.452.748.890,07**
Balance de Ingresos y Egresos:	**1.157.834.167,77**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Saldo final:	**4.610.583.057,84**	