

BALANCE DE TESORERIA

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	6.401.319,77	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	9.331.625,29	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	2.209.071,81	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	695.442,70	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	917.309,46	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	1.335.732,96	
111220103	Policia Comunal 6103/0	3.233.315,56	
111220106	Plan Nacer 50176/3	1.116.942,00	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	2.801.467,31	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	303.309,72	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.435.102,51	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	456,63	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	6.271,20	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	4.709.421,37	
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176	6.800.000,00	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	55.100.000,00	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	8.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	13.000.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	6.000.000,00	
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001	9.000.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	19.551.480,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	6.000.000,00	
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034	60.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	217.990.830,85	
111280100	Retenciones I.P.S.	-38.674.265,31	
111280200	Retenciones IOMA	-14.526.623,79	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-307.544,70	
	Total Movimientos Transitorios:	-53.508.433,80	
		164.482.397,05	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	424.505.233,29
1140200	Casino y Prode	3.661.088,83
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	3.474.767,71
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	19.454.362,08
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.078.006,65
1140307	Fondo Educativo	54.270.649,79
1140309	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	8.230.215,00
1140310	Fondo Infraestructura Municipal	683.216,97
1140312	FIM Renovación Alumbrado Público Led	2.822.142,55
1140313	FIM 2021 - Cloacas	802.197,28
1140314	FIM 2021 - Cordón Cuneta Urbano y Repavimentación	9.560.386,13

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

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140315	FIM 2021 - Red de Gas Domiciliaria	3.091.192,79	
1140316	PREIMBA	5.684.926,43	
1190101	Inmobiliario Rural	21.915.559,40	
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	3.693.084,94	
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	1.995.977,11	
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	206.934,74	
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	24.735.026,73	
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.218.405,08	
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	639.337,32	
1190204	Ingresos Brutos Afectados	2.403.551,63	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	103.835.164,86	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	12.814.615,78	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	732.878,87	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	211.310,45	
1210900	Control de marcas y señales	28.037.900,90	
1211400	Tasas por Servicios Varios	435.212,55	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	27.846.350,39	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	2.042.632,78	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	292.472,96	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	7.543.527,89	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	553.330,05	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	102.225,69	
1219901	Ley 10.740	5.875.170,92	
1220100	Espectáculos públicos	250.785,90	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.735,00	
1220800	Cementerio	2.628.895,30	
1221000	Patentes de Rodados	256.651,89	
1221100	Derechos de Construcción	3.380.014,67	
1221200	Derechos de Oficina	1.679.542,49	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	23.055,00	
1221500	Patentes de Rodados Moratoria 2022	14.054,83	
1260100	Multas por contravenciones	912.365,99	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	10.379.904,87	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	26.621,59	
1260600	Infracción a las Obligaciones Formales Moratoria 2022	5.217,28	
1290200	Ingresos Varios	3.563.534,31	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	114.260,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	993.888,00	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	8.147,85	
1410100	Venta de material reciclado	852.480,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	4.490.136,99	

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

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750105	REBA	80.112,50	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	2.763.000,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	413.049,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	145.812,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	519.067,00	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	842.338,00	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	1.868.351,00	
1750118	Programa Envión	192.000,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	270.000,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	327.110,00	
1750130	Convenio Provincia Cordón Cuneta	-2.166,99	
2110100	Venta de tierras y terrenos	7.447.070,99	
2120100	Obras de Pavimentación	276,77	
2120400	Obras de Gas Natural	1.931,38	
2120600	Contribución por mejoras Moratoria 2022	2.745,14	
2250116	I.V.B.A - 57 VIVIENDAS	3.578.223,86	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	1.461.130,83	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	933.010,85	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	3.606,08	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	1.341.318,00	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	-224.836,53	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	2.407.321,39	
		840.400.819,77	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	187.012,00
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	132.123,36
71017	Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir	140.880,00
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	101.320,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	74.505,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.700.446,51
74002	STMA Cuota Sindical	1.502.493,55
74003	Embargos	31.653,83
74004	Ingresos Brutos.	1.588.892,70
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	684.917,07
74006	Alimentos	2.012.170,16
74007	A.T.E.	1.387.163,05
74009	I.O.M.A.	9.753.155,24
74010	I.P.S.	27.796.811,08
74012	Seg. Vida La Caja	1.124.261,76
74013	Partido Justicialista	78.210,39
74016	U.C.R.	655.481,16
74019	Tasas Municipales	1.397.462,11
74020	U.P.C.N.	1.104.844,61
74021	Fondo de reparo	646.692,25
74022	Reintegro de Sueldos	113.101,02
74024	Ingresos Sin Identificar	72.883,84

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

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	14.541,00	
74027	Salario familiar madres	1.393.113,00	
Total de Recursos:		53.694.135,19	
		894.094.954,96	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior		2.276.892,96
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción		35.883.280,39
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		271.523.877,95
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		1.612.691,45
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		40.988.765,44
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		5.810.517,15
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		1.184.552,06
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		3.131.223,48
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		3.918.191,00
1110119000 - 61.53.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Compartir 26 Viviendas		263.279,99
1110119000 - 61.53.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Compartir 33 Viviendas		65.790,00
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina		1.017.727,90
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		2.956.712,92
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		1.024.206,07
1110119000 - 61.56.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra "Hogar de Día"		823.864,00
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE - ACTA - Escuela Agraria		101.500,12
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		879.741,02
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		1.728.119,53
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		263.458,07
1110119000 - 61.56.26	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 JI N° 904		55.355,00
1110119000 - 61.56.29	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas)		138.352,34
1110119000 - 61.56.31	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio DGCyE - Jardín N° 902		237.372,27
1110119000 - 61.75.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Red de Gas domiciliaria		3.939.191,50
1110119000 - 61.75.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales		1.547.620,00
1110119000 - 61.75.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021. Renovación Alumbrado Público Led		3.575.780,00

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

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Pavimento y cordón uneta		871.666,28
1110119000 - 61.76.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2019 - Convenio Cordón Cuneta		599.909,47
1110119000 - 61.76.11	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta		1.432.838,86
1110119000 - 61.76.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - PREIMBA - Cordón Cuneta		4.681.788,18
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		435.600,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		11.502.091,95
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		23.419.628,21
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		2.821.891,01
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		2.085.288,89
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		1.778.598,43
1110123000 - 31.04.00	Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		285.840,60
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		75.831.107,56
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		6.479.210,62
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		4.340.991,88
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		2.237.030,70
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		33.531,69
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		2.581.089,63
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		1.114.240,24
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		609.820,48
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		905.213,11
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		3.495.411,34
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		5.535.295,38
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		7.673.447,01
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		979.575,05
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		1.285.064,64
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		22.048.953,06
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		23.030.095,57
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		933.065,51
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		17.242.303,72
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		176.456,13
1110124000 - 18.12.00	Secretaría de Educación - DGCyE - Transporte Escolar		1.940.261,00
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		655.996,27
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		4.010.048,45
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		1.511.423,00

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

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		9.221.651,41
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		66.146,00
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		195.000,00
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaria de Desarrollo Humano		1.145.767,73
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Salud		11.205.213,29
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Desarrollo Social		7.298.221,08
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		617.839,24
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		437.205,39
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		669.122,00
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		134.970,85
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		591.544,18
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		5.173.502,31
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		8.869.666,26
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		2.111.571,47
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		35.701.151,62
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		2.864.719,88
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		2.751.969,54
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		617.820,47
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		1.624.298,88
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		348.818,45
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		162.000,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Espacio de Género y Diversidad		493.405,00
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		7.606.322,88
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		1.653.664,38
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		8.686.359,26
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		3.433.276,76
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		1.063.541,00
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		9.967.832,17
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		26.173.022,17
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		2.722.880,79
1110128000 - 62.04.00	Secretaría de Ambiente - Gestión y Proyectos de Ambiente		6.700,00

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

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		3.378.587,84
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		10.773.323,02
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		1.433.848,20
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		529.901,47
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		3.711.895,97
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		106.594,33
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		1.831.464,20
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		596.881,61
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		120.101,79
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		10.654.907,36
			806.265.546,78

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	148.313,04
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	99.038,77
71017	Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir	107.421,00
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	5.304,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	2.560,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.069.616,46
74002	STMA Cuota Sindical	1.292.926,44
74003	Embargos	31.653,83
74004	Ingresos Brutos.	1.542.690,40
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	351.300,71
74006	Alimentos	2.012.170,16
74007	A.T.E.	1.387.163,05
74009	I.O.M.A.	9.753.155,24
74010	I.P.S.	27.796.811,08
74012	Seg. Vida La Caja	1.124.261,76
74013	Partido Justicialista	52.827,30
74016	U.C.R.	655.481,16
74019	Tasas Municipales	1.399.455,06
74020	U.P.C.N.	1.104.844,61
74021	Fondo de reparo	723.312,07
74022	Reintegro de Sueldos	113.101,02
74024	Ingresos Sin Identificar	62.462,97
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	14.949,99
74027	Salario familiar madres	1.849.365,00
		53.700.185,12

Total de Gastos:**859.965.731,90****Saldo Final**

CAJA	9.190.803,59
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	6.818.746,58

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

04/07/2022 07:49

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	4.731.611,66	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	0,86	
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7	749.648,00	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	1.678.729,12	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	980.361,53	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	1.578.975,35	
111220103	Policia Comunal 6103/0	4.139.067,72	
111220106	Plan Nacer 50176/3	882.373,26	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	882.237,69	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	29.695,00	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	1.468.109,45	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	2.233.034,70	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	876,82	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	6.026,02	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	4.865.314,33	
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176	9.800.000,00	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	37.700.000,00	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	7.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	20.500.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	8.200.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	15.500.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	14.551.480,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	6.000.000,00	
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034	100.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	259.529.654,24	
111280100	Retenciones I.P.S.	-47.694.483,76	
111280200	Retenciones IOMA	-12.190.455,51	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-1.033.094,86	
	Total Movimientos Transitorios:	-60.918.034,13	
		198.611.620,11	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	164.482.397,05
Balance de Ingresos y Egresos:	34.129.223,06
Saldo final:	198.611.620,11