

BALANCE DE TESORERIA

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	470.729.442,36
1140200	Casino y Prode	7.481.206,63
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	4.345.302,03
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	24.885.583,03
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	3.942.528,99
1140307	Fondo Educativo	48.017.367,65
1140309	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	680,09
1140310	Fondo Infraestructura Municipal	19.752,74

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140314	FIM 2021 - Cordón Cuneta Urbano y Repavimentación	-279.399,15	
1140315	FIM 2021 - Red de Gas Domiciliaria	-4.995,31	
1140316	PREIMBA	8.232.455,82	
1140317	FIM 2022 Recambio Iluminación Urbana	9.989.328,52	
1140318	FIM 2022 Pavimento y Desagües Pluviales Superficiales	18.481.227,77	
1140319	FIM 2022 - Gas	12.377.857,67	
1190101	Inmobiliario Rural	25.197.240,53	
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	5.513.380,64	
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	1.636.233,76	
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	1.426.351,76	
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	19.842.540,98	
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.454.954,91	
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	702.256,98	
1190204	Ingresos Brutos Afectados	2.628.817,80	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	107.321.853,03	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	6.776.743,63	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	3.661.507,92	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	196.344,03	
1210900	Control de marcas y señales	18.524.891,30	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.108.989,85	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	29.634.125,93	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	3.465.306,93	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	1.180.761,17	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	11.965.556,27	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	394.846,19	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	150.390,20	
1219901	Ley 10.740	6.143.310,01	
1220100	Espectáculos públicos	450.645,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	-3.470,00	
1220800	Cementerio	2.986.575,81	
1221000	Patentes de Rodados	715.015,34	
1221100	Derechos de Construcción	2.763.977,78	
1221200	Derechos de Oficina	1.738.372,44	
1221500	Patentes de Rodados Moratoria 2022	31.882,65	
1221600	Derechos de Construcción Moratoria 2022	11.510,33	
1260100	Multas por contravenciones	1.728.698,69	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	10.429.313,53	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	51.092,94	
1260600	Infracción a las Obligaciones Formales Moratoria 2022	119.592,10	
1290200	Ingresos Varios	3.301.493,87	

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	53.250,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	1.325.184,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	71.950,73	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	6.968,40	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	784.172,51	
1620100	Intereses por depósitos internos	13.245.205,48	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	2.049.830,00	
1750105	REBA	98.400,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	3.591.900,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	524.815,20	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	262.440,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	851.217,00	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	1.143.792,00	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	2.878.943,87	
1750118	Programa Enviñon	283.500,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	291.600,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	446.782,00	
1750136	Convenio Pcia Cordón Cuneta y Repavimentación - Acceso Avda Libertad	-823,33	
2110100	Venta de tierras y terrenos	3.438.897,02	
2120100	Obras de Pavimentación	754,80	
2120400	Obras de Gas Natural	9.031,61	
2120500	Obras cordon cuneta	795,05	
2120600	Contribución por mejoras Moratoria 2022	17.121,54	
2222800	Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta	1.399.197,26	
2250101	Convenio Instituto de la Vivienda Plan Compartir 38 Viviendas	2.448,00	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	4.425.908,31	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	972.852,45	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	74.328,81	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	529.219,61	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	593.925,58	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	215.004,31	
3750400	Préstamo Banco Pcia de Buenos Aires	60.332.979,99	
		981.391.035,34	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	276.726,72
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	713.801,46
71017	Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir	177.861,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	39.072,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.529.953,11
74002	STMA Cuota Sindical	1.539.717,69
74003	Embargos	80.880,46
74004	Ingresos Brutos.	2.705.269,30
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	995.191,00
74006	Alimentos	2.225.659,55

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74007	A.T.E.	1.421.689,64	
74009	I.O.M.A.	10.261.164,78	
74010	I.P.S.	29.083.857,77	
74012	Seg. Vida La Caja	1.104.515,71	
74013	Partido Justicialista	105.437,45	
74015	Seg. Fondo Cajeros	2.042,71	
74016	U.C.R.	713.297,46	
74019	Tasas Municipales	1.422.823,71	
74020	U.P.C.N.	1.151.132,93	
74021	Fondo de reparo	458.240,47	
74022	Reintegro de Sueldos	115.713,52	
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	19.341,55	
74027	Salario familiar madres	1.624.937,00	
		58.768.327,49	
Total de Recursos:		1.040.159.362,83	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	375.058.807,02	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	8.099.520,00	
611220000	Servicios no personales	1.018.609,67	
		384.176.936,69	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior		2.219.440,74
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción		46.339.077,25
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		250.601.311,50
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		59.710,25
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		1.737.921,54
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		81.716.845,39
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		5.783.568,78
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		754.333,55
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		4.969.050,27
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		2.545.820,69
1110119000 - 61.53.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Compartir 33 Viviendas		74.709,00
1110119000 - 61.56.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra CAPS		661.581,97
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina		2.540.738,60
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		465.762,49
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		586.997,14

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		5.659,39
1110119000 - 61.56.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra "Hogar de Día"		580.222,30
1110119000 - 61.56.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Refacción "Hogar de Contención"		42.000,00
1110119000 - 61.56.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Sala de Elaboración de Alimentos		101.816,47
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		2.339.196,92
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		1.203.318,47
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		434.309,20
1110119000 - 61.56.29	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas)		25.838,68
1110119000 - 61.56.31	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio DGCyE - Jardín N° 902		357.781,93
1110119000 - 61.75.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Red de Gas domiciliaria		1.124.585,50
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 GAS		16.005,00
1110119000 - 61.75.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales		2.843.924,17
1110119000 - 61.75.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2021 - Red de Cloacas y Conexiones domiciliarias		449.050,00
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Pavimento y cordón uneta		9.827.105,05
1110119000 - 61.76.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2020. Cordón cuneta y Repavimentación Avda Libertad.		470.492,00
1110119000 - 61.76.09	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2019 - Convenio Pavimento Urbano		324.487,00
1110119000 - 61.76.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2019 - Convenio Cordón Cuneta		814.610,00
1110119000 - 61.76.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - PREIMBA - Cordón Cuneta		5.593.600,07
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		1.387.193,51
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		2.441.175,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		17.126.326,90
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		18.690.451,59
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		4.064.973,73
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		2.042.254,51
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		2.473.009,70
1110123000 - 31.04.00	Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		435.667,67
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		62.756.484,33
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		6.931.288,93
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		5.155.667,66

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		2.950.679,52
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		19.742,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		5.168.912,23
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		1.469.966,68
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		557.480,33
1110124000 - 17.06.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		145.000,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		875.865,94
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		3.608.098,09
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		4.988.164,83
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		8.120.146,03
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		1.007.612,95
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		1.323.859,78
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		22.608.438,99
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		16.089.039,75
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		1.022.839,61
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		18.337.697,14
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		222.704,44
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		93.089,25
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		4.950.841,42
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		1.309.880,00
1110124000 - 18.16.00	Secretaría de Educación - Educación Vial		10.400,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		10.211.628,95
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		8.893.700,00
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		425.000,00
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		2.143.241,76
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		11.402.113,48
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		7.637.255,09
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		686.421,02
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		467.987,05
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		4.557.565,00
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		352.324,52
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		653.109,48
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		5.442.013,87

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		7.087.435,00
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		1.293.712,13
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		42.036.398,73
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		3.794.874,52
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		2.890.636,48
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		437.102,69
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		1.569.613,83
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		585.666,30
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		291.600,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Espacio de Género y Diversidad		852.108,01
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		7.805.976,95
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		1.727.190,66
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		9.475.741,74
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		3.296.865,66
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		1.079.662,04
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		13.032.983,81
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		26.021.607,17
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		2.803.496,86
1110128000 - 62.04.00	Secretaría de Ambiente - Gestión y Proyectos de Ambiente		10.000,00
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		26.604.998,39
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		9.286.541,21
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		1.770.611,52
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		802.095,75
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		4.059.051,57
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		342.472,07
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		3.495.132,89
1110129000 - 33.04.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - PROMEC Subsidios		5.250,00
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		651.816,37
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		61.691,67
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		10.775.284,55
			882.815.802,61

Gastos Extrapresupuestarios

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.		50.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro		289.804,40
71005	Honorarios y Gastos de Prociración		158.010,43
71017	Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir		91.572,00
71018	Depositos en Garantia Licitaciones		101.320,00
71999	Otros Fondos de Terceros.		4.030,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.148.166,09
74002	STMA Cuota Sindical		1.608.135,48
74003	Embargos		80.880,46
74004	Ingresos Brutos.		2.423.790,00
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		861.620,93
74006	Alimentos		2.225.659,55
74007	A.T.E.		919.980,26
74009	I.O.M.A.		6.718.209,61
74010	I.P.S.		19.003.072,86
74012	Seg. Vida La Caja		737.478,26
74013	Partido Justicialista		103.149,29
74016	U.C.R.		457.241,98
74019	Tasas Municipales		1.398.319,97
74020	U.P.C.N.		756.547,30
74021	Fondo de reparo		359.763,46
74022	Reintegro de Sueldos		58.528,48
74024	Ingresos Sin Identificar		27.509,10
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		17.557,11
74027	Salario familiar madres		491.452,00
	Total de Gastos:		923.907.601,63
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
124200000	Tierras y terrenos		8.099.520,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción		7.216.840,56
312200000	Resultado del ejercicio		368.860.576,13
			384.176.936,69

Saldo Final

CAJA	12.419.171,95
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	6.397.538,93
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	4.716.745,77
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	20.924,51
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	1.714.152,12
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	80.904,58
111220103 Policia Comunal 6103/0	2.011.967,90
111220106 Plan Nacer 50176/3	165.637,83
111220107 Fondo Educativo 50337/0	1.416.330,53
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	502.375,09
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	3.156.622,56

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

03/10/2022 09:56

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	996.593,00	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	509,05	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.658,25	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	8.447.752,31	
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176	10.300.000,00	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	75.980.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	49.000.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	7.700.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	23.500.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	-200.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	9.000.000,00	
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034	120.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	337.375.446,94	
111280100	Retenciones I.P.S.	-16.807.560,05	
111280200	Retenciones IOMA	-3.849.149,22	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-1.855.356,36	
	Total Movimientos Transitorios:	-22.512.065,63	
		314.863.381,31	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	198.611.620,11
Balance de Ingresos y Egresos:	116.251.761,20
Saldo final:	314.863.381,31