



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 1 de 8

03/10/2023 08:28

Ejercicio: 2023

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

### Saldo Inicial

	CAJA	12.009.320,38	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	7.588.378,18	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	32.474,83	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	222.691,65	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	2.058.558,45	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	3.167.965,79	
111220103	Policia Comunal 6103/0	852.579,82	
111220106	Plan Nacer 50176/3	11.404.171,10	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.881.285,33	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	980.675,54	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	2.433.623,61	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	659.555,30	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	943.478,27	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	11.434.244,22	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	54.550.000,00	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	51.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	36.000.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	14.000.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	10.500.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>221.761.565,03</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	-63.589.799,43	
111280200	Retenciones IOMA	-25.039.591,70	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-1.556.238,91	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-90.185.630,04</b>	
		<b>131.575.934,99</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	969.260.214,48
1140200	Casino y Prode	6.048.570,01
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	11.540.377,95
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	49.797.117,95
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	8.287.114,15
1140307	Fondo Educativo	95.902.295,48
1190101	Inmobiliario Rural	33.069.162,26
1190102	Ingresos Brutos	2.286.979,79
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	6.020.322,24
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	4.773.654,12
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	74.124,93
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	37.578.836,05
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	3.628.364,24
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	1.912.335,00

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  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 8

03/10/2023 08:28

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190204	Ingresos Brutos Afectados	3.573.438,55	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	183.141.247,00	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	11.921.377,60	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	608.561,71	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	173.667,00	
1210900	Control de marcas y señales	30.689.578,70	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.375.132,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	49.551.428,78	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	6.981.772,11	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	306.362,19	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	23.702.812,32	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	1.585.897,50	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	30.961,42	
1219901	Ley 10.740	16.926.175,42	
1220100	Espectáculos públicos	656.450,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	979.720,00	
1220800	Cementerio	4.887.278,49	
1221000	Patentes de Rodados	1.514.546,17	
1221100	Derechos de Construcción	3.227.204,14	
1221200	Derechos de Oficina	2.687.485,47	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	60.015,00	
1221600	Derechos de Construcción Moratoria 2022	46.041,33	
1260100	Multas por contravenciones	1.938.497,68	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	4.241.422,42	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	41.910,81	
1290200	Ingresos Varios	9.899.895,49	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	127.125,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	2.411.988,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	272.194,83	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	126.025,54	
1410100	Venta de material reciclado	1.409.440,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	10.004.923,24	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	15.291.200,75	
1750105	REBA	122.662,50	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	5.840.100,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	4.646.903,00	
1750112	MDS Organismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	1.037.560,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	573.005,20	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	746.942,80	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	3.963.239,40	
1750118	Programa Envión	516.600,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	708.400,00	

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  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 3 de 8

03/10/2023 08:28

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	456.492,20	
1750147	Escenarios deportivos accesibles	550.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	195.300,14	
2120400	Obras de Gas Natural	3.829,44	
2222900	Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas	5.885.618,89	
2250119	Prog. Emergencia Educativa Edilicia	3.209.271,23	
2250122	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	29.084,48	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	21.428.124,67	
2250127	Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento	4.972.709,15	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	31.184.266,28	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.372.706,57	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	42.855,36	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	1.479.666,25	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	1.357.129,72	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	2.563.185,47	
		<b>1.713.456.898,06</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	675.379,75
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	243.881,21
71999	Otros Fondos de Terceros.	99.611,81
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.185.089,89
74002	STMA Cuota Sindical	2.844.094,15
74004	Ingresos Brutos.	4.035.679,80
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.281.360,50
74006	Alimentos	5.035.192,60
74007	A.T.E.	2.597.083,29
74009	I.O.M.A.	24.250.057,19
74010	I.P.S.	69.342.522,17
74012	Seg. Vida La Caja	2.049.126,64
74013	Partido Justicialista	269.235,07
74016	U.C.R.	1.499.549,88
74019	Tasas Municipales	2.462.038,56
74020	U.P.C.N.	2.360.528,40
74021	Fondo de reparo	1.080.423,43
74022	Reintegro de Sueldos	28.755,66
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	33.791,10
74027	Salario familiar madres	3.314.730,00
		<b>127.688.131,10</b>

**Total de Recursos:**

**1.841.145.029,16**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	53.625,00
		<b>53.625,00</b>

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	5.288.561,57
-----------------------	---	--------------

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  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 4 de 8

03/10/2023 08:28

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción		91.525.256,24
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		605.083.678,67
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		19.276.933,73
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		3.982.604,65
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		89.674.157,22
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		13.697.602,29
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		703.911,50
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		4.400.753,50
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		1.738.898,50
1110119000 - 61.52.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Otros Planes de Viviendas		2.004.625,00
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina		1.315.987,60
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		305.286,57
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		5.526.907,75
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		2.923.990,00
1110119000 - 61.56.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Refacción "Hogar de Contención"		68.000,00
1110119000 - 61.56.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Sala de Elaboración de Alimentos		485.605,38
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola		13.507.341,77
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra C.E.F.I.C		4.356.792,80
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		363.582,03
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		2.112.276,65
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		2.947.398,21
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		6.085.721,60
1110119000 - 61.56.25	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Terminal		1.998.425,32
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		4.504.931,01
1110119000 - 61.56.33	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Museo		1.663.393,27
1110119000 - 61.75.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ampliación Desagues Cloacales		33.550,00
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 GAS		5.196.875,20
1110119000 - 61.75.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales		5.427.600,00
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento		15.678.817,59
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		2.011.119,00

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  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 5 de 8

03/10/2023 08:28

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.79.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Iluminación Led Avenidas y Vinculación Barrial		7.469.180,00
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		4.498.318,20
1110119000 - 61.80.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Espacio Público		1.048.327,30
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		1.297.268,64
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		2.853.180,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		38.088.563,94
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		34.994.812,96
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		6.599.192,61
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		6.438.049,24
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		3.789.351,28
1110123000 - 31.04.00	Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		564.621,55
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		93.214.576,80
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		10.812.744,15
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		16.222.672,17
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		5.900.043,43
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		343.840,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		11.538.364,88
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		3.337.108,44
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		1.567.577,56
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		1.771.982,42
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		8.962.337,36
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		9.480.729,71
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		17.942.478,44
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		3.062.479,52
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		3.262.879,02
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		64.258.300,55
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		29.177.776,02
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		4.201.180,37
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		42.919.334,60
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		3.984.607,58
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		126.000,45
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		9.810.417,97
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		1.856.683,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		16.721.403,05

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  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 6 de 8

03/10/2023 08:28

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		35.502.310,00
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		144.000,00
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		3.055.819,31
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		29.805.915,86
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		16.086.365,18
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		3.086.733,99
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.631.567,34
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		1.171.480,04
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		387.096,53
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		891.014,46
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		11.977.281,93
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		385.615,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		21.116.804,50
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		2.582.623,34
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		81.206.985,63
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		6.391.956,80
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		8.607.161,36
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		1.876.722,52
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		4.651.800,35
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		2.458.915,46
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		917.229,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		2.907.014,97
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		21.682.997,65
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		4.903.925,33
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		35.657.270,64
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		13.828.357,00
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		3.069.106,07
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		23.169.955,75
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		51.035.958,44
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		5.524.815,73
1110128000 - 62.04.00	Secretaría de Ambiente - Gestión y Proyectos de Ambiente		70.000,00

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  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 7 de 8

03/10/2023 08:28

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		7.459.577,39
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		17.560.088,19
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		4.416.971,66
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		1.123.040,39
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		7.662.882,32
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		2.010.668,78
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		3.416.618,97
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		1.446.769,51
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		463.043,81
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		25.545.048,34
			<b>1.848.896.477,37</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	637.451,75
71003	Haberes pendientes de pago	468.124,05
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	359.561,60
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.652.775,30
74002	STMA Cuota Sindical	2.883.071,28
74004	Ingresos Brutos.	3.113.248,60
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.332.157,21
74006	Alimentos	3.429.057,13
74007	A.T.E.	2.340.655,65
74009	I.O.M.A.	24.227.404,45
74010	I.P.S.	69.342.522,17
74012	Seg. Vida La Caja	1.859.479,66
74013	Partido Justicialista	238.385,22
74016	U.C.R.	1.327.726,48
74019	Tasas Municipales	2.460.254,25
74020	U.P.C.N.	2.159.175,25
74021	Fondo de reparo	998.570,55
74022	Reintegro de Sueldos	43.133,49
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	32.878,85
74027	Salario familiar madres	3.123.107,00
		<b>125.028.739,94</b>

**Total de Gastos:**

**1.973.925.217,31**

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	53.625,00
		<b>53.625,00</b>

### Saldo Final

CAJA	25.473.740,35
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	14.002.340,56

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 8 de 8

03/10/2023 08:28

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	2.662,00	
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4	-4.168.914,16	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	422.663,28	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	265.020,03	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	306.181,87	
111220103	Policia Comunal 6103/0	607.658,91	
111220106	Plan Nacer 50176/3	14.110.662,30	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	703.869,84	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	60.310,82	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	402.547,44	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.013.261,25	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	4.126.740,60	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	2.912.376,18	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	13.800.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	28.600.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	1.400.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	5.300.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	11.400.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>120.783.683,83</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	-95.047.067,22	
111280200	Retenciones IOMA	-25.529.875,06	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-1.410.994,71	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-121.987.936,99</b>	
		<b>-1.204.253,16</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>131.575.934,99</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-132.780.188,15</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>-1.204.253,16</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales