



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 1 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	106.088.699,45	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	97.603.996,50	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	5.624,52	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	99.597.880,67	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	11.665.312,34	
111220103	Policia Comunal 6103/0	2.654.978,16	
111220106	Plan Nacer 50176/3	13.496.812,58	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	25.028.830,05	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	352.772,20	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	17.035.183,86	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	22.204.295,31	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	113.916,11	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	29.699.164,01	
	Total Disponibilidades:	425.590.028,32	
		425.590.028,32	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.431.363.095,45
1140200	Casino y Prode	40.751.224,02
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	62.438.285,25
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	137.709.661,15
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	86.025.014,32
1140307	Fondo Educativo	12.002,36
1190101	Inmobiliario Rural	30.359.403,48
1190102	Ingresos Brutos	13.118.396,00
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	5.903,69
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	15.384.669,35
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	5.172,06
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	52.916.216,22
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	12.541.002,35
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	7.425.667,87
1190204	Ingresos Brutos Afectados	13.118.396,00
1190205	Programa Autonomía Jovenes	1.522.152,00
1210200	Servicios especiales de Higiene Urbana	114.724,62
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	1.003.834.224,51
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	206.486.280,09
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	54.647,03
1210400	Habilitación de comercios e industrias	65.594.372,50
1210900	Control de marcas y señales	152.050.865,00

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 2 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.662.284,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	248.533.738,46	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	144.259.805,78	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	39.199,68	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	92.586.547,73	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	3.136.942,06	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	51.924,72	
1219901	Ley 10.740	98.791.472,15	
1220100	Espectáculos públicos	745.572,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	6.389.412,00	
1220800	Cementerio	24.587.795,33	
1221000	Patentes de Rodados	1.664.333,24	
1221100	Derechos de Construcción	14.604.360,10	
1221200	Derechos de Oficina	13.900.147,30	
1260100	Multas por contravenciones	7.968.806,27	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	22.314.301,18	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	66.492,72	
1290200	Ingresos Varios	34.650.598,87	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	1.348.000,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	6.367.878,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	1.117.218,62	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	3,00	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	15.155,85	
1410100	Venta de material reciclado	8.832.860,00	
1750105	REBA	20.625,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	10.512.180,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	19.255.764,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	1.781.352,00	
1750118	Programa Envión	1.363.824,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	1.976.280,00	
1750141	Convenio Plan Estratégico Caminos Rurales	35.549.921,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	108.970.790,00	
2120400	Obras de Gas Natural	1.679.137,54	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	15.454.332,97	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	32.046.938,87	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.678.929,60	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	25.070,95	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	4.137.716,41	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	6.482.587,43	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	8.536.045,64	
3410500	Cuotas Terrenos	1.686.021,18	
		5.321.623.740,97	

Recursos 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



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 3 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71002	Cheques no presentados al cobro	1.934.378,80	
71003	Haberes pendientes de pago	3.334.110,97	
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	884.559,80	
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	329.638,75	
71999	Otros Fondos de Terceros.	238.249,99	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.894.500,18	
74002	STMA Cuota Sindical	8.996.083,15	
74004	Ingresos Brutos.	5.700.910,20	
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	2.889.110,15	
74006	Alimentos	21.709.623,56	
74007	A.T.E.	6.794.580,89	
74009	I.O.M.A.	91.104.810,72	
74010	I.P.S.	261.272.562,67	
74012	Seg. Vida La Caja	12.958.953,30	
74013	Partido Justicialista	637.894,29	
74016	U.C.R.	6.442.508,39	
74019	Tasas Municipales	9.428.125,07	
74020	U.P.C.N.	7.044.628,94	
74021	Fondo de reparo	446.341,54	
74022	Reintegro de Sueldos	89.215,54	
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	121.192,73	
74027	Salario familiar madres	11.020.445,00	
		464.272.424,63	
Total de Recursos:		5.785.896.165,60	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.000.041,79
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	4.674.088.615,26
		4.675.088.657,05

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	23.063.266,82
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	303.575.717,08
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	1.798.103.780,61
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	236.314.855,23
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	11.060.229,97
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	19.432.619,19
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción	340.134.841,47
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	52.418.758,24
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales	1.801.285,72
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios	23.406.092,94
1110119000 - 61.56.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Cementerio	133.412,36

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 4 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		2.302.428,59
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		6.635.602,34
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		2.453.688,71
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Gas Nido El Embarcadero		2.979.960,00
1110119000 - 61.56.24	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro de Primer Infancia		21.819,24
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		3.988.200,00
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 - Gas		485.000,00
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		4.051.076,08
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		10.370.194,25
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		8.029.560,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		86.022.062,10
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		212.536.762,33
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		56.433.556,46
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		18.094.395,10
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		1.261.658,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		29.723.550,13
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		15.257.556,20
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		4.664.085,81
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		7.257.288,16
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		39.470.542,57
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		44.099.491,70
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		55.801.273,64
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		8.399.802,20
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		13.652.371,26
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		174.319.949,78
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		54.649.622,71
1110124000 - 18.07.00	Secretaría de Educación - Fondo Editorial Municipal		17.920,00
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		22.557.274,20
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		166.787.992,08
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		9.161.039,12
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		816.474,78
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		31.625.102,54

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 5 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		7.612.336,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		77.531.533,57
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		1.478.400,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		68.630.475,31
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaria de Desarrollo Humano		12.339.005,42
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Salud		125.078.166,93
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Desarrollo Social		54.330.358,75
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		576.219,18
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.430.704,96
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		3.676.673,90
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		1.057.353,46
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		205.863,47
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		173.686,72
1110125000 - 58.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		6.056.660,34
1110125000 - 58.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día Dr. Faiella		5.240.584,58
1110125000 - 60.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		5.197.628,69
1110125000 - 60.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		1.368.464,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		51.555.798,50
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		5.176.572,48
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		275.641.555,12
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		16.288.708,60
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		48.575.338,83
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		6.692.268,18
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		30.485.562,42
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		4.687.972,34
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		1.319.520,00
1110125000 - 82.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Autonomía Joven		2.017.020,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		8.577.370,54
1110125000 - 83.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		2.520.832,00
1110125000 - 83.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar Protección Integral		38.340.637,43

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 6 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		97.849.610,59
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		7.401.274,99
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		82.297.105,00
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		34.277.285,64
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		22.043.934,85
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		67.427.459,98
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		121.756.761,18
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		23.975.927,82
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		10.979.891,88
1110128000 - 66.00.00	Secretaría de Ambiente - Espacio Público		107.700.741,69
1110128000 - 67.00.00	Secretaría de Ambiente - Disposición Final de RSU		18.006.746,56
1110128000 - 68.00.00	Secretaría de Ambiente - Complejo Productivo		11.475.427,30
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		25.975.263,16
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		11.608.754,32
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		7.801.691,02
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		344.933,26
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Administración y Control		27.715.489,48
1110130000 - 31.02.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Bromatología		15.129.071,53
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Centro Municipal de Zoonosis		17.140.348,58
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		2.146.591,82
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Vialidad		388.796.067,54
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		80.968.308,13
			5.950.054.117,75

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	426.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	729.400,00
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	37.664,73
71018	Depositos en Garantía Licitaciones	120.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.953.256,48
74002	STMA Cuota Sindical	8.580.231,70
74004	Ingresos Brutos.	3.465.019,60
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.693.100,90
74006	Alimentos	15.403.978,33
74007	A.T.E.	6.436.709,70
74009	I.O.M.A.	91.104.810,72
74010	I.P.S.	261.272.562,67

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 7 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74012	Seg. Vida La Caja		9.479.562,00
74013	Partido Justicialista		618.564,17
74016	U.C.R.		6.252.809,35
74019	Tasas Municipales		8.720.537,69
74020	U.P.C.N.		6.839.167,65
74021	Fondo de reparo		264.750,00
74022	Reintegro de Sueldos		89.215,54
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		115.286,23
74027	Salario familiar madres		3.244.435,00
Total de Gastos:			436.847.062,46
			6.386.901.180,21

Egresos Derivados de Ajustes Contables

212100000	Documentos a pagar		22.323.028,21
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.000.041,79
312200000	Resultado del ejercicio		4.674.088.615,26
			4.697.411.685,26

Saldo Final

CAJA		114.759.090,52
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	-57.487.405,50
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	8.950,44
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4	-32.052.703,52
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	1.794.781,62
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	1.233.546,13
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	-66.820,06
111220103	Policia Comunal 6103/0	4.972.008,03
111220106	Plan Nacer 50176/3	8.961.256,16
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.569.348,07
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	352.772,20
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	953.440,75
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	11.063.372,26
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	181.029,00
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	40.482.163,05
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	141.188.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	144.000.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	27.000.000,00
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	13.000.000,00
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	43.500.000,00
Total Disponibilidades:		465.412.829,15
111280100	Retenciones I.P.S.	-477.456.317,72
111280200	Retenciones IOMA	-179.022.072,33
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-3.465.019,60
111280900	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria	-3.207.434,00
Total Movimientos Transitorios:		-663.150.843,65
		-197.738.014,50

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 01/01/2025 hasta el 31/03/2025

Hoja: 8 de 8

22/04/2025 08:13

Ejercicio: 2025

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	425.590.028,32
Balance de Ingresos y Egresos:	-601.005.014,61
Saldo de Ajustes Contables:	-22.323.028,21
Saldo final:	-197.738.014,50