

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	14.957.673,98	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	78.041.490,51	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	752.563,90	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	6.996.536,26	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	6.222.301,29	
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.268.802,57	
111220106	Plan Nacer 50176/3	3.051.944,63	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	5.570.355,86	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	11.457.943,09	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	4.205.257,78	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	3.215.841,36	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	6.638,97	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	4.582.862,84	
	Total Disponibilidades:	140.372.775,60	
		140.372.775,60	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	209.327.723,26
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	2.979.630,83
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	16.586.395,47
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	2.613.786,57
1140307	Fondo Educativo	17.801.658,52
1140312	FIM Renovación Alumbrado Público Led	3.675.346,81
1140313	FIM 2021 - Cloacas	803.056,35
1140315	FIM 2021 - Red de Gas Domiciliaria	2.468.957,97
1190101	Inmobiliario Rural	1.565.502,91
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	3.733.275,47
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	1.769.068,03
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	6.440.487,43
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.333.595,83
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	677.974,35
1190204	Ingresos Brutos Afectados	2.093.347,55
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	124.755.331,11
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	13.026.142,40
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.542.383,27
1210900	Control de marcas y señales	14.096.979,80
1211400	Tasas por Servicios Varios	425.401,75
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	30.414.873,66
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	9.777.422,43

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	3.072.324,59	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	6.212.277,57	
1219901	Ley 10.740	5.172.011,73	
1220100	Espectáculos públicos	60.865,00	
1220200	Venta ambulante	7.200,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	4.835,00	
1220800	Cementerio	2.321.497,03	
1221000	Patentes de Rodados	1.364.766,37	
1221100	Derechos de Construcción	1.075.974,25	
1221200	Derechos de Oficina	1.640.268,14	
1260100	Multas por contravenciones	924.746,73	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	5.795.849,46	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	26.800,60	
1290200	Ingresos Varios	659.449,90	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	524.310,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	1.342.320,00	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	88,12	
1410100	Venta de material reciclado	2.723.318,00	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	548.900,00	
1750105	REBA	35.725,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	2.763.000,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	285.267,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	145.788,00	
1750114	Aporte Tesoro Provincial	15.600.000,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	538.197,00	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	970.456,00	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	3.036.907,60	
1750118	Programa Enviñon	175.500,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	54.000,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	462.057,00	
1750130	Convenio Provincia Cordón Cuneta	2.166,99	
1750136	Convenio Pcia Cordón Cuneta y Repavimentación - Acceso Avda Libertad	1.053.175,85	
1750139	Políticas de Género y Diversidad Sexual	2.075.220,00	
1750140	Capacitar y formar para el Trabajo CFL N° 401	500.000,00	
1750141	Convenio Plan Estratégico Caminos Rurales	19.551.480,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	1.332.067,99	
2120400	Obras de Gas Natural	1.121,60	
2250116	I.V.B.A - 57 VIVIENDAS	9.950.882,59	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	510.748,41	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	758.034,70	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	1.425.706,14	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	664.218,65	
		563.277.864,78	

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

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71002	Cheques no presentados al cobro	448.428,11	
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	12.626,41	
71017	Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir	119.748,00	
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	15.093,90	
71999	Otros Fondos de Terceros.	92.137,50	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.025.354,62	
74002	STMA Cuota Sindical	1.240.727,33	
74003	Embargos	21.270,75	
74004	Ingresos Brutos.	532.082,00	
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	283.290,27	
74006	Alimentos	1.534.544,51	
74007	A.T.E.	1.110.153,30	
74009	I.O.M.A.	7.460.847,78	
74010	I.P.S.	21.181.737,52	
74012	Seg. Vida La Caja	1.139.553,30	
74013	Partido Justicialista	49.525,56	
74016	U.C.R.	511.242,22	
74019	Tasas Municipales	1.362.688,01	
74020	U.P.C.N.	943.205,89	
74021	Fondo de reparo	336.952,63	
74024	Ingresos Sin Identificar	348.031,42	
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	13.738,22	
74027	Salario familiar madres	1.319.250,00	
		41.102.229,25	
Total de Recursos:		604.380.094,03	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	1.979.791,29
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	27.209.936,17
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	160.226.489,51
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	8.682.252,21
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	52.570,74
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	1.278.391,91
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción	39.184.881,39
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	4.611.168,58
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales	925.824,56
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios	4.137.094,45
1110119000 - 61.53.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Compartir 26 Viviendas	410.460,00
1110119000 - 61.56.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Cementerio	979.983,00
1110119000 - 61.56.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra CAPS	93.800,00

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

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina		771.335,52
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		298.919,10
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		889.898,45
1110119000 - 61.56.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra "Hogar de Día"		324.805,80
1110119000 - 61.56.18	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE - ACTA - Escuela Técnica		121.977,26
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		232.208,00
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		1.952.120,70
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		1.189.545,33
1110119000 - 61.56.26	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 JI N° 904		923.886,78
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		606.283,30
1110119000 - 61.56.29	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas)		231.043,32
1110119000 - 61.56.31	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio DGCyE - Jardín N° 902		394.690,68
1110119000 - 61.75.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Red de Gas domiciliaria		596.236,00
1110119000 - 61.75.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021. Renovación Alumbrado Público Led		698.880,00
1110119000 - 61.75.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2021 - Red de Cloacas y Conexiones domiciliarias		900.332,00
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Pavimento y cordón uneta		275.880,00
1110119000 - 61.76.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2020. Cordón cuneta y Repavimentación Avda Libertad.		731.520,00
1110119000 - 61.76.11	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta		2.725.379,63
1110119000 - 61.76.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - PREIMBA - Cordón Cuneta		2.794.769,34
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		1.161.600,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		9.329.811,53
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		18.779.877,26
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		2.037.785,47
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		1.561.327,75
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		1.458.634,47
1110123000 - 31.04.00	Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		120.899,24
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		28.552.422,19
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		5.204.335,49
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		3.773.765,27

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

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		1.605.322,35
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		166.745,57
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		3.577.344,88
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		907.018,45
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		626.485,70
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		780.693,19
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		2.592.262,14
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		3.527.758,59
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		5.497.461,80
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		777.265,65
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		1.044.248,31
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		15.625.973,95
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		6.927.386,82
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		743.874,21
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		12.464.762,66
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		148.442,22
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		88.919,46
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		2.724.489,95
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		628.750,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		9.107.212,27
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		191.000,00
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		870.489,25
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		9.314.886,14
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		5.781.971,74
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		465.669,96
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		317.829,40
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		23.269,99
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		103.616,87
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		534.225,32
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		3.696.273,35
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		3.527.589,28
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		1.104.161,31
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		33.307.435,86

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

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		1.995.320,65
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		2.302.956,73
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		221.360,32
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		1.642.350,38
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		150.696,40
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		72.000,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Espacio de Género y Diversidad		425.498,85
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		6.198.256,91
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		1.008.305,98
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		5.979.217,84
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		2.768.670,70
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		1.060.561,40
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		7.030.856,89
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		15.809.678,99
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		1.881.931,68
1110128000 - 62.04.00	Secretaría de Ambiente - Gestión y Proyectos de Ambiente		96.278,09
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		2.004.146,86
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		7.758.413,68
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		967.715,22
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		437.840,39
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		2.536.031,04
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		49.403,30
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		2.482.961,42
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		458.204,99
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		496.148,98
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		8.257.014,53
			541.305.472,55

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	77.800,00
71002 Cheques no presentados al cobro	432.337,83
71003 Haberes pendientes de pago	121.467,42
71005 Honorarios y Gastos de Prociración	259.447,32
71017 Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir	112.704,00

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

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71018	Depositos en Garantia Licitaciones		9.789,90
71999	Otros Fondos de Terceros.		2.200,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		929.875,78
74002	STMA Cuota Sindical		828.340,97
74003	Embargos		21.270,75
74004	Ingresos Brutos.		307.544,70
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		340.400,96
74006	Alimentos		1.534.544,51
74007	A.T.E.		1.110.153,30
74009	I.O.M.A.		7.460.847,78
74010	I.P.S.		21.181.737,52
74012	Seg. Vida La Caja		1.139.553,30
74013	Partido Justicialista		33.017,04
74016	U.C.R.		511.242,22
74019	Tasas Municipales		890.351,31
74020	U.P.C.N.		943.205,89
74021	Fondo de reparo		331.220,76
74024	Ingresos Sin Identificar		2.283,29
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		12.117,48
74027	Salario familiar madres		371.546,00
			38.965.000,03

Total de Gastos:**580.270.472,58****Saldo Final**

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

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

01/06/2022 09:16

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	140.372.775,60
Balance de Ingresos y Egresos:	24.109.621,45
Saldo final:	164.482.397,05