

**BALANCE DE TESORERIA**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

|           |   |                       |  |
|-----------|---|-----------------------|--|
|           | 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<br>12800073/59                | 20.924,51             |  |
| 111220101 | Recursos con Afectación 10057/1                                     | 1.714.152,12          |  |
| 111220102 | Descentralización Inmobiliario Rural Obras<br>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<br>Seguridad y Otros. 50489/2 | 502.375,09            |  |
| 111220109 | Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8                       | 3.156.622,56          |  |
| 111220110 | Fondos para Sistema de Transporte Escolar.<br>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<br>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        |  |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>                                      | <b>337.375.446,94</b> |  |
| 111280100 | Retenciones I.P.S.  | -16.807.560,05        |  |
| 111280200 | Retenciones IOMA  | -3.849.149,22         |  |
| 111280300 | Retenciones Ingresos Brutos   | -1.855.356,36         |  |
|           | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>                              | <b>-22.512.065,63</b> |  |
|           |   | <b>314.863.381,31</b> |  |

**Recursos Presupuestarios**

|         |  |                |
|---------|--|----------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559        | 674.976.274,37 |
| 1140200 | Casino y Prode                                       | 7.227.753,21   |
| 1140301 | Ley 11.769 art. 72/ter                               | 5.265.728,72   |
| 1140302 | Fondo de Fortalecimiento de Recursos<br>Municipales  | 28.442.541,95  |
| 1140304 | Fondo Municipal de Inclusión Social                  | 4.504.045,75   |
| 1140307 | Fondo Educativo                                      | 44.778.834,14  |
| 1140309 | Fortalecimiento Municipal de la Seguridad            | 12.816,74      |
| 1140310 | Fondo Infraestructura Municipal                      | 81.600,94      |
| 1140314 | FIM 2021 - Cordón Cuneta Urbano y<br>Repavimentación | 626.687,01     |
| 1140319 | FIM 2022 - Gas                                       | 1.007.589,98   |

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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código  | Descripción   | Ingresos       | Egresos |
|---------|---|----------------|---------|
| 1190101 | Inmobiliario Rural  | 38.698.144,26  |         |
| 1190104 | Impuesto a los Automotores del Ejercicio                                      | 2.903.334,22   |         |
| 1190105 | Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores                          | 1.636.293,49   |         |
| 1190106 | Impuesto a los Automotores Moratoria 2022                                     | 1.073.836,13   |         |
| 1190201 | Inmobiliario Rural Afectado   | 37.946.301,82  |         |
| 1190202 | Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales                                | 2.569.863,37   |         |
| 1190203 | Plan Saneamiento Ambiental  | 992.767,52     |         |
| 1190204 | Ingresos Brutos Afectados   | 2.395.708,32   |         |
| 1210301 | Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio            | 106.948.969,09 |         |
| 1210302 | Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores | 9.848.162,55   |         |
| 1210303 | Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022           | 590.008,74     |         |
| 1210400 | Habilitación de comercios e industrias  | 85.338,28      |         |
| 1210900 | Control de marcas y señales   | 20.482.547,00  |         |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios  | 617.011,58     |         |
| 1211501 | Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio                               | 28.332.339,92  |         |
| 1211502 | Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores                    | 1.731.672,13   |         |
| 1211503 | Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022                              | 2.791.304,44   |         |
| 1211601 | Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio                              | 10.547.106,69  |         |
| 1211602 | Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores                   | 539.417,69     |         |
| 1211603 | Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022                             | 74.168,31      |         |
| 1219901 | Ley 10.740  | 7.929.564,21   |         |
| 1220100 | Espectáculos públicos   | 98.134,10      |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación Vía Pública  | 350.780,00     |         |
| 1220800 | Cementerio  | 2.792.311,32   |         |
| 1221000 | Patentes de Rodados   | 663.726,44     |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción  | 3.987.589,64   |         |
| 1221200 | Derechos de Oficina   | 1.610.914,57   |         |
| 1221500 | Patentes de Rodados Moratoria 2022  | 21.881,92      |         |
| 1221600 | Derechos de Construcción Moratoria 2022                                       | 23.020,66      |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones  | 1.288.782,35   |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales  | 3.562.345,82   |         |
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses   | 15.914,92      |         |
| 1260600 | Infracción a las Obligaciones Formales Moratoria 2022                         | 40.368,43      |         |
| 1290200 | Ingresos Varios   | 3.570.815,52   |         |
| 1290300 | Fondo Benéfico de Rifas   | 71.855,00      |         |
| 1290401 | UDI Jardines Maternales   | 1.769.544,70   |         |
| 1291000 | Programa Familia Propietaria  | 1.021.497,67   |         |
| 1291102 | Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores                        | 1.838,72       |         |
| 1291600 | Ingresos Moratoria Especial Reg. General                                      | 398.796,36     |         |
| 1410100 | Venta de material reciclado   | 5.208.640,00   |         |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos  | 100.757.215,68 |         |

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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código  | Descripción  | Ingresos                | Egresos |
|---------|--|-------------------------|---------|
| 1720101 | Programa Fortalecimiento Redes de Rehabilitación         | 5.621.271,00            |         |
| 1750104 | Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses                  | 7.179.111,47            |         |
| 1750105 | REBA   | 100.725,00              |         |
| 1750107 | Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad              | 3.591.900,00            |         |
| 1750111 | MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL     | 816.379,20              |         |
| 1750112 | MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA          | 319.367,11              |         |
| 1750117 | Plan Paces U.S. Hospital Municipal                       | 17.193,36               |         |
| 1750118 | Programa Envión  | 312.000,00              |         |
| 1750122 | Fondo Operadores de Calle                                | 388.800,00              |         |
| 1750135 | Convenio DGCyE - Obras de gas                            | 395.234,34              |         |
| 1750142 | Prog. Emergencia Educativa Edilicia                      | 3.868.906,69            |         |
| 2110100 | Venta de tierras y terrenos                              | 2.024.183,14            |         |
| 2120100 | Obras de Pavimentación                                   | 421,20                  |         |
| 2120400 | Obras de Gas Natural                                     | 34.487,20               |         |
| 2120600 | Contribución por mejoras Moratoria 2022                  | 23.696,03               |         |
| 2222300 | Dirección de Empleo Independiente y Entramado Productivo | 5.293.460,00            |         |
| 3310100 | Reintegro Anticipo Jubilados                             | 3.352.251,96            |         |
| 3310200 | Fondo Municipal de la Vivienda                           | 745.267,04              |         |
| 3310300 | Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022                                 | 70.821,29               |         |
| 3410100 | Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita              | -1.714.643,67           |         |
| 3410200 | Cuotas Planes de Vivienda                                | 1.166.768,04            |         |
| 3410300 | Cuotas Préstamos FOMUDEL                                 | 3.193.112,59            |         |
| 3750400 | Préstamo Banco Pcia de Buenos Aires                      | 12.489.270,71           |         |
|         |  | <b>1.222.203.690,09</b> |         |

**Recursos Extrapresupuestarios**

|       |                                      |               |
|-------|--------------------------------------|---------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                        | 1.000,00      |
| 71002 | Cheques no prsenteados al cobro      | 494.366,21    |
| 71005 | Honorarios y Gastos de Prociración   | 435.986,23    |
| 71017 | Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir | 484.083,77    |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros.            | 342.741,25    |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.             | 3.842.061,64  |
| 74002 | STMA Cuota Sindical                  | 2.026.375,43  |
| 74003 | Embargos                             | 86.012,59     |
| 74004 | Ingresos Brutos.                     | 1.978.652,20  |
| 74005 | Ret. SUSS (AFIP 1784/04)             | 1.048.271,65  |
| 74006 | Alimentos                            | 3.133.324,07  |
| 74007 | A.T.E.                               | 1.780.005,21  |
| 74009 | I.O.M.A.                             | 15.225.477,12 |
| 74010 | I.P.S.                               | 41.613.887,57 |
| 74012 | Seg. Vida La Caja                    | 1.117.809,18  |
| 74013 | Partido Justicialista                | 175.139,56    |
| 74016 | U.C.R.                               | 924.617,92    |
| 74019 | Tasas Municipales                    | 1.354.330,00  |
| 74020 | U.P.C.N.                             | 1.457.196,44  |
| 74021 | Fondo de reparo                      | 797.416,38    |

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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código                    | Descripción                                      | Ingresos                | Egresos |
|---------------------------|--|-------------------------|---------|
| 74024                     | Ingresos Sin Identificar                         | 311.767,47              |         |
| 74025                     | Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos) | 22.130,67               |         |
| 74027                     | Salario familiar madres                          | 2.113.222,00            |         |
|                           |  | <b>80.765.874,56</b>    |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |  | <b>1.302.969.564,65</b> |         |

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |  |                       |  |
|-----------|--|-----------------------|--|
| 112300000 | Préstamos otorgados                                    | 8.357.268,44          |  |
| 113120000 | Deudores no tributarios                                | 24.652.515,59         |  |
| 114100000 | Previsión para incobrables por cuentas a cobrar        | 7.402.644,13          |  |
| 123400000 | Préstamos otorgados a largo plazo                      | 2.744.109,41          |  |
| 123500000 | FOMUVI   | 1.260.013,06          |  |
| 124500000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 27.426.071,53         |  |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 132.928.210,20        |  |
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                            | 4.092.711,61          |  |
| 211930000 | Amortización deuda interna vencida                     | 256.658,83            |  |
| 211990900 | PRESTAMO BANCO PROVINCIA                               | 19.072.494,21         |  |
| 211991000 | Amortización IVBA - Refacción de Viviendas             | 63.899,72             |  |
| 211991100 | Prestamo Programa Provincial de Desarrollo             | 13.850.652,00         |  |
| 211991200 | PROFIDE  | 3.930.829,97          |  |
| 221990500 | PRESTAMO BANCO PROVINCIA                               | 53.749.756,49         |  |
| 221990600 | PROFIDE  | 3.115.392,77          |  |
| 615100000 | Transferencias al sector privado                       | 4.761.239,10          |  |
|           |  | <b>307.664.467,06</b> |  |

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

|                       |  |                |
|-----------------------|--|----------------|
| 1110101000 - 01.00.00 | Intendente - Administración y Conducción Superior                            | 3.610.573,32   |
| 1110104000 - 01.00.00 | Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción                         | 71.089.249,99  |
| 1110104000 - 91.00.00 | Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"      | 389.838.997,60 |
| 1110104000 - 93.00.00 | Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda                            | 144.377,84     |
| 1110117000 - 01.00.00 | Juez de Faltas - Administración y Conducción                                 | 3.063.094,28   |
| 1110119000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción       | 80.325.159,27  |
| 1110119000 - 40.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio                        | 8.596.468,63   |
| 1110119000 - 61.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda    | 2.822.353,49   |
| 1110119000 - 61.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales   | 5.469.482,76   |
| 1110119000 - 61.52.01 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Otros Planes de Viviendas         | 12.655.800,00  |
| 1110119000 - 61.53.06 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Compartir 33 Viviendas       | 41.250,00      |
| 1110119000 - 61.56.03 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Mejoramiento Espacio Público | 272.976,00     |
| 1110119000 - 61.56.04 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra CAPS                         | 2.204.961,62   |

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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos       |
|-----------------------|---|----------|---------------|
| 1110119000 - 61.56.05 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina  |          | 1.156.137,12  |
| 1110119000 - 61.56.06 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal                        |          | 367.019,05    |
| 1110119000 - 61.56.07 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.   |          | 1.540.438,03  |
| 1110119000 - 61.56.08 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal                                |          | 238.680,00    |
| 1110119000 - 61.56.10 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra "Hogar de Día"  |          | 16.641,41     |
| 1110119000 - 61.56.13 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Sala de Elaboración de Alimentos                            |          | 98.000,00     |
| 1110119000 - 61.56.19 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo                         |          | 3.399.185,70  |
| 1110119000 - 61.56.20 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos                                 |          | 2.171.171,45  |
| 1110119000 - 61.56.22 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701                         |          | 1.567.617,41  |
| 1110119000 - 61.56.25 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Terminal   |          | 5.800.501,29  |
| 1110119000 - 61.56.28 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal  |          | 1.662.895,85  |
| 1110119000 - 61.56.31 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio DGCyE - Jardín N° 902                                   |          | 37.862,94     |
| 1110119000 - 61.75.03 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Red de Gas domiciliaria                               |          | 50.400,00     |
| 1110119000 - 61.75.05 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 GAS   |          | 9.179.576,58  |
| 1110119000 - 61.75.06 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales  |          | 8.808.565,00  |
| 1110119000 - 61.75.07 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 Iluminación   |          | 9.682.404,04  |
| 1110119000 - 61.75.10 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021. Renovación Alumbrado Público Led                       |          | 2.970.000,00  |
| 1110119000 - 61.75.12 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2021 - Red de Cloacas y Conexiones domiciliarias |          | 479.940,65    |
| 1110119000 - 61.76.04 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Pavimento y cordón uneta                              |          | 4.606.712,00  |
| 1110119000 - 61.76.10 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2019 - Convenio Cordón Cuneta                    |          | 111.690,00    |
| 1110119000 - 61.76.12 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - PREIMBA - Cordón Cuneta  |          | 6.504.923,91  |
| 1110119000 - 61.76.13 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 Pavimento y Cordon Cuneta                               |          | 390.000,00    |
| 1110119000 - 61.80.03 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas                                |          | 850.000,00    |
| 1110119000 - 61.80.04 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas                             |          | 2.405.480,00  |
| 1110119000 - 64.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público  |          | 21.081.953,47 |
| 1110123000 - 01.00.00 | Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción  |          | 34.361.818,53 |
| 1110123000 - 31.01.00 | Jefatura de Gabinete - Administración y Control   |          | 5.072.790,49  |
| 1110123000 - 31.02.00 | Jefatura de Gabinete - Bromatología   |          | 3.232.443,63  |
| 1110123000 - 31.03.00 | Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis   |          | 3.681.721,27  |
| 1110123000 - 31.04.00 | Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas  |          | 611.812,80    |

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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos       |
|-----------------------|---|----------|---------------|
| 1110123000 - 36.00.00 | Jefatura de Gabinete - Vialidad   |          | 72.144.565,42 |
| 1110123000 - 38.00.00 | Jefatura de Gabinete - Relaciones<br>Institucionales                              |          | 10.652.930,18 |
| 1110123000 - 39.00.00 | Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión                                     |          | 10.029.964,51 |
| 1110123000 - 42.00.00 | Jefatura de Gabinete - Prensa y<br>Comunicaciones                                 |          | 3.399.647,19  |
| 1110123000 - 44.00.00 | Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene  |          | 443.480,00    |
| 1110124000 - 17.01.00 | Secretaría de Educación - Administración y<br>Coordinación                        |          | 5.379.817,26  |
| 1110124000 - 17.02.00 | Secretaría de Educación - Casa de la Cultura                                      |          | 2.023.985,56  |
| 1110124000 - 17.05.00 | Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch                                 |          | 925.514,02    |
| 1110124000 - 17.06.00 | Secretaría de Educación - Juegos BA - La<br>Provincia                             |          | 28.000,00     |
| 1110124000 - 17.07.00 | Secretaría de Educación - Banda Municipal de<br>Música                            |          | 1.252.545,08  |
| 1110124000 - 17.10.00 | Secretaría de Educación - Espacio Cultural<br>Municipal - La Vieja Usina          |          | 5.766.862,98  |
| 1110124000 - 18.01.00 | Secretaría de Educación - Administración y<br>Coordinación                        |          | 8.302.365,51  |
| 1110124000 - 18.02.00 | Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal                                    |          | 10.751.509,41 |
| 1110124000 - 18.03.00 | Secretaría de Educación - Hogar Agrícola  |          | 1.601.858,28  |
| 1110124000 - 18.04.00 | Secretaría de Educación - Convenios<br>Universitarios                             |          | 2.416.369,83  |
| 1110124000 - 18.05.00 | Secretaría de Educación - Escuela Municipal                                       |          | 34.726.590,88 |
| 1110124000 - 18.06.00 | Secretaría de Educación - Fortalecimiento<br>Educativo y Cultural                 |          | 24.453.531,95 |
| 1110124000 - 18.08.00 | Secretaría de Educación - Centro de Formación<br>e Inclusión Comunitaria          |          | 1.947.468,99  |
| 1110124000 - 18.09.00 | Secretaría de Educación - Jardines Maternales                                     |          | 30.940.313,55 |
| 1110124000 - 18.11.00 | Secretaría de Educación - NIDO Barrio<br>Embarcadero                              |          | 379.296,47    |
| 1110124000 - 18.13.00 | Secretaría de Educación - Centro de Formación<br>Laboral                          |          | 89.153,29     |
| 1110124000 - 18.14.00 | Secretaría de Educación - Museo   |          | 6.716.220,37  |
| 1110124000 - 18.15.00 | Secretaría de Educación - Programa Primer<br>Empleo                               |          | 2.732.425,00  |
| 1110124000 - 19.01.00 | Secretaría de Educación - Administración y<br>Coordinación                        |          | 12.884.974,64 |
| 1110124000 - 19.02.00 | Secretaría de Educación - Juegos BA - La<br>Provincia                             |          | 1.067.481,47  |
| 1110124000 - 19.03.00 | Secretaría de Educación - Programa Becas<br>Deportistas Federados y Promocionales |          | -360.000,00   |
| 1110125000 - 01.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de<br>Desarrollo Humano              |          | 1.942.134,68  |
| 1110125000 - 01.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano -<br>Subsecretaría de Salud                       |          | 17.162.021,72 |
| 1110125000 - 01.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano -<br>Subsecretaría de Desarrollo Social           |          | 10.788.859,34 |
| 1110125000 - 51.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón<br>Carrillo"                        |          | 993.679,53    |
| 1110125000 - 51.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva<br>Perón"                             |          | 1.076.906,74  |
| 1110125000 - 51.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital<br>Municipal "Dr. Pedro Solanet"       |          | 160.363,00    |
| 1110125000 - 51.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor<br>Kirchner"                        |          | 829.878,23    |

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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código                | Descripción   | Ingresos | Egresos                 |
|-----------------------|---|----------|-------------------------|
| 1110125000 - 51.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario   |          | 652.309,46              |
| 1110125000 - 56.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral  |          | 7.624.437,69            |
| 1110125000 - 81.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos   |          | 13.850.771,00           |
| 1110125000 - 81.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo   |          | 1.184.379,15            |
| 1110125000 - 81.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios   |          | 52.850.352,36           |
| 1110125000 - 82.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias   |          | 3.308.099,79            |
| 1110125000 - 82.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial   |          | 4.529.660,57            |
| 1110125000 - 82.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí   |          | 1.067.334,09            |
| 1110125000 - 82.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente |          | 2.659.580,47            |
| 1110125000 - 82.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION  |          | 1.126.478,50            |
| 1110125000 - 82.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle   |          | 393.760,00              |
| 1110125000 - 83.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Espacio de Género y Diversidad  |          | 1.292.293,50            |
| 1110126000 - 01.00.00 | Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control   |          | 11.909.327,31           |
| 1110127000 - 01.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito                               |          | 2.524.496,09            |
| 1110127000 - 40.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito  |          | 14.898.037,74           |
| 1110127000 - 41.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo   |          | 4.940.493,75            |
| 1110127000 - 43.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil   |          | 1.079.749,95            |
| 1110128000 - 62.01.00 | Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia  |          | 23.945.012,92           |
| 1110128000 - 62.02.00 | Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo   |          | 36.630.438,29           |
| 1110128000 - 62.03.00 | Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística   |          | 4.512.181,70            |
| 1110128000 - 63.00.00 | Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana   |          | 8.521.840,83            |
| 1110128000 - 66.01.00 | Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público  |          | 19.300.729,99           |
| 1110128000 - 66.02.00 | Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal  |          | 2.426.226,97            |
| 1110128000 - 66.03.00 | Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín   |          | 834.013,50              |
| 1110129000 - 33.01.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación                                      |          | 5.733.206,03            |
| 1110129000 - 33.02.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal             |          | 814.482,36              |
| 1110129000 - 33.03.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL  |          | 4.531.665,01            |
| 1110129000 - 33.07.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo  |          | 2.454.333,93            |
| 1110129000 - 33.08.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales   |          | 28.994,94               |
| 1110200000 - 01.00.00 | Concejo Deliberante - Legislación   |          | 16.355.437,48           |
|                       |   |          | <b>1.247.903.967,87</b> |

**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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción                                      | Ingresos | Egresos                 |
|--------|--|----------|-------------------------|
| 24000  | Cajas Chicas.                                    |          | -126.800,00             |
| 71002  | Cheques no presentados al cobro                  |          | 518.608,53              |
| 71005  | Honorarios y Gastos de Prociración               |          | 399.130,91              |
| 71017  | Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir             |          | 563.566,01              |
| 71999  | Otros Fondos de Terceros.                        |          | 16.140,00               |
| 74001  | Ret Imp a las Ganancias.                         |          | 2.958.362,18            |
| 74002  | STMA Cuota Sindical                              |          | 2.579.911,11            |
| 74003  | Embargos   |          | 86.012,59               |
| 74004  | Ingresos Brutos.                                 |          | 2.530.871,10            |
| 74005  | Ret. SUSS (AFIP 1784/04)                         |          | 1.198.960,31            |
| 74006  | Alimentos  |          | 3.133.324,07            |
| 74007  | A.T.E.   |          | 2.281.714,59            |
| 74009  | I.O.M.A.   |          | 18.768.432,29           |
| 74010  | I.P.S.   |          | 51.694.672,48           |
| 74012  | Seg. Vida La Caja                                |          | 1.484.846,63            |
| 74013  | Partido Justicialista                            |          | 219.319,33              |
| 74015  | Seg. Fondo Cajeros                               |          | 2.042,71                |
| 74016  | U.C.R.   |          | 1.180.673,40            |
| 74019  | Tasas Municipales                                |          | 1.849.177,49            |
| 74020  | U.P.C.N.   |          | 1.851.782,07            |
| 74021  | Fondo de reparo                                  |          | 509.542,74              |
| 74022  | Reintegro de Sueldos                             |          | 57.185,04               |
| 74024  | Ingresos Sin Identificar                         |          | 13.986,84               |
| 74025  | Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos) |          | 21.225,36               |
| 74027  | Salario familiar madres                          |          | 3.738.159,00            |
|        | <b>Total de Gastos:</b>                          |          | <b>97.530.846,78</b>    |
|        |  |          | <b>1.345.434.814,65</b> |

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |  |  |               |
|-----------|--|--|---------------|
| 112300000 | Préstamos otorgados                                    |  | 4.761.239,10  |
| 112400000 | FOMUVI   |  | 17.009.500,25 |
| 112500000 | FOMUDEL  |  | 1.971.686,22  |
| 112600000 | Planes de Vivienda                                     |  | 15.229.259,76 |
| 113130000 | Deudores por contribuciones de mejoras                 |  | 92.382,32     |
| 123600000 | FOMUDEL  |  | 2.711.077,95  |
| 124100000 | Edificios e instalaciones                              |  | 4.469.983,49  |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público |  | 22.956.088,04 |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar                      |  | 1.493.296,53  |
| 211630000 | Derechos y tasas                                       |  | 150.560,00    |
| 211800000 | Transferencias a pagar                                 |  | 2.390.055,08  |
| 211991000 | Amortización IVBA - Refacción de Viviendas             |  | 121.277,63    |
| 211991200 | PROFIDE  |  | 3.250.773,97  |
| 211999900 | Otras  |  | 58.800,00     |
| 212200000 | Préstamos a pagar                                      |  | 72.822.250,70 |
| 221390100 | Préstamo Programa Provincial de Desarrollo             |  | 13.850.652,00 |
| 221990200 | Amortización IVBA-Refacción de viviendas               |  | 63.899,72     |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores                    |  | 3.930.829,97  |

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**

13/02/2023 08:26

Municipalidad de  
Ayacucho

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

| Código    | Descripción  | Ingresos | Egresos               |
|-----------|--|----------|-----------------------|
| 312300000 | Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público |          | 132.928.210,20        |
| 611510000 | Cuentas a cobrar   |          | 7.402.644,13          |
|           |  |          | <b>307.664.467,06</b> |

**Saldo Final**

|                                |  |                       |  |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|
| 111210101                      | Recursos Ordinarios 10001/4                                      | 19.323.805,22         |  |
| 111210102                      | Participación Impuestos Provinciales 10034/2                     | 166.530.367,77        |  |
| 111210103                      | Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2                      | 802,92                |  |
| 111210201                      | Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59                | 144.320,37            |  |
| 111220101                      | Recursos con Afectación 10057/1                                  | 12.952.952,00         |  |
| 111220102                      | Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2         | 1.294.654,53          |  |
| 111220103                      | Policia Comunal 6103/0   | 1.382.922,59          |  |
| 111220106                      | Plan Nacer 50176/3   | 7.207.236,75          |  |
| 111220107                      | Fondo Educativo 50337/0  | 13.583.630,94         |  |
| 111220108                      | Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2 | 2.355.519,54          |  |
| 111220109                      | Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8                    | 13.674.743,31         |  |
| 111220110                      | Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3               | 42.562,56             |  |
| 111220112                      | Fondos Afectados Municipales 51965/2                             | 15.200.458,35         |  |
| 111220201                      | Proyectos Nacionales 12800034/26                                 | 11.073.265,60         |  |
| 111220202                      | Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62                   | 5.290,48              |  |
| 111230101                      | Fondos de Terceros 10058/8                                       | 7.625.598,38          |  |
| <b>Total Disponibilidades:</b> |  | <b>272.398.131,31</b> |  |
|                                |  | <b>272.398.131,31</b> |  |

**Demostración de Saldos**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>314.863.381,31</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-42.465.250,00</b> |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>272.398.131,31</b> |