

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	2.862.256,36	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	24.822.694,87	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	153,51	
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7	99.643,54	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	733.590,08	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	7.505.814,21	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	17.644.751,14	
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.512.964,51	
111220106	Plan Nacer 50176/3	2.243.305,72	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	25.905.515,68	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	4.587.466,24	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	7.381.043,42	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	3.448.672,40	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	7.864,87	
111220206	Programa Mejora Atención Ciudadano 012800325/41	379.896,01	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	3.958.012,34	
	Total Disponibilidades:	103.136.207,46	
		103.136.207,46	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	970.363.650,03
1140200	Casino y Prode	550.592,62
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	10.689.991,16
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	50.236.815,59
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	7.754.506,76
1140306	Contribución art. 3º Ley 14.105	43.161,00
1140307	Fondo Educativo	98.896.782,50
1140310	Fondo Infraestructura Municipal	880.349,75
1140312	FIM Renovación Alumbrado Público Led	7.350.693,62
1140313	FIM 2021 - Cloacas	1.606.390,58
1140314	FIM 2021 - Cordón Cuneta Urbano y Repavimentación	8.733.726,00
1140315	FIM 2021 - Red de Gas Domiciliaria	3.703.436,96
1140316	PREIMBA	5.964.592,39
1190101	Inmobiliario Rural	59.223.520,63
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	10.757.619,21
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	5.118.000,95
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	59.853.813,26
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	3.603.656,08
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	1.779.046,89
1190204	Ingresos Brutos Afectados	6.680.663,70

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	291.592.139,90	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	23.524.974,14	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	384.469,11	
1210900	Control de marcas y señales	47.856.838,10	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.620.940,50	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	74.449.008,22	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	8.997.198,12	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	19.197.964,88	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	6.428.352,26	
1219901	Ley 10.740	17.971.811,00	
1220100	Espectáculos públicos	260.295,00	
1220300	Publicidad y propaganda	29.125,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	4.600,00	
1220800	Cementerio	7.598.852,00	
1221000	Patentes de Rodados	1.689.837,69	
1221100	Derechos de Construcción	6.946.988,07	
1221200	Derechos de Oficina	5.516.363,84	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	982.599,10	
1260100	Multas por contravenciones	3.157.217,35	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	22.968.910,55	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	190.026,02	
1290200	Ingresos Varios	6.227.434,35	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	385.350,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	2.467.560,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	301,20	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	13.582,25	
1410100	Venta de material reciclado	2.919.162,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	39.554.673,57	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	1.099.220,00	
1750105	REBA	110.275,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	6.245.193,21	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	2.267.072,08	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	456.840,00	
1750114	Aporte Tesoro Provincial	2.000.000,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	874.077,80	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	1.003.252,60	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	3.975.740,94	
1750118	Programa Enviñon	582.000,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	507.600,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	602.540,00	
1750131	Convenio Provincia Red de Cloacas	2.427,17	
1750134	Fondo Municipal para la Reactivación cultural y turística	6.917.094,00	
1750135	Convenio DGCyE - Obras de gas	3.268.623,80	

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

01/06/2022 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750136	Convenio Pcia Cordón Cuneta y Repavimentación - Acceso Avda Libertad	5.899.196,56	
1750137	Preparación del Retorno Deportivo	612.038,28	
1750138	Convenio DGCyE - Jardín N° 902	1.524.918,21	
2110100	Venta de tierras y terrenos	12.653.786,36	
2120100	Obras de Pavimentación	364,00	
2120400	Obras de Gas Natural	12.715,81	
2120500	Obras cordon cuneta	7.493,13	
2222300	Dirección de Empleo Independiente y Entramado Productivo	85.879,00	
2222800	Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta	12.592.775,25	
2222900	Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas	4.508.508,08	
2250101	Convenio Instituto de la Vivienda Plan Compartir 38 Viviendas	13.881,49	
2250115	I.V.B.A. - 54 Viviendas.	36.035,57	
2250116	I.V.B.A - 57 VIVIENDAS	44.934.380,89	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	4.531.104,70	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	3.150.595,92	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	12.062.463,00	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	1.419.693,43	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	1.274.489,39	
		2.041.959.859,57	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.Obras Publicas	57.998,03
71002	Cheques no psenteados al cobro	998.343,93
71003	Haberes pendientes de pago	324.398,43
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	853.276,17
71011	Valores a Depositar	483.219,78
71017	Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir	528.152,00
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	123.279,08
71999	Otros Fondos de Terceros.	299.517,39
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.058.788,50
74002	STMA Cuota Sindical	4.459.250,67
74003	Embargos	227.997,54
74004	Ingresos Brutos.	4.362.434,80
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.878.778,21
74006	Alimentos	4.286.839,13
74007	A.T.E.	3.795.806,53
74009	I.O.M.A.	23.139.841,40
74010	I.P.S.	66.584.851,66
74012	Seg. Vida La Caja	3.276.009,74
74013	Partido Justicialista	257.398,59
74015	Seg. Fondo Cajeros	2.254,41
74016	U.C.R.	1.605.753,62
74019	Tasas Municipales	3.577.235,29
74020	U.P.C.N.	2.806.339,42
74021	Fondo de reparo	1.233.009,92
74022	Reintegro de Sueldos	99.585,10

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74024	Ingresos Sin Identificar	645.113,68	
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	37.539,05	
74027	Salario familiar madres	3.931.230,00	
74028	Aporte COVID-19	300.000,00	
		135.234.242,07	
Total de Recursos:		2.177.194.101,64	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	2.305.744,77
112400000	FOMUVI	6.550.969,08
112500000	FOMUDEL	4.480.390,44
112600000	Planes de Vivienda	4.445.095,15
113110000	Deudores tributarios	23.562.916,17
113120000	Deudores no tributarios	257.992.848,75
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60
113800000	Fondos rotatorios	43.300,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	3.283.558,14
123500000	FOMUVI	3.837.189,70
123600000	FOMUDEL	4.839.025,22
124100000	Edificios e instalaciones	51.905.950,95
124200000	Tierras y terrenos	15.117.122,39
124310000	Maquinaria y equipo de producción	9.081.814,21
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	90.980.348,58
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.834.523,35
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.251.994,78
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.081.787,56
124360000	Equipos para computación	6.600.017,49
124370000	Equipos de oficina y muebles	8.018.800,11
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.849.954,27
124390000	Equipos varios	11.577.137,29
124400000	Equipo de seguridad	6.421.458,58
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	27.116.685,77
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	159.742.310,06
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25
125100000	(Edificios e instalaciones)	3.249.054,43
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	920.809,84
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	6.282.308,59
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	546.301,84
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	142.865,02
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	245.725,50
125360000	(Equipos para computación)	1.112.507,76
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	995.829,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	673.907,31
125390000	(Equipos varios)	1.386.631,15
125400000	(Equipo de seguridad)	454.745,90
125900000	(Otros bienes de uso)	25.151,40
126110000	Derechos de propiedad intelectual	54.557,12

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
21100000	Deudas	156.383,28	
21110000	Cuentas comerciales a pagar	13.093.482,48	
21193000	Amortización deuda interna vencida	1.779.811,29	
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas	233.172,40	
31220000	Resultado del ejercicio	213.219.301,28	
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	277.276.939,06	
611110000	Sueldos y salarios	573.190.999,74	
611120000	Contribuciones patronales	87.010.719,21	
611210000	Bienes de consumo	160.110.438,65	
611220000	Servicios no personales	84.856.373,65	
611410000	Amortización de bienes de uso	16.035.838,04	
611510000	Cuentas a cobrar	3.283.558,14	
612110000	Intereses de deuda interna	7.951.353,98	
615100000	Transferencias al sector privado	291.654.355,55	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	74.592,00	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	643.550.889,18	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04	
		3.102.125.922,79	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	5.567.144,33
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	98.360.223,04
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	643.550.889,18
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	15.536.184,73
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	1.779.811,29
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	3.949.515,52
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción	86.712.165,70
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	14.362.748,50
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda	4.698.466,39
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales	10.664.881,39
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios	19.591.978,39
1110119000 - 61.53.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Compartir 26 Viviendas	1.642.320,00
1110119000 - 61.53.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - I.V.B.A - 57 Viviendas - Solidaridad	59.929.991,32
1110119000 - 61.53.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - I.V.B.A. - 54 Viviendas - Solidaridad	36.035,57
1110119000 - 61.53.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Compartir 33 Viviendas	97.350,00
1110119000 - 61.56.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Cementerio	419.993,00
1110119000 - 61.56.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Mejoramiento Espacio Público	43.732,50

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

01/06/2022 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.56.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra CAPS		13.379,07
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina		2.464.450,00
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		2.181.456,90
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		1.468.138,19
1110119000 - 61.56.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM Obra "Hogar de Día"		1.743.547,67
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE - ACTA - Escuela Domingo Faustino Sarimiento		1.237.313,58
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE - ACTA - Escuela Agraria		1.540.034,00
1110119000 - 61.56.18	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE - ACTA - Escuela Técnica		6.159.943,33
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		295.926,00
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		4.115.219,48
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		3.613.791,55
1110119000 - 61.56.24	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 22		1.441.605,00
1110119000 - 61.56.26	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 JI N° 904		4.796.303,45
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		1.692.048,80
1110119000 - 61.56.29	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas)		3.860.088,86
1110119000 - 61.56.30	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Cefic - Cerco perimetral		290.000,00
1110119000 - 61.56.31	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio DGCyE - Jardín N° 902		465.756,35
1110119000 - 61.75.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Red de Gas domiciliaria		3.408.360,89
1110119000 - 61.75.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		453.273,60
1110119000 - 61.75.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021. Renovación Alumbrado Público Led		6.641.381,98
1110119000 - 61.75.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2021 - Red de Cloacas y Conexiones domiciliarias		1.513.543,60
1110119000 - 61.75.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas		4.562.547,42
1110119000 - 61.76.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Pavimentación		39.942,00
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2021 - Pavimento y cordón uneta		6.307.151,96
1110119000 - 61.76.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2020. Cordón cuneta y Repavimentación Avda Libertad.		6.020.963,08
1110119000 - 61.76.09	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2019 - Convenio Pavimento Urbano		645.949,16
1110119000 - 61.76.10	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura 2019 - Convenio Cordón Cuneta		1.074.571,93

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.76.11	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta		9.591.343,10
1110119000 - 61.76.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - PREIMBA - Cordón Cuneta		65.700,00
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		457.262,17
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		3.478.563,66
1110119000 - 62.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta de Transferencia		25.919.622,79
1110119000 - 62.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicio Operativo		59.680.742,84
1110119000 - 62.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración, Inspección y Estadística		5.186.143,13
1110119000 - 62.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Gestión y Proyectos de Ambiente		40.000,00
1110119000 - 63.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Higiene Urbana		6.298.869,40
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		35.811.291,56
1110119000 - 66.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Espacio Público		24.772.779,81
1110119000 - 66.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		2.743.243,37
1110119000 - 66.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plaza San Martín		1.803.901,70
1110119000 - 66.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		371.751,19
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		41.756.985,43
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		5.559.475,92
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		8.310.003,60
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		4.921.576,01
1110123000 - 33.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Coordinación		6.896.537,01
1110123000 - 33.02.00	Jefatura de Gabinete - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		632.666,94
1110123000 - 33.03.00	Jefatura de Gabinete - FOMUDEL		10.096.055,88
1110123000 - 33.08.00	Jefatura de Gabinete - Turismo		1.362.486,44
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		134.157.425,83
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		18.830.751,21
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		15.309.747,22
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		5.530.095,59
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		14.417.394,15
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		2.908.260,63
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		2.007.917,27
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		2.578.399,59
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		7.429.891,43
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		7.430.402,70

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		17.523.587,49
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		2.454.283,18
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		3.180.115,46
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		52.989.314,44
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		38.990.057,14
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		2.438.999,72
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		39.996.785,95
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		83.181,05
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		245.479,80
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		9.066.279,90
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		14.779.361,25
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		291.042,88
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		531.000,00
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		2.774.193,86
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		30.353.764,80
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		19.228.372,02
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		1.588.279,34
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.152.092,32
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		4.761.083,61
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		592.592,88
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		1.962.934,75
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Contención		11.638.518,96
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		26.406.415,00
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		3.773.332,65
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		104.006.762,27
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		9.173.069,47
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		8.106.320,22
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día		972.456,24
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		5.171.689,92
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		1.065.955,68
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		394.185,00
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		17.514.962,11

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		6.147.111,63
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		25.391.308,59
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		9.862.648,34
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		2.760.160,93
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		26.633.036,81
			2.005.348.141,93

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	43.300,00
25000	Otros anticipos	-43.300,00
71001	Depósitos en Garantía.Obras Publicas	57.998,03
71002	Cheques no presentados al cobro	757.454,11
71003	Haberes pendientes de pago	239.555,90
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	370.238,27
71011	Valores a Depositar	483.219,78
71017	Cuotas Adjudicatarios Plan Compartir	535.724,00
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	96.489,08
71999	Otros Fondos de Terceros.	14.175,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.095.535,08
74002	STMA Cuota Sindical	4.738.195,49
74003	Embargos	231.474,97
74004	Ingresos Brutos.	4.362.434,80
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.829.551,02
74006	Alimentos	4.491.310,11
74007	A.T.E.	4.032.549,97
74009	I.O.M.A.	23.139.841,40
74010	I.P.S.	66.584.851,66
74012	Seg. Vida La Caja	3.403.320,44
74013	Partido Justicialista	271.762,94
74015	Seg. Fondo Cajeros	2.254,41
74016	U.C.R.	1.703.457,26
74019	Tasas Municipales	3.756.523,92
74020	U.P.C.N.	2.987.955,03
74021	Fondo de reparo	638.962,45
74022	Reintegro de Sueldos	104.481,02
74024	Ingresos Sin Identificar	145.803,10
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	36.252,33
74027	Salario familiar madres	4.198.020,00
74028	Aporte COVID-19	300.000,00
		134.609.391,57

Total de Gastos:**2.139.957.533,50****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

112300000	Préstamos otorgados	4.698.466,39
112400000	FOMUVI	1.177.640,02
112500000	FOMUDEL	3.763.273,48

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		20.572,94
113490000	Otros anticipos		43.300,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		11.398.381,94
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		6.921.892,28
123500000	FOMUVI		681.425,01
123600000	FOMUDEL		3.097.454,58
124100000	Edificios e instalaciones		290.000,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		17.459.597,93
125100000	(Edificios e instalaciones)		10.966.697,88
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.409.645,08
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		19.679.771,32
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		1.219.834,18
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		873.940,19
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.064.661,53
125360000	(Equipos para computación)		3.603.287,09
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.372.563,62
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.039.199,76
125390000	(Equipos varios)		3.533.059,64
125400000	(Equipo de seguridad)		4.799.634,50
125900000	(Otros bienes de uso)		227.589,99
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		54.554,58
211100000	Cuentas comerciales a pagar		6.236.421,55
211200000	Contratistas		19.401,90
211320000	Contribuciones patronales a pagar		10.031.877,80
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		198.958,03
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		187.372,26
211490200	Divorcios		16.578,71
211490600	Seg. de Vida La Caja		145.579,80
211491200	Sind. Salud Pública		284,45
211491500	Fondo de reparo		884.253,83
211630000	Derechos y tasas		150.560,00
211800000	Transferencias a pagar		6.660.576,52
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		1.160.109,03
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		844.707,44
211999900	Otras		323.777,87
216210100	Cheques no presentados al cobro		515.288,73
216210200	Haberes Reclamables		238.190,76
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		805.119,47
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.978,22
216211700	Ingresos Sin Identificar		784.109,19
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		3.786,72
216212000	Plan Compartir		10.566,00
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		26.790,00
216219900	Otros Fondos de Terceros		653.051,61
221390100	Préstamo Programa Provincial de Desarrollo		13.850.652,00
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.452.613,84

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 08:47

Municipalidad de
Ayacucho

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
31100000	Capital fiscal		5.618.488,73
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		484.386.649,95
31220000	Resultado del ejercicio		368.860.576,13
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		113.991.142,61
51110000	Coparticipación de impuestos		1.166.774.688,96
51190000	Otros tributarios		147.016.320,72
51210000	Tasas		558.493.976,13
51220000	Derechos		25.951.180,00
51260000	Multas		26.316.153,92
51290000	Otros no tributarios		9.094.227,80
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		2.919.162,00
51510000	Intereses		39.554.673,57
51620000	Transferencias del sector público nacional		17.187.162,33
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal		82.932.407,60
61141000	Amortización de bienes de uso		16.035.838,04
61151000	Cuentas a cobrar		3.283.558,14
82210000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		3.372.487,04
			3.242.498.698,39
Total Disponibilidades:		0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	103.136.207,46
Balance de Ingresos y Egresos:	37.236.568,14
Saldo de Ajustes Contables:	-140.372.775,60
Saldo final:	0,00