



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 1 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

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

### Saldo Inicial

	CAJA	25.473.740,35	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	14.002.340,56	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	2.662,00	
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4	-4.168.914,16	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	422.663,28	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	265.020,03	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	306.181,87	
111220103	Policia Comunal 6103/0	607.658,91	
111220106	Plan Nacer 50176/3	14.110.662,30	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	703.869,84	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	60.310,82	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	402.547,44	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.013.261,25	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	4.126.740,60	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	2.912.376,18	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	13.800.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	28.600.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	1.400.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	5.300.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	11.400.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>120.783.683,83</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	-95.047.067,22	
111280200	Retenciones IOMA	-25.529.875,06	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-1.410.994,71	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-121.987.936,99</b>	
		<b>-1.204.253,16</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.588.309.976,65
1140200	Casino y Prode	19.696.856,36
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	15.429.762,08
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	68.225.492,10
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	11.348.748,88
1140307	Fondo Educativo	110.083.217,33
1190101	Inmobiliario Rural	66.939.797,73
1190102	Ingresos Brutos	2.978.774,70
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	4.334.650,33
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	7.347.091,42
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	95.624,89
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	49.980.241,47
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	4.732.980,22

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 2 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	2.380.612,88	
1190204	Ingresos Brutos Afectados	2.988.239,45	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	179.124.097,82	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	33.899.003,97	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	268.171,42	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	207.409,00	
1210900	Control de marcas y señales	36.194.968,70	
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.833.738,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	51.004.338,21	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	16.689.632,81	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	149.347,12	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	24.666.173,38	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	1.005.456,00	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	4.577,61	
1219901	Ley 10.740	28.990.265,27	
1220100	Espectáculos públicos	845.825,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	544.040,00	
1220800	Cementerio	5.819.404,25	
1221000	Patentes de Rodados	1.357.664,00	
1221100	Derechos de Construcción	6.605.674,42	
1221200	Derechos de Oficina	2.665.581,43	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	54.272,00	
1260100	Multas por contravenciones	2.962.170,84	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	8.214.573,25	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	24.764,17	
1290200	Ingresos Varios	12.944.388,36	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	158.550,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	2.894.490,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	264.032,13	
1291200	Fondo Editorial Municipal	177.000,00	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	74.197,84	
1410100	Venta de material reciclado	950.400,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	177.080.082,08	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	21.120.539,69	
1750105	REBA	123.787,50	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	5.840.100,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	6.682.920,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	678.780,00	
1750114	Aporte Tesoro Provincial	44.700.000,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	628.352,40	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	764.812,20	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	2.246.346,20	

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 3 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750118	Programa Envión	619.920,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	754.200,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	544.824,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	60.983.672,44	
2120400	Obras de Gas Natural	6.762,28	
2120500	Obras cordon cuneta	1.966,41	
2223000	Centro de Desarrollo Infantil	12.025.801,51	
2223100	Argentina Hace II - Nuevas 4 Avenidas	28.520.807,14	
2250119	Prog. Emergencia Educativa Edilicia	3.932.167,75	
2250120	Programa ArriBA Parques	289.869,33	
2250122	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	12.639.393,41	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	30.257.106,99	
2250128	Programa Puentes	12.000.000,00	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	6.975.856,81	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.859.467,16	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	65.194,76	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	1.487.191,55	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	1.993.429,28	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	3.628.129,64	
		<b>2.814.917.754,02</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	1.307.083,82
71003	Haberes pendientes de pago	559.130,28
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	624.022,09
71999	Otros Fondos de Terceros.	60.245,98
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.239.675,93
74002	STMA Cuota Sindical	4.007.085,00
74004	Ingresos Brutos.	3.958.300,30
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.300.664,14
74006	Alimentos	7.411.782,65
74007	A.T.E.	3.410.785,91
74009	I.O.M.A.	36.045.039,51
74010	I.P.S.	103.337.661,45
74012	Seg. Vida La Caja	2.527.542,79
74013	Partido Justicialista	358.120,75
74015	Seg. Fondo Cajeros	2.023,83
74016	U.C.R.	2.058.040,83
74019	Tasas Municipales	2.512.393,35
74020	U.P.C.N.	3.203.514,84
74021	Fondo de reparo	857.579,30
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	38.770,45
74027	Salario familiar madres	3.979.888,00
		<b>180.799.351,20</b>

**Total de Recursos:**

**2.995.717.105,22**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112400000 FOMUVI

23.560.469,33

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 4 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
112500000	FOMUDEL	16.996.535,79	
112600000	Planes de Vivienda	58.552.578,29	
113110000	Deudores tributarios	23.569.104,48	
113120000	Deudores no tributarios	1.671.648.924,29	
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60	
113800000	Fondos rotatorios	43.300,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	50.563.329,41	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	1.342.914,92	
123500000	FOMUJI	2.963.754,12	
123600000	FOMUDEL	10.933.331,94	
124100000	Edificios e instalaciones	105.702.513,24	
124200000	Tierras y terrenos	8.000.000,00	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	84.314.014,05	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.947.887,81	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.056.715,48	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	8.347.312,69	
124350000	Equipo educacional y recreativo	9.549.434,00	
124360000	Equipos para computación	13.593.869,37	
124370000	Equipos de oficina y muebles	25.536.759,44	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	17.902.828,50	
124390000	Equipos varios	27.243.472,52	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	198.392.361,53	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	237.593.701,34	
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25	
125100000	(Edificios e instalaciones)	6.626.892,69	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	6.040.202,14	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	10.246.181,99	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	2.353.495,42	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.172.289,47	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.413.981,07	
125360000	(Equipos para computación)	2.135.582,29	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	3.293.880,54	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	2.393.880,42	
125390000	(Equipos varios)	3.257.006,23	
125400000	(Equipo de seguridad)	251.706,03	
125900000	(Otros bienes de uso)	1.320,59	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	54.557,12	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.308.795,02	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	3.226.089,61	
211930000	Amortización deuda interna vencida	33.595.312,41	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA	20.806.357,32	
211991200	PROFIDE	857.129,10	
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria	12.829.733,33	
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas	137.547,90	
221990700	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria	6.414.866,67	
312200000	Resultado del ejercicio	1.352.552.969,73	

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 5 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	496.639.756,30	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	62.284.821,14	
519900000	Otros	219.900,00	
611110000	Sueldos y salarios	2.377.865.177,30	
611120000	Contribuciones patronales	359.346.437,66	
611210000	Bienes de consumo	551.022.436,63	
611220000	Servicios no personales	398.275.758,63	
611410000	Amortización de bienes de uso	39.186.418,88	
611510000	Cuentas a cobrar	50.563.329,41	
612110000	Intereses de deuda interna	34.642.732,04	
615100000	Transferencias al sector privado	636.013.296,21	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	2.474.405.793,36	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04	
		<b>11.726.342.596,46</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	7.846.313,68
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	128.441.187,50
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	981.185.717,97
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	5.361.409,09
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	7.106.472,39
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción	119.407.861,19
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	20.208.375,31
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda	1.635.966,67
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales	3.900.256,05
1110119000 - 61.56.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Mejoramiento Espacio Público	112.938,30
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina	377.024,00
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal	335.802,03
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.	1.074.979,35
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal	2.250.000,00
1110119000 - 61.56.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Sala de Elaboración de Alimentos	177.855,13
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola	15.691.351,31
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra C.E.F.I.C	5.297.980,10
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo	276.981,32
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos	2.156.040,68

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 6 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		679.025,30
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		9.966.063,50
1110119000 - 61.56.24	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro de Primer Infancia		12.025.801,51
1110119000 - 61.56.25	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Terminal		280.248,14
1110119000 - 61.56.29	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas)		55.062,00
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		1.716.515,40
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 GAS		1.105.528,60
1110119000 - 61.75.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales		128.000,00
1110119000 - 61.75.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas		2.243.575,16
1110119000 - 61.76.11	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta		1.210.000,00
1110119000 - 61.76.14	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Argentina Hace II - Nuevas 4 Avenidas		9.282.223,49
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		924.340,56
1110119000 - 61.79.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Iluminación Led Avenidas y Vinculación Barrial		4.614.424,32
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		22.268.904,19
1110119000 - 61.80.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Espacio Público		249.885,01
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		2.588.190,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		56.690.860,25
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		52.688.455,66
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		10.467.662,35
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		11.025.979,64
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		6.586.145,90
1110123000 - 31.04.00	Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		306.263,05
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		133.296.962,49
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		15.744.972,15
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		19.579.798,50
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		8.923.744,69
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		395.200,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		9.207.935,61
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		4.291.848,12
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		2.131.420,90
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		2.677.530,12

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 7 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		11.488.847,03
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		15.163.438,56
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		26.060.822,45
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		4.243.592,40
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		4.069.091,40
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		86.648.586,41
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		32.544.863,36
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		7.215.183,54
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		66.329.385,50
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		5.012.716,72
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		124.687,47
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		13.961.620,88
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		1.703.520,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		21.084.675,86
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		1.126.012,00
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		604.800,00
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		4.639.886,20
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		45.246.106,33
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		20.659.149,76
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		2.871.756,16
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.248.336,41
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		7.330.044,22
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		599.376,42
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		1.215.068,33
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		17.289.591,74
1110125000 - 57.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Acciones Preventivas en Salud		183.960,00
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		570.320,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		47.889.937,97
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		3.277.336,15
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		101.893.240,84
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		8.306.906,00
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		13.532.201,62

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 8 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		1.561.257,37
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		7.722.508,42
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		3.259.170,13
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		628.497,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		4.022.953,24
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		33.329.820,30
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		3.800.446,12
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		32.851.584,52
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		18.421.428,05
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		3.070.380,18
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		26.801.005,28
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		67.350.174,71
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		8.253.315,65
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		5.640.947,11
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		23.416.164,03
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		4.877.702,47
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		2.038.671,68
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		10.229.640,37
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		3.156.783,67
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		3.500.000,00
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		1.808.905,58
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		323.972,44
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		34.423.893,10
			<b>2.580.821.361,83</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-129.300,00
71002	Cheques no presentados al cobro		1.266.947,82
71003	Haberes pendientes de pago		559.130,28
71005	Honorarios y Gastos de Prociración		20.095,04
71999	Otros Fondos de Terceros.		3.377,21
74001	Ret Imp a las Ganancias.		3.873.119,41
74002	STMA Cuota Sindical		5.061.935,63
74004	Ingresos Brutos.		5.826.920,50
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		1.459.697,57
74006	Alimentos		9.017.918,12

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 9 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74007	A.T.E.		4.374.346,96
74009	I.O.M.A.		39.293.781,86
74010	I.P.S.		100.111.571,84
74012	Seg. Vida La Caja		3.239.387,07
74013	Partido Justicialista		459.083,92
74015	Seg. Fondo Cajeros		2.023,83
74016	U.C.R.		2.620.372,03
74019	Tasas Municipales		3.325.189,76
74020	U.P.C.N.		4.064.526,69
74021	Fondo de reparo		1.364.814,38
74024	Ingresos Sin Identificar		16.083,04
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		37.972,23
74027	Salario familiar madres		5.238.462,00
<b>Total de Gastos:</b>			<b>191.107.457,19</b>
			<b>2.771.928.819,02</b>

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados		17.393.701,71
112500000	FOMUDEL		10.544.459,13
112600000	Planes de Vivienda		40.824.914,53
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		28.787,15
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		69.364.355,48
123500000	FOMUVI		386.577,48
123600000	FOMUDEL		3.383.228,77
124100000	Edificios e instalaciones		49.326.578,80
124200000	Tierras y terrenos		62.284.821,14
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		219.900,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		28.058.545,92
125100000	(Edificios e instalaciones)		20.932.044,67
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		15.341.913,10
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		38.929.912,28
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		4.130.212,29
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.634.196,98
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.133.376,10
125360000	(Equipos para computación)		7.272.826,48
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		8.566.780,05
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		5.858.237,40
125390000	(Equipos varios)		9.010.546,51
125400000	(Equipo de seguridad)		5.409.154,74
125900000	(Otros bienes de uso)		241.378,75
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		54.554,58
211100000	Cuentas comerciales a pagar		109.760.878,02
211200000	Contratistas		1.288.651,75
211320000	Contribuciones patronales a pagar		8.778.443,31
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		21.773,68
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		3.226.089,61
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		340.497,40

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 10 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211490200	Divorcios		16.578,71
211490600	Seg. de Vida La Caja		370.682,10
211491200	Sind. Salud Pública		284,45
211491500	Fondo de reparo		1.024.528,42
211630000	Derechos y tasas		206.040,00
211700000	Intereses a pagar		2.957.199,52
211800000	Transferencias a pagar		31.670.043,97
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		39.878.851,53
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		167.627,27
211991100	Prestamo Programa Provincial de Desarrollo		13.850.652,00
211991200	PROFIDE		1.537.185,10
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		12.829.733,33
211999900	Otras		269.636,36
216210100	Cheques no presentados al cobro		682.660,73
216210200	Haberes Reclamables		302.204,16
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		1.966.307,60
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.657,82
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.394.466,68
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		13.683,69
216212000	Plan Compartir		57.875,76
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		30.590,00
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.440.400,04
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.293.089,62
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		53.749.756,49
221990600	PROFIDE		3.115.392,77
221990700	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		6.414.866,67
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.419.116.140,81
312200000	Resultado del ejercicio		1.352.552.969,73
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		86.434.607,04
511100000	Coparticipación de impuestos		4.494.803.491,82
511900000	Otros tributarios		356.040.424,41
512100000	Tasas		2.581.031.499,05
512200000	Derechos		75.606.836,14
512600000	Multas		29.346.331,51
512900000	Otros no tributarios		49.296.322,10
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		69.795.437,14
515100000	Intereses		193.594.594,36
516200000	Transferencias del sector público nacional		57.187.061,62
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		362.060.002,05
519900000	Otros		219.900,00
611410000	Amortización de bienes de uso		39.186.418,88
611510000	Cuentas a cobrar		50.563.329,41
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		3.372.487,04

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 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 11 de 11

05/03/2024 11:16

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
			11.948.926.629,50
<b>Total Disponibilidades:</b>		0,00	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	-1.204.253,16
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	223.788.286,20
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	-222.584.033,04
<b>Saldo final:</b>	0,00