



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 1 de 8

05/07/2023 08:50

Ejercicio: 2023

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

### Saldo Inicial

	CAJA	27.909.051,61	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	3.653.110,81	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	8.126.256,30	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	249.560,65	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	162.936,02	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	2.406.361,19	
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.548.558,90	
111220106	Plan Nacer 50176/3	7.458.601,45	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.091.009,46	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	18.759,13	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	1.300.688,19	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.690.411,61	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	2.510.296,59	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.290,48	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	9.335.235,11	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	107.200.000,00	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	47.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	25.000.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	19.000.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	3.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>268.708.690,06</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	-81.011.546,64	
111280200	Retenciones IOMA	-30.575.263,28	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-835.416,40	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-112.422.226,32</b>	
		<b>156.286.463,74</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	817.890.939,73
1140200	Casino y Prode	8.667.062,82
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	7.073.183,24
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	37.877.128,71
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	6.297.584,75
1140307	Fondo Educativo	90.728.547,53
1190101	Inmobiliario Rural	35.876.805,42
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	4.544.044,62
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	5.406.797,49
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	152.632,73
1190107	ABSA Ley 15.310	1.082.954,05
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	35.296.710,86

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 8

05/07/2023 08:50

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	2.772.522,48	
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	1.421.740,92	
1190204	Ingresos Brutos Afectados	4.856.394,84	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	177.859.949,62	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	12.382.159,37	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	935.901,24	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	129.282,00	
1210900	Control de marcas y señales	47.971.467,40	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.194.987,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	49.705.950,04	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	5.926.614,72	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	510.265,33	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	14.320.763,93	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	894.046,55	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	30.192,97	
1219901	Ley 10.740	9.846.334,38	
1220100	Espectáculos públicos	495.000,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	742.910,00	
1220800	Cementerio	4.556.686,84	
1221000	Patentes de Rodados	1.024.882,74	
1221100	Derechos de Construcción	3.407.313,07	
1221200	Derechos de Oficina	2.603.922,67	
1221600	Derechos de Construcción Moratoria 2022	34.530,99	
1260100	Multas por contravenciones	2.763.281,44	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	4.149.767,86	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	42.340,28	
1290200	Ingresos Varios	4.327.084,71	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	994.750,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	1.952.512,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	271.390,78	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	0,50	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	179.635,14	
1410100	Venta de material reciclado	4.744.620,00	
1750105	REBA	191.400,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	4.326.000,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	4.932.453,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	349.920,00	
1750114	Aporte Tesoro Provincial	21.781.000,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	1.279.762,00	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	1.447.886,00	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	3.694.209,60	

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

Hoja: 3 de 8

05/07/2023 08:50

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750118	Programa Envi3n	418.200,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	388.800,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	925.843,00	
1750146	Programa Puentes	18.000.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	4.225.418,67	
2120400	Obras de Gas Natural	7.534,31	
2223000	Centro de Desarrollo Infantil	10.754.834,08	
2250119	Prog. Emergencia Educativa Edilicia	10.582.251,59	
2250122	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	16.755.912,80	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	52.122.249,69	
2250126	FIM 2022 - Gas	4.568.062,13	
2250127	Convenio 2022 - Iluminaci3n y Pavimento	9.945.418,29	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	4.982.959,39	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.094.577,18	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	49.479,45	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	1.041.373,54	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	1.526.681,34	
3410300	Cuotas Pr3stamos FOMUDEL	2.480.563,44	
		<b>1.591.816.383,26</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	626.787,74
71003	Haberes pendientes de pago	215.518,94
71005	Honorarios y Gastos de Prociraci3n	286.305,36
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	79.800,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	77.073,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.417.142,49
74002	STMA Cuota Sindical	2.587.060,63
74003	Embargos	5.877,35
74004	Ingresos Brutos.	2.880.428,30
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.219.102,82
74006	Alimentos	4.221.024,15
74007	A.T.E.	2.369.681,56
74009	I.O.M.A.	21.419.704,43
74010	I.P.S.	60.708.895,56
74012	Seg. Vida La Caja	1.813.876,21
74013	Partido Justicialista	236.836,07
74016	U.C.R.	1.244.338,12
74019	Tasas Municipales	2.334.922,06
74020	U.P.C.N.	1.996.216,59
74021	Fondo de reparo	777.907,97
74022	Reintegro de Sueldos	43.133,49
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de M3dicos)	29.738,88
74027	Salario familiar madres	2.886.091,00
		<b>112.477.463,22</b>

**Total de Recursos:**

**1.704.293.846,48**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categ3ria 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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 4 de 8

05/07/2023 08:50

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
21110000	Cuentas comerciales a pagar	3.129.222,99	<b>3.129.222,99</b>

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior		4.702.104,76
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción		79.089.095,31
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		550.170.074,27
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		8.454.859,35
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		3.617.079,59
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		72.281.388,78
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		12.771.516,67
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		1.347.733,60
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		3.526.892,86
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		1.159.290,55
1110119000 - 61.52.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Otros Planes de Viviendas		2.643.200,00
1110119000 - 61.56.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Cementerio		556.000,00
1110119000 - 61.56.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Mejoramiento Espacio Público		469.757,14
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina		544.948,29
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		213.160,00
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		5.203.880,70
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		46.011,48
1110119000 - 61.56.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Sala de Elaboración de Alimentos		2.255.839,99
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola		468.600,00
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra C.E.F.I.C		3.870.000,00
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		40.000,00
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		5.303.703,63
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		797.141,37
1110119000 - 61.56.24	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro de Primer Infancia		10.754.834,08
1110119000 - 61.56.25	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Terminal		2.590.478,63
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		7.410.856,31
1110119000 - 61.56.33	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Museo		3.990.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 5 de 8

05/07/2023 08:50

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.75.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ampliación Aguas Corrientes		979.392,36
1110119000 - 61.75.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Ampliación Desagues Cloacales		102.094,00
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 GAS		1.494.320,00
1110119000 - 61.75.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 Iluminación		11.130.434,69
1110119000 - 61.75.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas		2.702.356,56
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento		2.820.000,00
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		7.934.550,00
1110119000 - 61.79.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Iluminación Led Avenidas y Vinculación Barrial		16.148.600,00
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		14.980.576,00
1110119000 - 61.80.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Espacio Público		187.273,04
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		244.200,00
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		2.406.690,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		28.377.139,61
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		37.155.231,56
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		7.669.057,68
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		5.207.073,94
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		4.467.124,81
1110123000 - 31.04.00	Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		528.761,75
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		89.717.384,78
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		9.166.056,92
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		13.093.274,86
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		4.908.681,05
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		390.795,59
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		6.269.310,12
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		3.860.708,09
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		1.206.490,69
1110124000 - 17.06.00	Secretaria de Educación - Juegos BA - La Provincia		149.000,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		1.788.404,52
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		7.777.754,30
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		14.993.138,01
1110124000 - 18.02.00	Secretaria de Educación - Biblioteca Municipal		15.837.327,88
1110124000 - 18.03.00	Secretaria de Educación - Hogar Agrícola		2.719.666,67
1110124000 - 18.04.00	Secretaria de Educación - Convenios Universitarios		3.626.242,58

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 6 de 8

05/07/2023 08:50

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		47.794.777,41
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		21.182.820,70
1110124000 - 18.07.00	Secretaría de Educación - Fondo Editorial Municipal		499.000,00
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		3.758.828,46
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		39.498.936,64
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		3.404.570,36
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		113.798,95
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		8.472.196,77
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		2.359.249,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		14.860.013,98
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		1.026.165,00
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		2.795.235,01
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		24.984.137,69
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		14.780.179,34
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		1.130.712,26
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.525.473,67
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		2.220.067,30
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		707.173,82
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		700.565,64
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		10.312.978,48
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		456.875,20
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		19.875.485,00
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		1.570.003,78
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		62.326.979,34
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		4.501.688,82
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		7.564.807,39
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		614.014,46
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		4.034.159,82
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		1.447.380,54
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		421.102,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		2.673.893,04

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 7 de 8

05/07/2023 08:50

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		20.073.458,83
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		4.459.897,12
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		18.743.986,69
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		8.332.647,69
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		3.033.440,82
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		26.948.895,08
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		43.049.953,22
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		4.945.970,61
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		5.124.581,27
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		19.536.429,46
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		3.204.736,84
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		669.577,63
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		16.225.000,77
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		4.804.927,36
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		4.622.390,97
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		1.076.907,33
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		403.380,77
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		21.992.628,25
			<b>1.619.179.640,00</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	597.869,59
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	4.723,10
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	76.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.014.351,05
74002	STMA Cuota Sindical	2.161.469,76
74003	Embargos	5.877,35
74004	Ingresos Brutos.	2.688.701,05
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.014.874,40
74006	Alimentos	4.221.024,15
74007	A.T.E.	2.332.549,05
74009	I.O.M.A.	21.419.704,43
74010	I.P.S.	60.708.895,56
74012	Seg. Vida La Caja	1.604.023,59
74013	Partido Justicialista	224.821,73
74016	U.C.R.	1.193.402,34
74019	Tasas Municipales	2.284.574,48
74020	U.P.C.N.	1.910.628,28
74021	Fondo de reparo	326.837,50
74022	Reintegro de Sueldos	43.133,49

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 8 de 8

05/07/2023 08:50

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		26.359,33
74027	Salario familiar madres		2.964.915,00
<b>Total de Gastos:</b>			<b>109.824.735,23</b>
			<b>1.729.004.375,23</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		3.129.222,99
			<b>3.129.222,99</b>

### Saldo Final

CAJA	12.009.320,38
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	7.588.378,18
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	32.474,83
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	222.691,65
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	2.058.558,45
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	3.167.965,79
111220103 Policia Comunal 6103/0	852.579,82
111220106 Plan Nacer 50176/3	11.404.171,10
111220107 Fondo Educativo 50337/0	1.881.285,33
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	980.675,54
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	2.433.623,61
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	659.555,30
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	943.478,27
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	11.434.244,22
111290102 FONDO INVERSION COMUN 10034	54.550.000,00
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	51.000.000,00
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	36.000.000,00
111290105 FONDO INVERSION COMUN 50489	14.000.000,00
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	10.500.000,00
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>221.761.565,03</b>
111280100 Retenciones I.P.S.	-63.589.799,43
111280200 Retenciones IOMA	-25.039.591,70
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-1.556.238,91
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-90.185.630,04</b>
	<b>131.575.934,99</b>

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>156.286.463,74</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-24.710.528,75</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>131.575.934,99</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales