



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 1 de 8

12/04/2023 10:20

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
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>

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	350.442.030,59
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	5.197.581,66
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	31.175.919,64
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	5.105.512,56
1140307	Fondo Educativo	90.069.689,82
1140310	Fondo Infraestructura Municipal	7.013,16
1140317	FIM 2022 Recambio Iluminación Urbana	4.568.062,12
1140318	FIM 2022 Pavimento y Desagües Pluviales Superficiales	7.177.642,36
1140319	FIM 2022 - Gas	5.149.625,09
1190101	Inmobiliario Rural	3.839.940,28
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	5.033.168,25
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	5.063.529,06
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	282.038,47
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	9.848.781,09
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	2.270.410,49
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	1.113.590,95
1190204	Ingresos Brutos Afectados	2.480.081,32
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	198.541.229,55
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	22.434.124,49

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

Hoja: 2 de 8

12/04/2023 10:20

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	579.694,06	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	7.907.646,00	
1210900	Control de marcas y señales	32.690.532,30	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.255.261,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	59.527.416,00	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	9.278.691,19	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	452.318,91	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	18.001.498,39	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	1.087.877,39	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	21.065,25	
1219901	Ley 10.740	7.482.158,00	
1220100	Espectáculos públicos	210.000,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	795.228,00	
1220800	Cementerio	3.622.732,95	
1221000	Patentes de Rodados	2.132.760,98	
1221100	Derechos de Construcción	3.111.592,13	
1221200	Derechos de Oficina	4.051.009,82	
1221600	Derechos de Construcción Moratoria 2022	23.020,66	
1260100	Multas por contravenciones	1.404.776,80	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	3.548.771,91	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	14.054,05	
1290200	Ingresos Varios	9.816.144,40	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	126.900,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	1.722.774,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	249.399,19	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	100.833,63	
1410100	Venta de material reciclado	406.156,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	6.509.589,04	
1750105	REBA	29.812,50	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	4.326.000,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	1.979.278,80	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	466.560,00	
1750114	Aporte Tesoro Provincial	5.445.000,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	344.434,80	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	481.101,40	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	1.125.264,60	
1750118	Programa Enviñon	369.000,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	388.800,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	310.247,00	
1750142	Prog. Emergencia Educativa Edilicia	4.324.212,47	
1750143	Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento	7.459.063,72	
1750144	Programa ArriBA Parques	18.832.668,43	
1750145	Sala Avícola	30.000.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 3 de 8

12/04/2023 10:20

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110100	Venta de tierras y terrenos	1.854.853,14	
2120400	Obras de Gas Natural	8.629,51	
2120500	Obras cordon cuneta	65,20	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	7.381.971,34	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.089.150,87	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	47.835,71	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	683.791,72	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	1.269.793,36	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	1.865.191,61	
		<b>1.016.012.599,18</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.318.808,02
71003	Haberes pendientes de pago	438.085,93
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	24.525,74
71999	Otros Fondos de Terceros.	34.927,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.046.824,77
74002	STMA Cuota Sindical	2.003.025,92
74004	Ingresos Brutos.	1.606.153,15
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	751.003,50
74006	Alimentos	3.318.346,80
74007	A.T.E.	1.919.028,44
74009	I.O.M.A.	15.682.928,95
74010	I.P.S.	44.440.244,91
74012	Seg. Vida La Caja	1.608.147,12
74013	Partido Justicialista	171.786,50
74016	U.C.R.	1.045.747,73
74019	Tasas Municipales	2.214.460,17
74020	U.P.C.N.	1.721.467,84
74021	Fondo de reparo	582.679,82
74022	Reintegro de Sueldos	14.377,83
74023	Embargos Dirección Provincial de Rentas	-320,40
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	24.042,07
74027	Salario familiar madres	2.562.043,00
		<b>84.528.335,31</b>

**Total de Recursos: 1.100.540.934,49**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	572.982.592,69
		<b>572.982.592,69</b>

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	3.835.014,27
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	68.293.725,30
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	337.964.894,28
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	6.738.034,35

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 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 4 de 8

12/04/2023 10:20

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		3.631.333,23
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		2.743.583,62
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		59.081.904,16
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		9.176.655,08
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		1.204.837,88
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		4.586.333,79
1110119000 - 61.52.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Otros Planes de Viviendas		5.276.725,00
1110119000 - 61.56.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Mejoramiento Espacio Público		3.458.000,00
1110119000 - 61.56.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra CAPS		251.456,41
1110119000 - 61.56.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Vieja Usina		475.019,54
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		1.663.607,56
1110119000 - 61.56.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Sala de Elaboración de Alimentos		2.100.180,04
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		1.722.600,85
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		2.084.738,67
1110119000 - 61.56.25	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra La Terminal		3.435.020,65
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		163.179,46
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		11.328.618,08
1110119000 - 61.56.33	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Museo		1.710.000,00
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 GAS		1.074.302,02
1110119000 - 61.75.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales		520.000,00
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento		1.696.667,60
1110119000 - 61.76.12	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - PREIMBA - Cordón Cuneta		1.274.335,89
1110119000 - 61.76.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 Pavimento y Cordon Cuneta		7.439.109,06
1110119000 - 61.80.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Espacio Público		374.790,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		19.025.950,38
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		36.724.083,24
1110123000 - 31.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control		4.246.035,63
1110123000 - 31.02.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		3.763.881,94
1110123000 - 31.03.00	Jefatura de Gabinete - Centro Municipal de Zoonosis		2.422.305,32
1110123000 - 31.04.00	Jefatura de Gabinete - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		321.323,88
1110123000 - 36.00.00	Jefatura de Gabinete - Vialidad		71.789.509,99

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 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 5 de 8

12/04/2023 10:20

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		6.840.363,22
1110123000 - 39.00.00	Jefatura de Gabinete - Dirección de Inclusión		14.437.978,32
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		3.285.826,04
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		972.824,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		8.177.922,95
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		1.860.956,17
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Linch		880.379,82
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		1.305.943,26
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		5.387.001,22
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		5.552.716,20
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		11.626.436,13
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		2.004.797,24
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		2.125.030,98
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		33.169.509,83
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		14.608.952,47
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		3.104.900,80
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		28.988.606,47
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		2.548.216,49
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		115.939,80
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		6.221.801,40
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		2.619.488,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		12.690.388,77
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		2.111.468,60
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		17.457.557,61
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		10.909.294,44
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		934.697,51
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.927.841,60
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		36.750,00
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		316.866,02
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		721.561,03
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		7.338.070,64
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		128.735,20
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		6.205.805,02

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 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 6 de 8

12/04/2023 10:20

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		1.786.708,03
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		55.608.773,46
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		2.896.712,95
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		5.577.508,83
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		609.586,27
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		2.875.187,95
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		768.061,81
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		169.870,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		1.956.275,60
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		15.406.780,62
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		1.801.137,79
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		14.326.195,21
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		7.060.548,27
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		3.027.263,36
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		14.073.455,57
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		35.480.400,26
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		3.734.327,83
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		8.014.965,21
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		12.741.954,45
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		2.282.320,12
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		500.486,42
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		13.841.206,25
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		6.069.606,54
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		11.180.031,90
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		990.596,10
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		154.259,48
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		16.123.196,81
			<b>1.137.269.801,51</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	129.300,00
71002 Cheques no presentados al cobro	1.275.887,41
71005 Honorarios y Gastos de Prociración	12.076,56
71999 Otros Fondos de Terceros.	4.659,90

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 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 7 de 8

12/04/2023 10:20

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		3.517.467,04
74002	STMA Cuota Sindical		1.334.789,03
74004	Ingresos Brutos.	851.691,40	
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		851.663,72
74006	Alimentos		3.318.346,80
74007	A.T.E.		1.249.027,54
74009	I.O.M.A.		15.682.928,95
74010	I.P.S.		44.440.244,91
74012	Seg. Vida La Caja		1.070.700,14
74013	Partido Justicialista		113.687,52
74016	U.C.R.		706.175,71
74019	Tasas Municipales		1.453.795,65
74020	U.P.C.N.		1.147.397,45
74021	Fondo de reparo		783.556,20
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		23.136,62
74027	Salario familiar madres		1.416.268,00
<b>Total de Gastos:</b>			<b>79.382.800,55</b>
			<b>1.216.652.602,06</b>

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

31220000	Resultado del ejercicio		572.982.592,69
			<b>572.982.592,69</b>

### Saldo Final

	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

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 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 8 de 8

12/04/2023 10:20

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	<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>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>272.398.131,31</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-116.111.667,57</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>156.286.463,74</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