



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 1 de 8

02/07/2024 07:50

Ejercicio: 2024

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

### Saldo Inicial

	CAJA	45.075.524,13	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	-17.488.394,64	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	3.388,49	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	-7.680.551,57	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	199.841,72	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	134.857,42	
111220103	Policia Comunal 6103/0	634.213,95	
111220106	Plan Nacer 50176/3	7.156.329,35	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	605.335,28	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	519.521,67	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	564.408,45	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.530.733,25	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	485.822,02	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	3.041.137,92	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	185.590.000,00	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	40.500.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	28.500.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	10.100.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	17.000.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	6.000.000,00	
111290112	FONDO COMUN INVERSION NACION 3426	4.500.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	14.500.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>341.514.730,00</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	-142.628.974,21	
111280200	Retenciones IOMA	-53.884.403,18	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-1.161.969,80	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-197.675.347,19</b>	
		<b>143.839.382,81</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.872.429.833,19
1140200	Casino y Prode	19.663.451,71
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	36.433.230,65
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	145.999.335,56
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	16.939.936,12
1140307	Fondo Educativo	345.008.426,57
1140320	Fondo Fortalec. Fiscal Municipal	158.990.822,64
1190101	Inmobiliario Rural	139.831.838,27
1190102	Ingresos Brutos	6.003.262,42
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	32.236.114,78
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	8.236.379,05
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	18.206,19

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

02/07/2024 07:50

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	121.614.462,64	
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	7.541.925,75	
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	3.286.794,58	
1190204	Ingresos Brutos Afectados	6.117.942,94	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	599.139.486,50	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	21.116.197,14	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	160.743,70	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	707.992,00	
1210900	Control de marcas y señales	155.277.323,20	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.583.151,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	158.439.072,80	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	13.202.871,16	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	78.825,06	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	43.268.200,20	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	1.638.932,00	
1219901	Ley 10.740	50.455.494,00	
1220100	Espectáculos públicos	1.113.885,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	2.421.301,00	
1220800	Cementerio	14.307.462,19	
1221000	Patentes de Rodados	6.075.554,88	
1221100	Derechos de Construcción	10.481.565,13	
1221200	Derechos de Oficina	8.777.550,63	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	26.975,00	
1250000	Alquileres	500.091,00	
1260100	Multas por contravenciones	5.730.764,94	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	12.971.266,04	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	68.121,66	
1290200	Ingresos Varios	20.698.306,24	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	1.429.500,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	3.396.248,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	532.092,80	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	6,50	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	17.359,09	
1291700	Fondo Saneamiento Ambiental Municipal	1.471.758,00	
1410100	Venta de material reciclado	3.031.932,00	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	983.400,00	
1750105	REBA	135.637,50	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	10.512.180,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	15.331.010,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	1.484.460,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	671.385,60	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	887.679,60	

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

02/07/2024 07:50

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	2.588.683,20	
1750118	Programa Enviñon	2.291.061,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	2.152.200,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	364.955,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	67.297.560,00	
2120100	Obras de Pavimentación	849,64	
2120400	Obras de Gas Natural	6.572,42	
2250120	Programa ArriBA Parques	8.071.143,62	
2250121	Sala Avícola	51.250.000,00	
2250122	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	18.695,81	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	26.733.228,58	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	44.035.193,74	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.420.198,38	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	72.406,73	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	3.423.420,70	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	3.332.542,01	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	4.407.498,64	
3410500	Cuotas Terrenos	281.137,50	
		<b>5.309.225.091,59</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.542.606,25
71003	Haberes pendientes de pago	886.451,47
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	489.395,32
71999	Otros Fondos de Terceros.	421.187,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.771.933,64
74002	STMA Cuota Sindical	6.565.453,97
74004	Ingresos Brutos.	7.888.305,10
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.747.121,29
74006	Alimentos	14.216.399,70
74007	A.T.E.	5.290.659,47
74009	I.O.M.A.	64.436.449,85
74010	I.P.S.	184.355.757,82
74012	Seg. Vida La Caja	4.119.563,61
74013	Partido Justicialista	497.048,66
74015	Seg. Fondo Cajeros	224.703,68
74016	U.C.R.	3.983.668,91
74019	Tasas Municipales	7.003.043,91
74020	U.P.C.N.	5.262.072,08
74021	Fondo de reparo	633.201,40
74022	Reintegro de Sueldos	224.856,38
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	73.847,02
74027	Salario familiar madres	6.414.113,00
74887	Retención Profesionales Liberales	2.117,36
		<b>328.049.957,39</b>

**Total de Recursos:**

**5.637.275.048,98**

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 4 de 8

02/07/2024 07:50

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior		14.941.137,01
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción		246.525.482,97
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		1.528.709.424,16
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante		6.615.311,88
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		28.555.571,67
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		13.379.161,04
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		251.474.891,68
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		37.587.047,65
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		1.659.605,25
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		5.023.528,84
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		4.014.653,98
1110119000 - 61.56.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Plan Mejoramiento Espacio Público		139.925,38
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		9.940.629,31
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		114.265,92
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola		2.275.000,00
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		2.746.241,55
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		12.092.509,40
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701		44.059,26
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		5.349.830,00
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		525.811,36
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 - Gas		434.700,00
1110119000 - 61.76.14	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Argentina Hace II - Nuevas 4 Avenidas		4.260.497,62
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		2.432.016,96
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		8.824.526,40
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		5.323.502,00
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		4.301.550,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		96.964.020,92
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		158.826.995,87
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		28.330.525,72
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		16.788.904,33
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		683.200,00

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 5 de 8

02/07/2024 07:50

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		10.747.061,06
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		12.070.160,53
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		4.122.590,77
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		4.963.719,09
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		24.251.417,16
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		27.382.349,50
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		50.480.921,50
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		8.607.677,01
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		8.717.847,42
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		160.915.616,91
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		64.498.655,02
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		12.158.488,84
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		138.889.646,51
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		9.046.762,97
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		407.428,63
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		29.293.811,77
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		3.084.299,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		53.597.066,11
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		45.000,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		47.588.395,51
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		7.119.698,33
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		93.992.727,59
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		39.161.373,59
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		636.268,46
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.651.108,23
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		823.100,00
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		1.293.018,57
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		146.799,03
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		760.455,00
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		31.423.627,92
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		1.612.118,75
1110125000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		3.104.620,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		79.560.971,00

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 6 de 8

02/07/2024 07:50

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		8.346.976,69
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		116.496.129,69
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		15.059.900,25
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		24.141.749,25
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		3.335.002,19
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		15.170.333,13
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		4.498.421,90
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		938.097,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		8.709.017,57
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		72.248.813,78
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		12.540.742,28
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		65.895.218,29
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		65.001.327,18
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		11.130.538,88
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		66.999.428,71
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		118.150.340,08
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		19.042.460,15
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		21.152.930,88
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		44.989.289,47
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		10.317.072,73
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		249.130,00
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		20.444.432,53
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		11.233.103,12
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		7.389.560,48
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		6.174.337,37
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		214.060,20
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Administración y Control		24.110.578,93
1110130000 - 31.02.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Bromatología		15.717.304,46
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Centro Municipal de Zoonosis		16.288.887,05
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		3.244.522,13

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 7 de 8

02/07/2024 07:50

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Vialidad		396.288.455,22
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		61.434.070,52
			<b>4.697.991.562,02</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.001.222,71	
71003	Haberes pendientes de pago	229.224,71	
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	221.363,50	
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	50.000,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	40.000,65	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.291.069,53	
74002	STMA Cuota Sindical	5.424.084,64	
74004	Ingresos Brutos.	10.248.365,00	
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.389.634,61	
74006	Alimentos	13.122.730,62	
74007	A.T.E.	5.007.029,00	
74009	I.O.M.A.	80.105.482,20	
74010	I.P.S.	228.701.587,25	
74012	Seg. Vida La Caja	3.863.250,31	
74013	Partido Justicialista	379.784,86	
74015	Seg. Fondo Cajeros	224.703,68	
74016	U.C.R.	3.748.770,74	
74019	Tasas Municipales	6.308.797,29	
74020	U.P.C.N.	4.874.806,22	
74021	Fondo de reparo	249.000,00	
74022	Reintegro de Sueldos	210.313,09	
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	64.256,95	
74027	Salario familiar madres	4.504.223,00	
			<b>381.259.700,56</b>

### Total de Gastos:

**5.079.251.262,58**

### Saldo Final

CAJA	385.539.956,56
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	-946.728,51
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	12.542,82
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	15.295.901,28
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	2.182.417,59
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	-109.511,96
111220103 Policia Comunal 6103/0	709.616,19
111220106 Plan Nacer 50176/3	9.705.818,57
111220107 Fondo Educativo 50337/0	817.026,07
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	252.691,05
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	479.350,33
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	372.813,44

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 8 de 8

02/07/2024 07:50

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	176.135,02	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	10.367.558,15	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	392.248.000,00	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	104.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	43.500.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	100.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	25.500.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	8.500.000,00	
111290112	FONDO COMUN INVERSION NACION 3426	500.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	23.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.022.246.149,16</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	-248.902.471,38	
111280200	Retenciones IOMA	-68.762.576,06	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-2.717.932,51	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-320.382.979,95</b>	
		<b>701.863.169,21</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>143.839.382,81</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>558.023.786,40</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>701.863.169,21</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