



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 1 de 8

14/10/2024 11:30

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	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	
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	
	Total Disponibilidades:	1.022.246.149,16	
111280100	Retenciones I.P.S.	-248.902.471,38	
111280200	Retenciones IOMA	-68.762.576,06	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-2.717.932,51	
	Total Movimientos Transitorios:	-320.382.979,95	
		701.863.169,21	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.872.082.062,25
1140200	Casino y Prode	27.988.466,61
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	50.179.764,27
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	154.500.773,72
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	25.797.553,72
1140307	Fondo Educativo	281.495.285,97
1140320	Fondo Fortalec. Fiscal Municipal	161.348.425,20
1190101	Inmobiliario Rural	113.295.971,75
1190102	Ingresos Brutos	8.978.741,30
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	21.132.233,14
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	8.726.873,43
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	26.488,04

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

Hoja: 2 de 8

14/10/2024 11:30

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	148.194.394,38	
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	7.776.834,02	
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	4.390.962,98	
1190204	Ingresos Brutos Afectados	8.983.003,94	
1210200	Servicios especiales de Higiene Urbana	46.584,30	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	742.598.198,54	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	24.118.504,30	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	134.083,91	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	667.197,00	
1210900	Control de marcas y señales	139.468.282,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.627.444,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	201.176.261,28	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	14.139.626,74	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	105.381,23	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	71.942.514,55	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	1.586.911,95	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	40.385,94	
1219901	Ley 10.740	74.335.705,39	
1220100	Espectáculos públicos	1.674.314,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	2.078.451,00	
1220800	Cementerio	19.531.091,64	
1221000	Patentes de Rodados	3.757.687,56	
1221100	Derechos de Construcción	13.753.109,60	
1221200	Derechos de Oficina	11.626.966,73	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	788.775,00	
1250000	Alquileres	315.513,00	
1260100	Multas por contravenciones	7.906.621,75	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	17.478.270,61	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	30.362,23	
1290200	Ingresos Varios	19.173.283,59	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	41.425,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	5.943.376,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	518.935,44	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	18.595,18	
1410100	Venta de material reciclado	1.756.800,00	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	14.050.300,00	
1750105	REBA	86.850,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	10.512.180,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	15.917.015,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	1.484.460,00	
1750118	Programa Envión	1.272.903,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	1.649.400,00	

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

Hoja: 3 de 8

14/10/2024 11:30

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110100	Venta de tierras y terrenos	123.708,00	
2120100	Obras de Pavimentación	750,00	
2120200	Obra Construcción Desagües Cloacales	48.474,72	
2120400	Obras de Gas Natural	1.326.530,53	
2120500	Obras cordon cuneta	1.292,61	
2223000	Centro de Desarrollo Infantil	1.845.178,69	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	23.384.441,97	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	27.208.172,76	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.318.530,29	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	32.540,88	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	4.649.069,14	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	9.516.199,33	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	6.664.257,48	
3410500	Cuotas Terrenos	281.137,50	
		5.397.651.886,08	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	5.448.830,38
71003	Haberes pendientes de pago	1.360.895,78
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	109.589,70
71999	Otros Fondos de Terceros.	256.004,26
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.097.459,36
74002	STMA Cuota Sindical	7.077.998,78
74004	Ingresos Brutos.	8.126.275,00
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	4.296.835,41
74006	Alimentos	17.816.240,32
74007	A.T.E.	5.803.952,30
74009	I.O.M.A.	71.304.521,70
74010	I.P.S.	204.081.461,63
74012	Seg. Vida La Caja	4.735.535,57
74013	Partido Justicialista	488.134,62
74016	U.C.R.	4.975.962,58
74019	Tasas Municipales	8.023.231,72
74020	U.P.C.N.	5.803.833,11
74021	Fondo de reparo	2.089.414,40
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	84.231,72
74027	Salario familiar madres	8.147.526,00
		370.127.934,34

Total de Recursos:

5.767.779.820,42

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	15.667.280,77
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	290.380.792,13
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	2.389.816.054,15
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	1.845.178,69

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 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 4 de 8

14/10/2024 11:30

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		6.327.637,11
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		15.474.928,96
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		290.789.273,79
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		39.490.871,98
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		2.995.235,67
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		4.537.316,55
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		297.594,74
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola		6.102.824,00
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		3.765.965,00
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		12.907.974,86
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		5.349.830,00
1110119000 - 61.75.05	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FIM 2022 - Gas		1.014.300,00
1110119000 - 61.76.14	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Argentina Hace II - Nuevas 4 Avenidas		571.846,00
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		25.041.700,00
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		10.275.191,82
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		9.619.500,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		100.121.294,14
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		137.703.639,85
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		37.061.651,55
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		13.765.388,95
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		912.530,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		18.928.970,81
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		16.831.447,21
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		3.821.961,43
1110124000 - 17.06.00	Secretaria de Educación - Juegos BA - La Provincia		210.000,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		5.169.155,54
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		30.153.607,05
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		23.303.799,81
1110124000 - 18.02.00	Secretaria de Educación - Biblioteca Municipal		49.523.534,63
1110124000 - 18.03.00	Secretaria de Educación - Hogar Agrícola		8.287.252,83
1110124000 - 18.04.00	Secretaria de Educación - Convenios Universitarios		11.585.433,22
1110124000 - 18.05.00	Secretaria de Educación - Escuela Municipal		163.026.459,26

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 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 5 de 8

14/10/2024 11:30

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		80.287.943,10
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		14.553.234,55
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		138.189.784,74
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		8.950.930,34
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		699.305,08
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		27.815.369,38
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		11.800.781,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		53.403.008,91
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		10.913.600,00
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		663.600,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		56.486.064,52
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		7.584.021,28
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		97.328.305,66
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		43.573.947,48
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		2.425.602,75
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.858.302,68
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		2.241.666,74
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		2.688.425,66
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		814.437,69
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		149.548,90
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		35.061.693,55
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		5.363.422,99
1110125000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		1.489.087,49
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		73.320.941,20
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		8.775.910,91
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		259.818.931,35
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		17.603.457,80
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		31.410.786,87
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		4.307.977,04
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		16.376.564,79
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		6.521.916,44

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 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 6 de 8

14/10/2024 11:30

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		1.418.901,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		10.179.509,25
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		81.176.707,67
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		10.576.709,58
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		75.536.427,02
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		76.234.586,02
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		13.595.614,72
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		71.052.079,46
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		154.494.589,73
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		20.526.192,43
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		63.797.270,68
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		60.837.545,17
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		13.634.072,72
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		64.870,85
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		29.960.409,09
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		9.930.581,59
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		5.605.010,71
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		6.842.068,54
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		686.505,50
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Administración y Control		32.668.358,62
1110130000 - 31.02.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Bromatología		16.032.457,31
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Centro Municipal de Zoonosis		14.956.477,78
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		3.640.594,03
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Vialidad		452.945.164,67
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		65.271.047,58
			6.066.819.745,11

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	172.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	5.165.257,93
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	165.534,60
71999	Otros Fondos de Terceros.	120.070,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.172.757,04
74002	STMA Cuota Sindical	7.394.301,54

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 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 7 de 8

14/10/2024 11:30

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.		7.628.537,70
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		4.185.586,31
74006	Alimentos		16.595.193,59
74007	A.T.E.		3.557.444,71
74009	I.O.M.A.		68.078.432,09
74010	I.P.S.		207.307.551,24
74012	Seg. Vida La Caja		4.618.696,91
74013	Partido Justicialista		521.605,33
74016	U.C.R.		4.541.295,69
74019	Tasas Municipales		5.114.009,08
74020	U.P.C.N.		5.640.239,82
74021	Fondo de reparo		908.427,65
74022	Reintegro de Sueldos		14.543,29
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		80.165,04
74027	Salario familiar madres		9.724.062,00
Total de Gastos:			361.705.711,56
			6.428.525.456,67

Saldo Final

CAJA	41.508.471,67
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	5.083.677,36
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	33.147.887,54
111210106 CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4	-31.890.039,01
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	1.470.917,51
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	647.626,86
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	248.404,85
111220103 Policia Comunal 6103/0	2.135.026,26
111220106 Plan Nacer 50176/3	4.014.541,79
111220107 Fondo Educativo 50337/0	4.430.788,71
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	252.691,05
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	1.525.189,48
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.584.841,26
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	104.289,02
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	24.578.746,69
111290102 FONDO INVERSION COMUN 10034	184.898.000,00
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	99.500.000,00
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	29.500.000,00
111290105 FONDO INVERSION COMUN 50489	100.000,00
111290107 FONDO INVERSION COMUN 50337	11.500.000,00
111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037	11.500.000,00
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	34.500.000,00
Total Disponibilidades:	460.383.623,60
111280100 Retenciones I.P.S.	-309.851.534,92
111280200 Retenciones IOMA	-106.137.179,91

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 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 8 de 8

14/10/2024 11:30

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		-3.277.375,81
	Total Movimientos Transitorios:		-419.266.090,64
			41.117.532,96

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	701.863.169,21
Balance de Ingresos y Egresos:	-660.745.636,25
Saldo final:	41.117.532,96

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales