



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

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

### Saldo Inicial

111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	65.989.418,64	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	24.239.031,51	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	114.254,99	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	31.313.039,07	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	5.312.496,99	
111220103	Policia Comunal 6103/0	357.158,87	
111220106	Plan Nacer 50176/3	8.948.905,32	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.083.638,87	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	9.845.309,89	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	30.141.726,76	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	17.101.056,19	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	20.320.287,08	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	7.775.146,30	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>222.584.033,04</b>	
		<b>222.584.033,04</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.558.052.334,47
1140200	Casino y Prode	14.440.412,30
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	10.147.685,87
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	102.411.703,96
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	17.086.126,67
1140307	Fondo Educativo	17.579.477,44
1140320	Fondo Fortalec. Fiscal Municipal	49.116.720,00
1190101	Inmobiliario Rural	8.466.800,73
1190102	Ingresos Brutos	4.957.504,40
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	164,58
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	6.924.619,97
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	55.954,68
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	18.536.387,29
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	5.266.963,49
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	2.766.342,77
1190204	Ingresos Brutos Afectados	4.977.645,24
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	515.001.080,34
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	57.741.954,69
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	183.532,40
1210400	Habilitación de comercios e industrias	23.590.111,50
1210900	Control de marcas y señales	63.772.565,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.259.733,00

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	126.007.473,70	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	34.243.275,57	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	140.405,27	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	47.708.389,85	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	2.458.276,26	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	23.077,68	
1219901	Ley 10.740	17.136.776,69	
1220100	Espectáculos públicos	473.175,00	
1220200	Venta ambulante	2.338.300,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.098.639,00	
1220800	Cementerio	7.599.474,70	
1221000	Patentes de Rodados	1.155.345,15	
1221100	Derechos de Construcción	3.780.337,22	
1221200	Derechos de Oficina	6.847.883,88	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	3.300,00	
1250000	Alquileres	120.960,00	
1260100	Multas por contravenciones	2.756.402,82	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	7.816.027,03	
1290200	Ingresos Varios	18.567.147,29	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	24.901,52	
1290401	UDI Jardines Maternales	2.894.490,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	437.929,59	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	38,31	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	23.888,18	
1291700	Fondo Saneamiento Ambiental Municipal	3.703.374,00	
1410100	Venta de material reciclado	17.668.596,00	
1750105	REBA	52.350,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	5.840.100,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	6.014.628,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	678.780,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	427.051,40	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	521.164,20	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	1.331.463,00	
1750118	Programa Enviñon	619.920,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	251.400,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	395.326,40	
1750148	Comunidades sin Violencia	9.450.000,00	
2120400	Obras de Gas Natural	5.953,89	
2120500	Obras cordon cuneta	143,64	
2250119	Prog. Emergencia Educativa Edilicia	2.084.340,12	
2250122	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	12.589.181,40	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	7.660.654,25	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	7.594.311,84	

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.073.180,48	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	34.403,51	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	2.796.784,76	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	2.708.590,95	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	4.064.663,90	
3410500	Cuotas Terrenos	281.137,50	
		<b>2.857.839.234,74</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	804.205,86
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	756.171,63
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	145.960,10
71999	Otros Fondos de Terceros.	254.025,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.287.671,32
74002	STMA Cuota Sindical	4.578.097,67
74004	Ingresos Brutos.	5.585.352,70
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	2.400.496,13
74006	Alimentos	8.767.462,03
74007	A.T.E.	3.739.431,62
74009	I.O.M.A.	43.350.856,82
74010	I.P.S.	123.465.660,50
74012	Seg. Vida La Caja	3.216.697,42
74013	Partido Justicialista	302.917,97
74016	U.C.R.	3.022.401,70
74019	Tasas Municipales	5.122.427,52
74020	U.P.C.N.	4.012.535,45
74021	Fondo de reparo	184.500,00
74022	Reintegro de Sueldos	44.450,34
74024	Ingresos Sin Identificar	7.900,00
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	57.444,10
74027	Salario familiar madres	5.464.774,00
74887	Retención Profesionales Liberales	9.720,66
		<b>221.581.160,54</b>

### Total de Recursos:

**3.079.420.395,28**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.352.552.969,73
		<b>1.352.552.969,73</b>

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	10.083.908,37
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	153.711.734,00
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	989.587.881,33
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	140.177.595,83
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	5.421.969,79
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	8.018.982,10

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 4 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		146.135.409,63
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		24.848.707,30
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		1.660.042,50
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		12.247.667,50
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		19.595.323,95
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		263.499,69
1110119000 - 61.56.13	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Sala de Elaboración de Alimentos		60.000,00
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola		443.865,00
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra C.E.F.I.C		196.585,94
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		2.221.152,32
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		4.843.804,50
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		1.135.107,06
1110119000 - 61.76.14	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Argentina Hace II - Nuevas 4 Avenidas		13.274.673,73
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		2.435.618,00
1110119000 - 61.79.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Iluminación Led Avenidas y Vinculación Barrial		3.069.951,50
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		2.688.000,00
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		6.140.750,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		35.636.634,32
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		100.920.885,97
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		17.966.269,97
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		8.637.840,87
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		326.400,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		13.418.274,94
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		6.999.889,43
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		2.436.474,31
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		3.098.795,90
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		14.110.696,01
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		18.428.059,48
1110124000 - 18.02.00	Secretaria de Educación - Biblioteca Municipal		30.531.023,21
1110124000 - 18.03.00	Secretaria de Educación - Hogar Agrícola		4.897.721,84
1110124000 - 18.04.00	Secretaria de Educación - Convenios Universitarios		4.833.367,18
1110124000 - 18.05.00	Secretaria de Educación - Escuela Municipal		100.731.743,88

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 5 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		31.585.471,82
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		7.512.008,98
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		74.316.018,61
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		5.660.267,91
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		335.934,01
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		17.297.775,08
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		2.167.500,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		38.851.830,91
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		403.200,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		29.289.890,95
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaria de Desarrollo Humano		4.360.900,05
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Salud		56.238.020,23
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Desarrollo Social		25.048.974,81
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		986.972,65
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		800.991,51
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		2.784.979,00
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		384.654,73
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		135.963,12
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		20.334.013,26
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		203.950,00
1110125000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		55.812,50
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		59.743.160,00
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		2.989.437,05
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		115.121.349,75
1110125000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Promec Subsidios		12.121,51
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		13.872.238,40
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		14.247.850,37
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		1.337.936,38
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		9.373.132,43
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		2.666.588,47
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		508.932,00

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 6 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		4.887.224,55
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		45.080.500,90
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		2.948.169,32
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		36.090.262,06
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		31.842.294,08
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		8.778.587,27
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		37.636.749,01
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		76.154.525,82
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		11.665.281,34
1110128000 - 62.04.00	Secretaría de Ambiente - Gestión y Proyectos de Ambiente		190.000,00
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		6.268.286,11
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		30.047.883,41
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		6.192.379,69
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		1.032.511,25
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		12.226.346,67
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		5.512.047,69
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		4.826.208,52
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		3.647.765,38
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		59.446,51
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Administración y Control		13.552.419,33
1110130000 - 31.02.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Bromatología		8.489.486,15
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Centro Municipal de Zoonosis		7.128.117,71
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		1.009.656,29
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Vialidad		175.157.543,31
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		36.319.055,54
			<b>3.016.606.931,75</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	250.000,00
25000	Otros anticipos	4.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	675.805,86
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	840.168,66
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	95.960,10
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.446.929,98

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 7 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74002	STMA Cuota Sindical		2.885.104,59
74004	Ingresos Brutos.		1.161.969,80
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		1.981.824,92
74006	Alimentos		5.730.940,54
74007	A.T.E.		2.316.150,01
74009	I.O.M.A.		27.681.824,47
74010	I.P.S.		79.119.831,07
74012	Seg. Vida La Caja		2.014.477,97
74013	Partido Justicialista		188.147,82
74016	U.C.R.		1.905.723,80
74019	Tasas Municipales		3.298.330,89
74020	U.P.C.N.		2.558.880,01
74021	Fondo de reparo		326.949,30
74022	Reintegro de Sueldos		44.450,34
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		51.970,63
74027	Salario familiar madres		2.978.673,00
			<b>141.558.113,76</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>3.158.165.045,51</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
312200000	Resultado del ejercicio		1.352.552.969,73
			<b>1.352.552.969,73</b>

### Saldo Final

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

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 8 de 8

08/04/2024 09:54

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>222.584.033,04</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-78.744.650,23</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>143.839.382,81</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