



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	4.186.446.306,64
1140200	Casino y Prode	31.870.528,00
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	66.058.432,01
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	179.088.017,07
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	29.914.675,20
1140307	Fondo Educativo	221.596.053,63
1140320	Fondo Fortalec. Fiscal Municipal	162.674.576,64
1190101	Inmobiliario Rural	353.408.823,36
1190102	Ingresos Brutos	10.191.219,15
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	17.933.962,67
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	16.132.871,11
1190106	Impuesto a los Automotores Moratoria 2022	5.172,06

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	301.272.536,15	
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	9.634.763,27	
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	6.842.321,07	
1190204	Ingresos Brutos Afectados	10.235.123,90	
1190205	Programa Autonomía Jóvenes	1.312.200,00	
1210200	Servicios especiales de Higiene Urbana	109.323,30	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	863.857.125,50	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	72.238.039,78	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	122.076,38	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	953.576,00	
1210900	Control de marcas y señales	171.048.882,10	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.411.804,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	242.574.550,19	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	42.717.689,83	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	55.892,55	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	68.659.205,85	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	1.837.042,12	
1211603	Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022	23.077,68	
1219901	Ley 10.740	110.718.751,84	
1220100	Espectáculos públicos	2.525.158,00	
1220300	Publicidad y propaganda	113.724,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	5.115.598,00	
1220800	Cementerio	24.522.898,37	
1221000	Patentes de Rodados	5.599.526,58	
1221100	Derechos de Construcción	23.757.627,89	
1221200	Derechos de Oficina	13.239.652,10	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	181.050,00	
1260100	Multas por contravenciones	12.715.244,35	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	30.011.135,58	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	282.684,06	
1290200	Ingresos Varios	34.445.420,35	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	265.500,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	8.066.002,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	798.389,98	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	14.328,11	
1291700	Fondo Saneamiento Ambiental Municipal	1.709.128,00	
1410100	Venta de material reciclado	5.079.712,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	278.117.062,19	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	47.313.252,50	
1750105	REBA	131.212,50	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	10.512.180,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	20.166.316,00	

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	1.781.352,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	1.872.733,80	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	2.381.297,30	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	7.416.505,30	
1750118	Programa Envión	1.363.824,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	1.979.280,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	1.826.805,40	
2110100	Venta de tierras y terrenos	-123.708,00	
2120400	Obras de Gas Natural	3.809.336,12	
2250122	Fortalecimiento Municipal de la Seguridad	81,15	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	26.514,57	
2250128	Programa Puentes	1.595.249,60	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	29.219.454,01	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.371.034,90	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	25.070,94	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	4.224.161,52	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	4.277.915,09	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	6.075.808,47	
3410500	Cuotas Terrenos	187.425,00	
		7.777.937.562,78	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	1.644.931,97
71003	Haberes pendientes de pago	1.459.983,42
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	433.352,67
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	922.300,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	341.211,51
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.122.808,51
74002	STMA Cuota Sindical	9.087.049,62
74004	Ingresos Brutos.	12.089.301,70
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	4.680.532,64
74006	Alimentos	23.208.769,41
74007	A.T.E.	6.842.227,31
74009	I.O.M.A.	92.807.476,52
74010	I.P.S.	266.157.299,05
74012	Seg. Vida La Caja	8.296.787,07
74013	Partido Justicialista	684.979,63
74016	U.C.R.	5.941.807,75
74019	Tasas Municipales	8.251.946,42
74020	U.P.C.N.	6.912.507,85
74021	Fondo de reparo	863.449,65
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	106.070,29
74027	Salario familiar madres	9.248.386,00
		472.103.178,99

Total de Recursos:

8.250.040.741,77

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 4 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
112300000	Préstamos otorgados	12.274.256,62	
112400000	FOMUVI	23.346.501,38	
112500000	FOMUDEL	30.929.658,46	
112600000	Planes de Vivienda	69.990.615,15	
113110000	Deudores tributarios	23.569.104,48	
113120000	Deudores no tributarios	5.943.247.019,26	
113490000	Otros anticipos	4.000,00	
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60	
113800000	Fondos rotatorios	39.300,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	240.613.644,74	
123500000	FOMUVI	3.031.778,50	
123600000	FOMUDEL	16.914.077,14	
123700000	Planes de Vivienda	16.094.530,50	
124100000	Edificios e instalaciones	165.693.988,60	
124200000	Tierras y terrenos	8.000.000,00	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	147.267.577,17	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	152.870.956,83	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.866.890,48	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	26.207.995,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	13.132.839,00	
124360000	Equipos para computación	21.387.756,37	
124370000	Equipos de oficina y muebles	55.643.444,70	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	37.239.084,09	
124390000	Equipos varios	52.399.102,39	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	330.463.741,48	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	444.311.125,17	
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25	
125100000	(Edificios e instalaciones)	9.626.466,47	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	10.769.868,73	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	10.825.709,24	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	2.608.085,78	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	3.763.693,74	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	2.539.696,29	
125360000	(Equipos para computación)	3.711.354,13	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	7.122.617,88	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	6.777.141,10	
125390000	(Equipos varios)	7.528.285,81	
125400000	(Equipo de seguridad)	175.120,44	
125900000	(Otros bienes de uso)	1.279,36	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	54.557,12	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	41.861.219,89	
211930000	Amortización deuda interna vencida	46.607.894,97	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA	20.806.357,32	
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas	26.442.367,42	
211991200	PROFIDE	2.258.263,67	
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria	6.414.866,67	

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 5 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
212100000	Documentos a pagar	22.323.028,21	
216212200	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	943.012,39	
216212300	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)	1.978.334,31	
216212400	Cuota sindical S.T.M.A	2.623.603,60	
216212500	Divorcios	16.578,71	
216212600	A.T.E.	2.027.654,31	
216212700	Seg. de Vida La Caja	3.557.841,10	
216212800	Partido Justicialista	193.301,31	
216213000	U.C.R.	1.896.990,04	
216213100	Sind. Salud Pública	284,45	
216213200	Tasas Municipales	2.508.302,57	
216213300	U.P.C.N.	2.232.040,09	
216213400	Fondo de Reparación	1.749.629,12	
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas	34.303.782,59	
312200000	Resultado del ejercicio	4.674.088.615,26	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	760.721.018,74	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	67.297.560,00	
519900000	Otros	0,02	
611110000	Sueldos y salarios	6.734.011.537,22	
611120000	Contribuciones patronales	1.011.677.069,12	
611210000	Bienes de consumo	1.915.017.169,40	
611220000	Servicios no personales	1.470.414.706,78	
611410000	Amortización de bienes de uso	65.449.318,97	
611510000	Cuentas a cobrar	240.613.644,74	
612110000	Intereses de deuda interna	21.617.658,87	
615100000	Transferencias al sector privado	1.542.139.111,59	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	7.834.219.138,38	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04	
		34.486.606.614,70	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	20.439.371,11
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	328.068.663,07
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	2.926.105.778,74
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	6.214.352,02
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	19.480.914,77
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción	349.049.529,82
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	61.330.625,37
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda	1.340.267,67
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales	8.423.068,49
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios	41.190.895,05

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 6 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		2.131.146,27
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		12.660.844,06
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		15.081.052,67
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		364.992,48
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		174.474,90
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		13.842.045,29
1110119000 - 61.80.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Espacio Público		1.888.920,00
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		15.618.542,84
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		10.055.100,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		191.718.966,87
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		140.226.796,59
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		51.858.104,48
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		20.701.548,88
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		1.392.775,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		18.627.146,13
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		17.665.240,71
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		5.085.046,45
1110124000 - 17.06.00	Secretaria de Educación - Juegos BA - La Provincia		500.000,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		7.333.565,55
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		44.717.304,23
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		34.132.120,65
1110124000 - 18.02.00	Secretaria de Educación - Biblioteca Municipal		61.188.661,85
1110124000 - 18.03.00	Secretaria de Educación - Hogar Agrícola		10.526.584,61
1110124000 - 18.04.00	Secretaria de Educación - Convenios Universitarios		18.865.050,11
1110124000 - 18.05.00	Secretaria de Educación - Escuela Municipal		196.979.889,68
1110124000 - 18.06.00	Secretaria de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		98.018.155,57
1110124000 - 18.08.00	Secretaria de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		23.578.058,04
1110124000 - 18.09.00	Secretaria de Educación - Jardines Maternales		191.265.793,29
1110124000 - 18.11.00	Secretaria de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		10.419.715,94
1110124000 - 18.13.00	Secretaria de Educación - Centro de Formación Laboral		629.405,01
1110124000 - 18.14.00	Secretaria de Educación - Museo		33.590.616,61
1110124000 - 18.15.00	Secretaria de Educación - Programa Primer Empleo		10.965.303,00

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 7 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		77.399.066,43
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		52.366.722,26
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		1.760.000,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		70.739.438,19
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaria de Desarrollo Humano		10.032.673,26
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Salud		132.131.618,24
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Desarrollo Social		54.030.234,91
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		2.273.055,63
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		4.101.694,66
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		330.943,78
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		1.880.504,42
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		476.850,84
1110125000 - 56.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar de Protección Integral		41.726.194,85
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Adultos Mayores		29.753.661,65
1110125000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		144.000,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		62.417.830,25
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		10.640.989,03
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		255.412.513,58
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		14.365.788,55
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		51.838.053,49
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		5.843.895,97
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		23.835.437,78
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		8.454.079,21
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		1.861.203,00
1110125000 - 83.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad		11.488.535,12
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		96.858.271,77
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		12.946.285,50
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		87.764.851,51
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		58.709.107,32
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		1.759.268,08
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		95.044.238,91

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 8 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		186.739.454,80
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		28.344.438,91
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		19.919.106,08
1110128000 - 66.01.00	Secretaría de Ambiente - Mantenimiento Espacio Público		82.323.903,73
1110128000 - 66.02.00	Secretaría de Ambiente - Centro Recreativo Comunal		18.121.638,43
1110128000 - 66.03.00	Secretaría de Ambiente - Plaza San Martín		31.746,76
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		29.178.379,64
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		12.906.484,39
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		24.596.637,31
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		8.939.232,13
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		1.029.276,53
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Administración y Control		40.830.382,63
1110130000 - 31.02.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Bromatología		18.482.144,88
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Centro Municipal de Zoonosis		17.019.923,01
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		2.198.851,61
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Vialidad		526.280.373,14
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		83.701.170,91
			7.402.476.586,95

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-426.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	2.245.395,28
71003	Haberes pendientes de pago	1.360.895,78
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	193.329,23
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	922.300,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	10.459,56
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.447.877,57
74002	STMA Cuota Sindical	8.981.505,67
74004	Ingresos Brutos.	14.650.362,00
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.930.102,72
74006	Alimentos	28.560.006,71
74007	A.T.E.	8.767.992,67
74009	I.O.M.A.	92.807.476,52
74010	I.P.S.	266.157.299,05
74012	Seg. Vida La Caja	6.684.999,48
74013	Partido Justicialista	690.241,56
74016	U.C.R.	5.831.060,67
74019	Tasas Municipales	11.171.209,74
74020	U.P.C.N.	6.684.982,35

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 9 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	Fondo de reparo		1.561.087,80
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		102.424,29
74027	Salario familiar madres		12.067.841,00
74887	Retención Profesionales Liberales		11.838,02
			485.414.687,67
Total de Gastos:			7.887.891.274,62

Egresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados		4.659.915,42
112500000	FOMUDEL		13.933.122,67
112600000	Planes de Vivienda		11.438.036,86
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		5.199.903,57
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		309.978.000,22
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		14.754.332,47
123500000	FOMUJI		68.024,38
123600000	FOMUDEL		5.980.745,20
123700000	Planes de Vivienda		16.094.530,50
124100000	Edificios e instalaciones		59.991.475,36
124200000	Tierras y terrenos		67.297.560,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		0,02
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		141.654.379,81
125100000	(Edificios e instalaciones)		30.558.511,14
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		26.111.781,83
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		49.755.621,52
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		6.738.298,07
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		6.397.890,72
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		5.673.072,39
125360000	(Equipos para computación)		10.984.180,61
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		15.689.397,93
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		12.635.378,50
125390000	(Equipos varios)		16.538.832,32
125400000	(Equipo de seguridad)		5.584.275,18
125900000	(Otros bienes de uso)		242.658,11
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		54.554,58
211100000	Cuentas comerciales a pagar		192.584.609,74
211200000	Contratistas		1.288.651,75
211320000	Contribuciones patronales a pagar		19.896.152,21
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		943.012,39
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		1.978.334,31
211490100	Cuota sindical S.T.M.A		2.623.603,60
211490200	Divorcios		16.578,71
211490300	A.T.E.		2.027.654,31
211490600	Seg. de Vida La Caja		3.557.841,10
211490700	Partido Justicialista		193.301,31
211491000	U.C.R.		1.896.990,04
211491200	Sind. Salud Pública		284,45
211491300	Tasas Municipales		2.508.302,57

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 10 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211491400	U.P.C.N.		2.232.040,09
211491500	Fondo de reparo		1.749.629,12
211700000	Intereses a pagar		2.957.199,52
211800000	Transferencias a pagar		64.210.293,28
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		41.612.714,64
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		26.450.796,21
211991200	PROFIDE		3.144.933,15
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		19.244.600,00
211999900	Otras		269.636,36
212100000	Documentos a pagar		22.323.028,21
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.035.553,41
216210200	Haberes Reclamables		2.419.414,34
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		2.334.420,93
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.657,82
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.402.366,68
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		36.459,91
216212000	Plan Compartir		57.875,76
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		30.590,00
216212200	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		943.012,39
216212300	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		1.978.334,31
216212400	Cuota sindical S.T.M.A		2.623.603,60
216212500	Divorcios		16.578,71
216212600	A.T.E.		2.027.654,31
216212700	Seg. de Vida La Caja		3.557.841,10
216212800	Partido Justicialista		193.301,31
216213000	U.C.R.		1.896.990,04
216213100	Sind. Salud Pública		284,45
216213200	Tasas Municipales		2.508.302,57
216213300	U.P.C.N.		2.232.040,09
216213400	Fondo de Reparación		1.749.629,12
216219900	Otros Fondos de Terceros		2.542.298,10
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		56.596.872,21
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		32.943.399,17
221990600	PROFIDE		2.258.263,67
221990700	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		6.414.866,67
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.752.424.510,54
312200000	Resultado del ejercicio		4.674.088.615,26
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		264.081.262,44
511100000	Coparticipación de impuestos		13.815.340.418,08
511900000	Otros tributarios		1.425.313.805,49
512100000	Tasas		9.090.549.285,87
512200000	Derechos		237.537.033,70
512500000	Alquileres		936.564,00
512600000	Multas		97.766.901,07
512900000	Otros no tributarios		124.230.973,03

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 11 de 11

06/03/2025 08:17

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		94.834.600,00
515100000	Intereses		278.117.062,19
516200000	Transferencias del sector público nacional		1.845.178,69
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		338.116.232,77
519900000	Otros		0,02
611410000	Amortización de bienes de uso		65.449.318,97
611510000	Cuentas a cobrar		240.613.644,74
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		3.372.487,04
Total Disponibilidades:		0,00	34.889.873.614,81

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	41.117.532,96
Balance de Ingresos y Egresos:	362.149.467,15
Saldo de Ajustes Contables:	-403.267.000,11
Saldo final:	0,00