



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 8

07/07/2025 11:20

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

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

### Saldo Inicial

|                                                                            |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| CAJA                                                                       | 114.759.090,52         |  |
| 111210101 Recursos Ordinarios 10001/4                                      | -57.487.405,50         |  |
| 111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2                     | 8.950,44               |  |
| 111210106 CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4                              | -32.052.703,52         |  |
| 111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59                | 1.794.781,62           |  |
| 111220101 Recursos con Afectación 10057/1                                  | 1.233.546,13           |  |
| 111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2         | -66.820,06             |  |
| 111220103 Policia Comunal 6103/0                                           | 4.972.008,03           |  |
| 111220106 Plan Nacer 50176/3                                               | 8.961.256,16           |  |
| 111220107 Fondo Educativo 50337/0                                          | 1.569.348,07           |  |
| 111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2 | 352.772,20             |  |
| 111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8                    | 953.440,75             |  |
| 111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2                             | 11.063.372,26          |  |
| 111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26                                 | 181.029,00             |  |
| 111230101 Fondos de Terceros 10058/8                                       | 40.482.163,05          |  |
| 111290102 FONDO INVERSION COMUN 10034                                      | 141.188.000,00         |  |
| 111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057                                      | 144.000.000,00         |  |
| 111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490                                      | 27.000.000,00          |  |
| 111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037                                       | 13.000.000,00          |  |
| 111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965                                      | 43.500.000,00          |  |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                             | <b>465.412.829,15</b>  |  |
| 111280100 Retenciones I.P.S.                                               | -477.456.317,72        |  |
| 111280200 Retenciones IOMA                                                 | -179.022.072,33        |  |
| 111280300 Retenciones Ingresos Brutos                                      | -3.465.019,60          |  |
| 111280900 Fondo Especial de Emergencia Sanitaria                           | -3.207.434,00          |  |
| <b>Total Movimientos Transitorios:</b>                                     | <b>-663.150.843,65</b> |  |
|                                                                            | <b>-197.738.014,50</b> |  |

### Recursos Presupuestarios

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559        | 3.973.433.750,33 |
| 1140200 Casino y Prode                                       | 59.472.967,16    |
| 1140301 Ley 11.769 art. 72/ter                               | 72.250.184,68    |
| 1140302 Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales     | 209.562.621,53   |
| 1140304 Fondo Municipal de Inclusión Social                  | 34.027.261,56    |
| 1140307 Fondo Educativo                                      | 806.503.032,72   |
| 1190101 Inmobiliario Rural                                   | 149.239.611,45   |
| 1190102 Ingresos Brutos                                      | 14.540.407,56    |
| 1190104 Impuesto a los Automotores del Ejercicio             | 58.535.134,21    |
| 1190105 Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores | 11.682.410,19    |
| 1190106 Impuesto a los Automotores Moratoria 2022            | 5.172,06         |
| 1190201 Inmobiliario Rural Afectado                          | 227.838.383,37   |
| 1190202 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales       | 12.110.502,96    |
| 1190203 Plan Saneamiento Ambiental                           | 7.229.497,81     |

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

07/07/2025 11:20

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| Código  | Descripción                                                                   | Ingresos         | Egresos |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1190204 | Ingresos Brutos Afectados                                                     | 14.551.315,52    |         |
| 1190205 | Programa Autonomía Jóvenes                                                    | 5.064.042,00     |         |
| 1210200 | Servicios especiales de Higiene Urbana                                        | 591.342,06       |         |
| 1210301 | Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio            | 1.016.485.914,77 |         |
| 1210302 | Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores | 101.266.118,34   |         |
| 1210303 | Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022           | 114.854,13       |         |
| 1210400 | Habilitación de comercios e industrias                                        | 1.223.432,50     |         |
| 1210900 | Control de marcas y señales                                                   | 254.971.743,30   |         |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                                                    | 6.838.880,20     |         |
| 1211501 | Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio                               | 273.175.205,31   |         |
| 1211502 | Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores                    | 33.335.650,55    |         |
| 1211503 | Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022                              | 27.661,48        |         |
| 1211601 | Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio                              | 80.042.182,18    |         |
| 1211602 | Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores                   | 2.832.876,33     |         |
| 1219901 | Ley 10.740                                                                    | 138.201.175,13   |         |
| 1220100 | Espectáculos públicos                                                         | 2.543.682,00     |         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda                                                       | 17.238,00        |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación Vía Pública                                              | 2.876.399,00     |         |
| 1220800 | Cementerio                                                                    | 25.091.031,88    |         |
| 1221000 | Patentes de Rodados                                                           | 11.297.089,97    |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción                                                      | 23.394.919,71    |         |
| 1221200 | Derechos de Oficina                                                           | 10.404.071,72    |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones                                                    | 12.119.460,47    |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                                        | 23.762.352,24    |         |
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses                                             | 95.611,32        |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                                               | 30.354.776,65    |         |
| 1290300 | Fondo Benéfico de Rifas                                                       | 2.888.750,00     |         |
| 1291000 | Programa Familia Propietaria                                                  | 1.189.524,02     |         |
| 1291102 | Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores                        | 3,00             |         |
| 1291400 | Plan Compartir 26 Viviendas                                                   | 36.842,57        |         |
| 1291600 | Ingresos Moratoria Especial Reg. General                                      | 9.334,35         |         |
| 1410100 | Venta de material reciclado                                                   | 12.314.600,00    |         |
| 1620100 | Intereses por depósitos internos                                              | 84.491.366,38    |         |
| 1750105 | REBA                                                                          | 247.687,50       |         |
| 1750107 | Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad                                   | 31.536.540,00    |         |
| 1750111 | MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL                          | 21.944.229,00    |         |
| 1750112 | MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA                               | 2.995.138,00     |         |
| 1750115 | Plan Paces U.S. Ramón Carrillo                                                | 1.076.196,60     |         |
| 1750116 | Plan Paces U.S. Eva Perón                                                     | 1.210.005,60     |         |
| 1750117 | Plan Paces U.S. Hospital Municipal                                            | 3.405.093,60     |         |
| 1750118 | Programa Envión                                                               | 2.527.480,00     |         |
| 1750122 | Fondo Operadores de Calle                                                     | 2.219.820,00     |         |

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

07/07/2025 11:20

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| Código  | Descripción                                 | Ingresos                | Egresos |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 1750123 | Plan Paces U.S. Nestor Kirchner             | 795.493,80              |         |
| 2110100 | Venta de tierras y terrenos                 | 60.341.600,00           |         |
| 2120100 | Obras de Pavimentación                      | 272,77                  |         |
| 2120400 | Obras de Gas Natural                        | 1.953.902,43            |         |
| 2250119 | Prog. Emergencia Educativa Edilicia         | 947.970,95              |         |
| 2250123 | Fondo de Infraestructura Municipal          | 4.617,55                |         |
| 2250128 | Programa Puentes                            | 90.000.000,00           |         |
| 3310100 | Reintegro Anticipo Jubilados                | 61.941.656,87           |         |
| 3310200 | Fondo Municipal de la Vivienda              | 1.609.745,63            |         |
| 3310300 | Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022                    | 25.070,94               |         |
| 3410100 | Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita | 5.192.247,44            |         |
| 3410200 | Cuotas Planes de Vivienda                   | 7.046.952,57            |         |
| 3410300 | Cuotas Préstamos FOMUDEL                    | 9.314.394,26            |         |
| 3410500 | Cuotas Terrenos                             | 1.686.021,18            |         |
| 3750400 | Préstamo Banco Pcia de Buenos Aires         | 590.183.360,00          |         |
|         |                                             | <b>8.706.245.881,36</b> |         |

### Recursos Extrapresupuestarios

|       |                                                  |                       |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 71002 | Cheques no presentados al cobro                  | 4.965.993,60          |
| 71005 | Honorarios y Gastos de Prociración               | 844.421,93            |
| 71018 | Depositos en Garantia Licitaciones               | 1.600.000,00          |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros.                        | 299.362,82            |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                         | 17.095.209,51         |
| 74002 | STMA Cuota Sindical                              | 11.167.483,90         |
| 74003 | Embargos                                         | 39.161,79             |
| 74004 | Ingresos Brutos.                                 | 5.581.602,00          |
| 74005 | Ret. SUSS (AFIP 1784/04)                         | 5.915.270,79          |
| 74006 | Alimentos                                        | 25.860.424,94         |
| 74007 | A.T.E.                                           | 7.964.874,04          |
| 74009 | I.O.M.A.                                         | 112.421.666,49        |
| 74010 | I.P.S.                                           | 322.342.513,29        |
| 74012 | Seg. Vida La Caja                                | 10.085.183,70         |
| 74013 | Partido Justicialista                            | 763.889,27            |
| 74016 | U.C.R.                                           | 7.192.829,56          |
| 74019 | Tasas Municipales                                | 11.824.834,45         |
| 74020 | U.P.C.N.                                         | 7.654.007,49          |
| 74021 | Fondo de reparo                                  | 1.361.830,16          |
| 74022 | Reintegro de Sueldos                             | 509.383,20            |
| 74025 | Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos) | 131.335,89            |
| 74027 | Salario familiar madres                          | 11.310.280,00         |
|       |                                                  | <b>566.931.558,82</b> |

### Total de Recursos:

**9.273.177.440,18**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                             |                   |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | 507.869,46        |
|           |                             | <b>507.869,46</b> |

### 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

Hoja: 4 de 8

07/07/2025 11:20

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                          | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1110101000 - 01.00.00 | Intendente - Administración y Conducción Superior                                    |          | 24.190.631,46    |
| 1110104000 - 01.00.00 | Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción                                 |          | 372.403.025,98   |
| 1110104000 - 91.00.00 | Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"              |          | 3.172.551.348,47 |
| 1110104000 - 93.00.00 | Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda                                    |          | 7.346.363,29     |
| 1110117000 - 01.00.00 | Juez de Faltas - Administración y Conducción                                         |          | 20.893.858,21    |
| 1110119000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción               |          | 347.068.108,62   |
| 1110119000 - 40.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio                                |          | 59.948.088,71    |
| 1110119000 - 61.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda            |          | 883.063,71       |
| 1110119000 - 61.02.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales           |          | 1.023.624,70     |
| 1110119000 - 61.51.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios              |          | 2.317.016,87     |
| 1110119000 - 61.56.06 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal |          | 678.986,34       |
| 1110119000 - 61.56.07 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.                      |          | 2.110.496,73     |
| 1110119000 - 61.56.08 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal         |          | 2.802.516,44     |
| 1110119000 - 61.56.16 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola                       |          | 44.128.793,15    |
| 1110119000 - 61.56.17 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP Nº 6        |          | 3.198.000,00     |
| 1110119000 - 61.56.20 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos          |          | 3.399.382,63     |
| 1110119000 - 61.56.22 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Gas Nido El Embarcadero              |          | 2.823.737,25     |
| 1110119000 - 61.56.23 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario                      |          | 8.940.000,00     |
| 1110119000 - 61.56.24 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro de Primer Infancia                 |          | 6.376,34         |
| 1110119000 - 61.56.28 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal                 |          | 14.321.845,95    |
| 1110119000 - 61.75.08 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Red de Gas                           |          | 824.591,59       |
| 1110119000 - 61.79.01 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria            |          | 6.169.713,00     |
| 1110119000 - 61.80.03 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas         |          | 8.845.648,95     |
| 1110119000 - 64.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público                         |          | 216.795.957,81   |
| 1110123000 - 01.00.00 | Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción                                   |          | 167.516.792,77   |
| 1110123000 - 38.00.00 | Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales                                    |          | 65.072.731,25    |
| 1110123000 - 42.00.00 | Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones                                       |          | 23.296.273,20    |
| 1110123000 - 44.00.00 | Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene                                           |          | 2.355.571,00     |
| 1110124000 - 17.01.00 | Secretaría de Educación - Administración y Coordinación                              |          | 21.071.970,09    |
| 1110124000 - 17.02.00 | Secretaría de Educación - Casa de la Cultura                                         |          | 18.896.487,18    |
| 1110124000 - 17.05.00 | Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch                                    |          | 5.922.153,06     |

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 5 de 8

07/07/2025 11:20

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                    | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110124000 - 17.07.00 | Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música                            |          | 8.800.159,75   |
| 1110124000 - 17.10.00 | Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina          |          | 47.523.292,92  |
| 1110124000 - 18.01.00 | Secretaría de Educación - Administración y Coordinación                        |          | 72.102.634,54  |
| 1110124000 - 18.02.00 | Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal                                 |          | 67.162.856,40  |
| 1110124000 - 18.03.00 | Secretaría de Educación - Hogar Agrícola                                       |          | 12.481.759,57  |
| 1110124000 - 18.04.00 | Secretaría de Educación - Convenios Universitarios                             |          | 15.906.432,86  |
| 1110124000 - 18.05.00 | Secretaría de Educación - Escuela Municipal                                    |          | 228.621.799,38 |
| 1110124000 - 18.06.00 | Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural                 |          | 78.493.599,10  |
| 1110124000 - 18.08.00 | Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria          |          | 32.927.538,21  |
| 1110124000 - 18.09.00 | Secretaría de Educación - Jardines Maternales                                  |          | 214.457.230,50 |
| 1110124000 - 18.11.00 | Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero                              |          | 11.639.886,17  |
| 1110124000 - 18.13.00 | Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral                          |          | 808.665,18     |
| 1110124000 - 18.14.00 | Secretaría de Educación - Museo                                                |          | 38.567.071,52  |
| 1110124000 - 18.15.00 | Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo                               |          | 8.249.982,00   |
| 1110124000 - 19.01.00 | Secretaría de Educación - Administración y Coordinación                        |          | 88.975.338,62  |
| 1110124000 - 19.03.00 | Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales |          | 2.611.000,00   |
| 1110124000 - 20.00.00 | Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión                               |          | 83.418.476,16  |
| 1110125000 - 01.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano              |          | 12.105.348,97  |
| 1110125000 - 01.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud                       |          | 164.343.183,48 |
| 1110125000 - 01.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social           |          | 65.261.345,12  |
| 1110125000 - 51.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"                        |          | 771.064,47     |
| 1110125000 - 51.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"                             |          | 1.602.730,91   |
| 1110125000 - 51.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"       |          | 1.550.150,15   |
| 1110125000 - 51.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"                        |          | 1.911.721,66   |
| 1110125000 - 51.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario                |          | 211.718,46     |
| 1110125000 - 51.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"                   |          | 201.884,88     |
| 1110125000 - 58.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control                     |          | 9.145.332,32   |
| 1110125000 - 58.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día Dr. Faiella                    |          | 5.912.269,62   |
| 1110125000 - 60.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control                     |          | 6.875.704,62   |
| 1110125000 - 60.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente                   |          | 4.394.232,00   |
| 1110125000 - 81.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos                                    |          | 43.465.482,60  |
| 1110125000 - 81.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo                      |          | 3.429.186,57   |

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

Hoja: 6 de 8

07/07/2025 11:20

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                                                     | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110125000 - 81.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios                                                                     |          | 311.860.415,62 |
| 1110125000 - 82.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias                                               |          | 12.417.402,50  |
| 1110125000 - 82.03.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial                                                       |          | 55.652.077,21  |
| 1110125000 - 82.04.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí                                           |          | 14.585.486,85  |
| 1110125000 - 82.05.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente |          | 35.369.578,35  |
| 1110125000 - 82.06.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION                                                                        |          | 6.499.636,85   |
| 1110125000 - 82.07.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle                                                           |          | 1.979.280,00   |
| 1110125000 - 82.08.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Autonomía Joven                                                   |          | 3.310.200,00   |
| 1110125000 - 83.00.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Dirección de Géneros y Diversidad                                             |          | 1.144.052,22   |
| 1110125000 - 83.01.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control                                                      |          | 11.873.159,20  |
| 1110125000 - 83.02.00 | Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar Protección Integral                                                     |          | 46.959.110,05  |
| 1110126000 - 01.00.00 | Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control                                                           |          | 124.637.646,10 |
| 1110127000 - 01.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito                               |          | 15.541.215,39  |
| 1110127000 - 40.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito                                                                    |          | 100.906.151,27 |
| 1110127000 - 41.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo                                                         |          | 41.961.365,69  |
| 1110127000 - 43.00.00 | Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil                                                               |          | 14.786.206,38  |
| 1110128000 - 62.01.00 | Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia                                                                |          | 75.503.486,40  |
| 1110128000 - 62.02.00 | Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo                                                                     |          | 166.427.078,41 |
| 1110128000 - 62.03.00 | Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística                                               |          | 31.444.017,97  |
| 1110128000 - 63.00.00 | Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana                                                                         |          | 16.475.855,96  |
| 1110128000 - 66.00.00 | Secretaría de Ambiente - Espacio Público                                                                        |          | 89.269.717,67  |
| 1110128000 - 67.00.00 | Secretaría de Ambiente - Disposición Final de RSU                                                               |          | 23.032.351,04  |
| 1110128000 - 68.00.00 | Secretaría de Ambiente - Complejo Productivo                                                                    |          | 29.981.826,82  |
| 1110129000 - 33.01.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación                                      |          | 32.760.212,47  |
| 1110129000 - 33.02.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal             |          | 15.170.788,14  |
| 1110129000 - 33.03.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL                                                            |          | 16.786.291,33  |
| 1110129000 - 33.07.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo                                                            |          | 10.367.396,42  |
| 1110129000 - 33.08.00 | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales                                         |          | 402.390,28     |
| 1110130000 - 31.01.00 | Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Administración y Control                                      |          | 59.353.540,53  |
| 1110130000 - 31.02.00 | Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Bromatología                                                  |          | 22.866.899,40  |
| 1110130000 - 31.03.00 | Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Centro Municipal de Zoonosis                                  |          | 25.992.576,31  |

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: 7 de 8

07/07/2025 11:20

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

| Código                | Descripción                                                                             | Ingresos | Egresos                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1110130000 - 31.04.00 | Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas |          | 2.025.783,99            |
| 1110130000 - 36.00.00 | Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Vialidad                              |          | 954.639.383,18          |
| 1110200000 - 01.00.00 | Concejo Deliberante - Legislación                                                       |          | 101.471.842,90          |
|                       |                                                                                         |          | <b>8.435.186.656,36</b> |

### Gastos Extrapresupuestarios

|       |                                                  |                       |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 71002 | Cheques no presentados al cobro                  | 5.036.351,60          |
| 71003 | Haberes pendientes de pago                       | 3.453.455,79          |
| 71005 | Honorarios y Gastos de Prociración               | 766.557,79            |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros.                        | 21.099,59             |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                         | 17.739.837,62         |
| 74002 | STMA Cuota Sindical                              | 9.459.732,41          |
| 74003 | Embargos                                         | 39.161,79             |
| 74004 | Ingresos Brutos.                                 | 7.266.940,10          |
| 74005 | Ret. SUSS (AFIP 1784/04)                         | 3.554.831,17          |
| 74006 | Alimentos                                        | 23.449.697,35         |
| 74007 | A.T.E.                                           | 7.110.110,83          |
| 74009 | I.O.M.A.                                         | 112.421.666,49        |
| 74010 | I.P.S.                                           | 322.342.513,29        |
| 74012 | Seg. Vida La Caja                                | 11.670.202,20         |
| 74013 | Partido Justicialista                            | 659.157,43            |
| 74016 | U.C.R.                                           | 6.468.736,18          |
| 74019 | Tasas Municipales                                | 10.827.149,61         |
| 74020 | U.P.C.N.                                         | 7.168.216,68          |
| 74022 | Reintegro de Sueldos                             | 296.824,50            |
| 74025 | Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos) | 129.217,55            |
| 74027 | Salario familiar madres                          | 15.313.370,00         |
|       |                                                  | <b>565.194.829,97</b> |

### Total de Gastos:

**9.000.381.486,33**

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                                     |                   |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 507.869,46        |
|           |                                     | <b>507.869,46</b> |

### Saldo Final

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| CAJA                                                               | 119.389.690,61 |
| 111210101 Recursos Ordinarios 10001/4                              | 213.661.897,78 |
| 111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2             | 5.326,77       |
| 111210106 CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4                      | -10.649.102,77 |
| 111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59        | 34.951.995,02  |
| 111220101 Recursos con Afectación 10057/1                          | 1.939.886,08   |
| 111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2 | 700.576,06     |
| 111220103 Policía Comunal 6103/0                                   | 1.941.910,15   |
| 111220106 Plan Nacer 50176/3                                       | 13.281.515,55  |
| 111220107 Fondo Educativo 50337/0                                  | 23.456.382,01  |

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 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 8 de 8

07/07/2025 11:20

Ejercicio: 2025

| Código    | Descripción                                                      | Ingresos               | Egresos |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 111220108 | Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2 | 352.772,20             |         |
| 111220109 | Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8                    | 578.586,86             |         |
| 111220112 | Fondos Afectados Municipales 51965/2                             | 6.573.862,13           |         |
| 111220201 | Proyectos Nacionales 12800034/26                                 | 507,94                 |         |
| 111230101 | Fondos de Terceros 10058/8                                       | 49.723.418,45          |         |
| 111290103 | FONDO INVERSION COMUN 10057                                      | 177.000.000,00         |         |
| 111290104 | FONDO INVERSION COMUN 50490                                      | 20.500.000,00          |         |
| 111290110 | FONDO INVERSION COMUN 6037                                       | 34.000.000,00          |         |
| 111290113 | FONDO INVERSION COMUN 51965                                      | 69.000.000,00          |         |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>                                   | <b>756.409.224,84</b>  |         |
| 111280100 | Retenciones I.P.S.                                               | -546.099.677,20        |         |
| 111280200 | Retenciones IOMA                                                 | -131.258.376,98        |         |
| 111280300 | Retenciones Ingresos Brutos                                      | -3.993.231,31          |         |
|           | <b>Total Movimientos Transitorios:</b>                           | <b>-681.351.285,49</b> |         |
|           |                                                                  | <b>75.057.939,35</b>   |         |

### Demostración de Saldos

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>-197.738.014,50</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>272.795.953,85</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>75.057.939,35</b>   |