



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/03/2026 09:52

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			104.286.282.976,16	104.286.282.976,16				
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	106.088.699,45		26.654.156.078,51	26.705.398.250,37	54.846.527,59			51.242.171,86
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	97.603.996,50		12.753.239.342,98	12.692.819.094,91	158.024.244,57		60.420.248,07	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			594.973.336,67	594.973.336,67				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			74.236.874,75	74.236.874,75				
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4			49.445.164,42	49.445.164,42				
111210107	PAGO DIFERIDO			47.482.068,19	47.482.068,19				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	5.624,52		2.055.851.708,36	2.055.645.770,13	211.562,75		205.938,23	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	99.597.880,67		955.452.037,74	878.292.697,41	176.757.221,00		77.159.340,33	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	11.665.312,34		924.623.917,10	873.977.674,16	62.311.555,28		50.646.242,94	
111220103	Policia Comunal 6103/0	2.654.978,16		105.354.959,36	101.394.205,72	6.615.731,80		3.960.753,64	
111220106	Plan Nacer 50176/3	13.496.812,58		23.178.861,89	13.526.374,12	23.149.300,35		9.652.487,77	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	25.028.830,05		3.500.653.330,42	3.481.754.671,43	43.927.489,04		18.898.658,99	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	352.772,20		142.000,00	142.000,00	352.772,20			
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	17.035.183,86		45.990.088,13	59.935.380,08	3.089.891,91			13.945.291,95
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56			42.562,56				42.562,56
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	22.204.295,31		301.947.198,23	234.763.530,17	89.387.963,37		67.183.668,06	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	113.916,11		1.297.075,20	1.410.940,87	50,44			113.865,67
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	29.699.164,01		531.225.191,70	516.051.115,17	44.873.240,54		15.174.076,53	
111280100	Retenciones I.P.S.			5.205.970.091,80	5.205.970.091,80				
111280200	Retenciones IOMA			1.956.661.464,23	1.956.661.464,23				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			41.199.880,63	41.199.880,63				
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			837.154.364,73	837.154.364,73				
111280900	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria			6.414.868,00	6.414.868,00				
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176			40.000.000,00	40.000.000,00				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			8.931.105.039,00	8.931.105.039,00				



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/03/2026 09:52

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057			437.000.000,00	437.000.000,00				
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490			30.500.000,00	30.500.000,00				
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			1.435.000.000,00	1.435.000.000,00				
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			2.095.000.000,00	2.095.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037			286.000.000,00	286.000.000,00				
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965			133.000.000,00	133.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados			195.374.192,71	195.374.192,71				
112400000	FOMUVI	9.147.147,51			2.132.047,53	7.015.099,98			2.132.047,53
112500000	FOMUDEL	30.929.658,46		1.699.355,59		32.629.014,05		1.699.355,59	
112600000	Planes de Vivienda	69.990.615,15		27.235.917,15		97.226.532,30		27.235.917,15	
113110000	Deudores tributarios	23.569.104,48		21.033.867.501,97	21.033.867.501,97	23.569.104,48			
113120000	Deudores no tributarios	5.902.251.934,10		16.005.762.306,56	9.118.664.631,26	12.789.349.609,40		6.887.097.675,30	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			6.569.146,30	6.569.146,30				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			43.953.619,57	43.953.619,57				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			167.936.127,18	167.936.127,18				
113170000	Deudores por transferencias			561.880.201,58	561.880.201,58				
113190000	Otras cuentas a cobrar			519.987.198,04	519.987.198,04				
113490000	Otros anticipos	4.000,00				4.000,00			
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	39.300,00		730.000,00	730.000,00	39.300,00			
113990000	Otros créditos a cobrar			747.854.556,78	747.854.556,78				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		309.978.000,22		548.354.126,82		858.332.127,04		548.354.126,82
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			134.018.476,39	134.018.476,39				
123500000	FOMUVI	3.031.778,50			2.342.868,50	688.910,00			2.342.868,50
123600000	FOMUDEL	16.914.077,14			7.247.655,65	9.666.421,49			7.247.655,65
123700000	Planes de Vivienda	16.094.530,50		1.387.134,36		17.481.664,86		1.387.134,36	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/03/2026 09:52

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124100000	Edificios e instalaciones	165.693.988,60		48.349.875,25	12.043.960,23	201.999.903,62		36.305.915,02	
124200000	Tierras y terrenos	8.000.000,00		188.752.390,00	188.752.390,00	8.000.000,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	147.267.577,17		1.407.354,00	10.948.981,58	137.725.949,59			9.541.627,58
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	152.870.956,83		697.269.812,27	187.014.220,80	663.126.548,30		510.255.591,47	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.866.890,48		192.550,00	2.526.075,24	15.533.365,24			2.333.525,24
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	26.207.995,00		4.309.596,39	4.725.915,11	25.791.676,28			416.318,72
124350000	Equipo educacional y recreativo	13.132.839,00		18.770.621,00	5.027.976,85	26.875.483,15		13.742.644,15	
124360000	Equipos para computación	21.387.756,37		13.538.012,50	6.097.262,69	28.828.506,18		7.440.749,81	
124370000	Equipos de oficina y muebles	55.643.444,70		44.598.372,21	14.852.839,11	85.388.977,80		29.745.533,10	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	37.239.084,09		10.397.414,57	8.585.818,22	39.050.680,44		1.811.596,35	
124390000	Equipos varios	52.399.102,39		16.769.869,39	11.706.838,52	57.462.133,26		5.063.030,87	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38		1.034.950,00	435.643,73	7.514.778,65		599.306,27	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	128.817.886,31		310.632.887,87	133.681.193,14	305.769.581,04		176.951.694,73	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	180.229.862,73		275.409.810,41	230.855.034,42	224.784.638,72		44.554.775,99	
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25			714,97	261.390,28			714,97
125100000	(Edificios e instalaciones)		30.558.511,14				30.558.511,14		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		26.111.781,83				26.111.781,83		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		49.755.621,52				49.755.621,52		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		6.738.298,07				6.738.298,07		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		6.397.890,72				6.397.890,72		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		5.673.072,39				5.673.072,39		
125360000	(Equipos para computación)		10.984.180,61				10.984.180,61		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		15.689.397,93				15.689.397,93		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		12.635.378,50				12.635.378,50		
125390000	(Equipos varios)		16.538.832,32				16.538.832,32		
125400000	(Equipo de seguridad)		5.584.275,18				5.584.275,18		



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/03/2026 09:52

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125900000	(Otros bienes de uso)		242.658,11				242.658,11		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	54.557,12				54.557,12			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		54.554,58				54.554,58		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		192.584.609,74	5.174.758.250,91	5.599.814.884,21		617.641.243,04		425.056.633,30
211200000	Contratistas			108.877.209,95	108.877.209,95				
211310000	Sueldos y salarios a pagar			11.435.854.157,89	11.435.854.157,89				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		14.125.361,94	1.662.800.217,39	1.670.383.511,16		21.708.655,71		7.583.293,77
211420000	Retenciones ingresos brutos			28.704.475,52	28.704.475,52				
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			1.323.394.692,36	1.323.394.692,36				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			469.308.275,21	469.308.275,21				
211460000	Embargos			39.161,79	39.161,79				
211491600	Reintegro de Sueldos			2.207.669,99	2.207.669,99				
211491700	salario			64.105.615,00	64.105.615,00				
211630000	Derechos y tasas			39.529.730,32	39.529.730,32				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			121.102.687,70	121.102.687,70				
211690000	Otros			655.000,00	655.000,00				
211700000	Intereses a pagar			152.075.045,15	152.075.045,15				
211800000	Transferencias a pagar		32.635.351,29	2.287.258.307,36	2.341.609.501,58		86.986.545,51		54.351.194,22
211910000	Préstamos otorgados a pagar			205.590.920,16	205.590.920,16				
211930000	Amortización deuda interna vencida			69.677.897,66	69.677.897,66				
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		20.806.357,32	20.806.357,32	136.779.467,93		136.779.467,93		115.973.110,61
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		2.164.437,24	7.411.786,83	11.541.910,83		6.294.561,24		4.130.124,00
211991200	PROFIDE		1.629.754,47	1.629.754,47				1.629.754,47	
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		19.244.600,00	19.244.600,00				19.244.600,00	
211999900	Otras			14.485.666.866,92	14.488.155.456,92		2.488.590,00		2.488.590,00
212100000	Documentos a pagar		22.323.028,21	22.323.028,21				22.323.028,21	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/03/2026 09:52

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
212200000	Préstamos a pagar			747.854.556,78	747.854.556,78				
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.035.553,41	11.720.580,61	13.059.468,74		2.374.441,54		1.338.888,13
216210200	Haberes Reclamables		2.419.414,34	9.430.795,62	9.330.438,75		2.319.057,47	100.356,87	
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		2.334.420,93	24.250.915,75	26.219.336,55		4.302.841,73		1.968.420,80
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06				35.955,06		
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.657,82		406,00		77.063,82		406,00
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.402.366,68				1.402.366,68		
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		36.459,91	557.231,46	567.480,52		46.708,97		10.249,06
216212000	Plan Compartir		57.875,76				57.875,76		
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		30.590,00	720.000,00	1.929.638,75		1.240.228,75		1.209.638,75
216212200	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		943.012,39	55.331.268,53	54.388.256,14			943.012,39	
216212300	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		1.978.334,31	21.131.387,31	19.348.331,20		195.278,20	1.783.056,11	
216212400	Cuota sindical S.T.M.A		2.623.603,60	45.974.031,89	47.178.402,12		3.827.973,83		1.204.370,23
216212500	Divorcios		16.578,71	105.974.446,57	113.507.888,62		7.550.020,76		7.533.442,05
216212600	A.T.E.		2.027.654,31	32.837.911,17	33.594.589,10		2.784.332,24		756.677,93
216212700	Seg. de Vida La Caja		3.557.841,10	70.215.294,92	68.207.700,02		1.550.246,20	2.007.594,90	
216212800	Partido Justicialista		193.301,31	3.071.935,07	2.993.715,68		115.081,92	78.219,39	
216213000	U.C.R.		1.896.990,04	29.574.401,83	29.557.288,46		1.879.876,67	17.113,37	
216213100	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
216213200	Tasas Municipales		2.508.302,57	49.213.852,50	50.181.328,05		3.475.778,12		967.475,55
216213300	U.P.C.N.		2.232.040,09	32.376.624,85	32.612.863,89		2.468.279,13		236.239,04
216213400	Fondo de Reparó		1.749.629,12	4.676.626,59	4.412.621,94		1.485.624,47	264.004,65	
216213600	Salario				3.898.838,00		3.898.838,00		3.898.838,00
216219900	Otros Fondos de Terceros		2.542.298,10	600.941,10	1.843.729,77		3.785.086,77		1.242.788,67
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		56.596.872,21		116.143.176,75		172.740.048,96		116.143.176,75
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		12.137.041,85		611.075.088,85		623.212.130,70		611.075.088,85



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/03/2026 09:52

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73				5.618.488,73		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.691.678.360,53	129.192.998,83	4.686.920.498,84		7.249.405.860,54		4.557.727.500,01
312200000	Resultado del ejercicio		4.674.088.615,26	4.674.088.615,26				4.674.088.615,26	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	760.721.018,74		227.160.834,42		987.881.853,16		227.160.834,42	
511100000	Coparticipación de impuestos			225.403.047,49	19.526.430.451,99		19.301.027.404,50		19.301.027.404,50
511900000	Otros tributarios			51.466,23	1.547.559.319,93		1.547.507.853,70		1.547.507.853,70
512100000	Tasas			1.399.896,11	15.184.755.948,90		15.183.356.052,79		15.183.356.052,79
512200000	Derechos			11.212,00	395.128.059,01		395.116.847,01		395.116.847,01
512600000	Multas			1.409.560,44	154.234.383,70		152.824.823,26		152.824.823,26
512900000	Otros no tributarios			54.029.960,36	223.371.791,99		169.341.831,63		169.341.831,63
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			4.879.239,20	232.706.009,57		227.826.770,37		227.826.770,37
515100000	Intereses				167.936.127,18		167.936.127,18		167.936.127,18
516200000	Transferencias del sector público nacional				1.227.295,00		1.227.295,00		1.227.295,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				560.652.906,58		560.652.906,58		560.652.906,58
611110000	Sueldos y salarios			10.709.402.027,19	17.096.886,04	10.692.305.141,15		10.692.305.141,15	
611120000	Contribuciones patronales			1.670.383.511,16	60.898.973,27	1.609.484.537,89		1.609.484.537,89	
611210000	Bienes de consumo			2.087.055.108,15	104.098.738,21	1.982.956.369,94		1.982.956.369,94	
611220000	Servicios no personales			2.454.854.662,12	50.087.685,20	2.404.766.976,92		2.404.766.976,92	
611410000	Amortización de bienes de uso			122.808.735,31		122.808.735,31		122.808.735,31	
611510000	Cuentas a cobrar			548.354.126,82		548.354.126,82		548.354.126,82	
612110000	Intereses de deuda interna			129.844.300,11	5.153.973,73	124.690.326,38		124.690.326,38	
615100000	Transferencias al sector privado			2.313.401.540,30	79.758.186,69	2.233.643.353,61		2.233.643.353,61	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			181.029,00		181.029,00		181.029,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			140.352.298,93		140.352.298,93		140.352.298,93	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados			12.001.405.714,08	598.354.300,00	11.403.051.414,08		11.403.051.414,08	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04				3.372.487,04			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

18/03/2026 09:52

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		3.372.487,04				3.372.487,04		
	TOTALES	8.275.646.982,96	8.275.646.982,96	291.864.431.562,41	291.864.431.562,41	47.723.235.811,90	47.723.235.811,90	44.259.426.834,79	44.259.426.834,79