



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 08:16

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	119.389.690,61		25.670.614.261,84	25.665.030.693,24	124.973.259,21		5.583.568,60	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	213.661.897,78		6.341.368.981,22	6.487.941.362,87	67.089.516,13			146.572.381,65
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	5.326,77		3.498.444.448,47	3.498.449.775,24				5.326,77
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			164.486.360,15	164.486.360,15				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			8.115.756,17	8.115.756,17				
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4		10.649.102,77	10.649.102,77				10.649.102,77	
111210107	PAGO DIFERIDO			4.169.480,00	4.169.480,00				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	34.951.995,02		532.149.253,11	565.339.698,01	1.761.550,12			33.190.444,90
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	1.939.886,08		148.571.593,95	141.068.647,46	9.442.832,57		7.502.946,49	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	700.576,06		204.466.351,78	204.081.270,96	1.085.656,88		385.080,82	
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.941.910,15		31.536.540,00	23.488.561,88	9.989.888,27		8.047.978,12	
111220106	Plan Nacer 50176/3	13.281.515,55		4.344.844,50	3.910.074,85	13.716.285,20		434.769,65	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	23.456.382,01		1.106.882.878,84	1.121.832.408,22	8.506.852,63			14.949.529,38
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	352.772,20				352.772,20			
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	578.586,86		15.018.305,14	15.033.042,56	563.849,44			14.737,42
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3								
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	6.573.862,13		63.785.563,85	68.384.539,76	1.974.886,22			4.598.975,91
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	507,94				507,94			
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	49.723.418,45		144.326.168,56	146.393.510,72	47.656.076,29			2.067.342,16
111280100	Retenciones I.P.S.		546.099.677,20	1.059.250.520,62	1.308.575.182,66		795.424.339,24		249.324.662,04
111280200	Retenciones IOMA		131.258.376,98	389.366.420,14	485.952.788,88		227.844.745,72		96.586.368,74
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		3.993.231,31	6.682.135,10	8.804.698,50		6.115.794,71		2.122.563,40
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			213.272.980,15	213.272.980,15				
111280900	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria								
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176			40.000.000,00	40.000.000,00				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			2.198.762.000,00	2.198.762.000,00				



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 08:16

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	177.000.000,00		54.000.000,00	58.000.000,00	173.000.000,00			4.000.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	20.500.000,00			15.000.000,00	5.500.000,00			15.000.000,00
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			454.000.000,00	405.000.000,00	49.000.000,00		49.000.000,00	
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			435.000.000,00	310.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	34.000.000,00		68.000.000,00	93.000.000,00	9.000.000,00			25.000.000,00
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	69.000.000,00		29.500.000,00	29.500.000,00	69.000.000,00			
112300000	Préstamos otorgados		11.159.772,19	44.475.956,70	23.015.115,32	10.301.069,19		21.460.841,38	
112400000	FOMUVI	9.147.147,51				9.147.147,51			
112500000	FOMUDEL	30.929.658,46				30.929.658,46			
112600000	Planes de Vivienda	69.990.615,15				69.990.615,15			
113110000	Deudores tributarios	23.558.760,36		4.893.982.788,17	4.893.982.788,17	23.558.760,36			
113120000	Deudores no tributarios	8.449.635.108,04		4.034.533.499,98	2.244.570.939,83	10.239.597.668,19		1.789.962.560,15	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		3.633.312,74		2.935.833,56		6.569.146,30		2.935.833,56
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			18.980.412,57	18.980.412,57				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad								
113170000	Deudores por transferencias			120.079.293,64	120.079.293,64				
113190000	Otras cuentas a cobrar		48.269,07	92.799.579,90	92.814.420,89		63.110,06		14.840,99
113490000	Otros anticipos	4.000,00				4.000,00			
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	465.300,00		300.000,00		765.300,00		300.000,00	
113990000	Otros créditos a cobrar			157.671.196,78	157.671.196,78				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		309.978.000,22				309.978.000,22		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		27.295.694,78	20.432.723,32	58.507.191,02		65.370.162,48		38.074.467,70
123500000	FOMUVI	3.031.778,50				3.031.778,50			
123600000	FOMUDEL	16.914.077,14				16.914.077,14			
123700000	Planes de Vivienda	16.094.530,50				16.094.530,50			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 08:16

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

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				165.693.988,60			
124200000	Tierras y terrenos		161.312.390,00		13.000.000,00		174.312.390,00		13.000.000,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	148.674.931,17				148.674.931,17			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	652.837.761,83		60.340.210,49		713.177.972,32		60.340.210,49	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.866.890,48		192.550,00		18.059.440,48		192.550,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	27.799.881,70		411.315,63		28.211.197,33		411.315,63	
124350000	Equipo educacional y recreativo	30.985.860,00		917.600,00		31.903.460,00		917.600,00	
124360000	Equipos para computación	31.119.013,37		1.742.304,50		32.861.317,87		1.742.304,50	
124370000	Equipos de oficina y muebles	80.232.971,01		10.515.436,86		90.748.407,87		10.515.436,86	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	43.987.647,56		1.708.855,56		45.696.503,12		1.708.855,56	
124390000	Equipos varios	60.400.991,28		6.270.286,44		66.671.277,72		6.270.286,44	
124400000	Equipo de seguridad	7.593.472,38				7.593.472,38			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	284.519.758,85		77.895.356,28	902.762,94	361.512.352,19		76.992.593,34	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	224.969.146,60		38.841.290,48		263.810.437,08		38.841.290,48	
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25				262.105,25			
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 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 08:16

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

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		325.566.370,79	1.304.689.689,25	1.370.840.745,66		391.717.427,20		66.151.056,41
211200000	Contratistas		4.741.042,32	36.580.092,37	38.700.112,36		6.861.062,31		2.120.019,99
211310000	Sueldos y salarios a pagar			2.599.328.975,31	2.599.328.975,31				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		33.911.074,63	408.945.335,09	405.156.407,57		30.122.147,11	3.788.927,52	
211420000	Retenciones ingresos brutos		550.552,50	5.850.110,00	7.110.090,90		1.810.533,40		1.259.980,90
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			291.574.621,12	291.574.621,12				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			111.568.203,74	111.568.203,74				
211460000	Embargos								
211491600	Reintegro de Sueldos			419.209,15	419.209,15				
211491700	salario			11.745.762,00	11.745.762,00				
211630000	Derechos y tasas		47.931,79	6.089.777,88	6.041.846,09			47.931,79	
211690000	Otros			81.000,00	81.000,00				
211700000	Intereses a pagar			53.455.048,67	53.463.041,22		7.992,55		7.992,55
211800000	Transferencias a pagar		121.076.836,36	642.465.140,78	631.176.504,82		109.788.200,40	11.288.635,96	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			64.908.680,02	64.908.680,02				
211930000	Amortización deuda interna vencida	18.406.593,26		17.746.152,25	9.969.322,73	26.183.422,78		7.776.829,52	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		20.806.357,32				20.806.357,32		
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		2.164.437,24				2.164.437,24		
211991200	PROFIDE		1.629.754,47				1.629.754,47		
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		19.244.600,00				19.244.600,00		
211999900	Otras		46.638.159,61	3.410.851.838,92	3.406.340.757,94		42.127.078,63	4.511.080,98	
212100000	Documentos a pagar								
212200000	Préstamos a pagar		590.183.360,00		157.671.196,78		747.854.556,78		157.671.196,78



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 08:16

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210100	Cheques no presentados al cobro		2.170.174,21	4.205.921,85	4.550.821,18		2.515.073,54		344.899,33
216210200	Haberes Reclamables		1.413.618,05	5.090.888,36	5.883.588,77		2.206.318,46		792.700,41
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		3.219.236,98	13.462.383,57	14.251.307,76		4.008.161,17		788.924,19
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)		44.484,75	133.454,21	133.454,19		44.484,73	0,02	
216212000	Plan Compartir		57.875,76				57.875,76		
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		1.840.228,75	600.000,00			1.240.228,75	600.000,00	
216212200	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		46.893,46	12.077.532,03	13.418.372,06		1.387.733,49		1.340.840,03
216212300	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		3.534.783,18	9.101.496,77	6.376.296,07		809.582,48	2.725.200,70	
216212400	Cuota sindical S.T.M.A	3,00		10.609.408,31	10.609.408,31	3,00			
216212500	Divorcios		16.578,71	23.784.980,40	23.784.980,40		16.578,71		
216212600	A.T.E.			7.285.816,85	7.285.816,85				
216212700	Seg. de Vida La Caja		1.550.246,20	19.306.657,00	19.306.657,00		1.550.246,20		
216212800	Partido Justicialista			692.115,28	692.115,28				
216213000	U.C.R.			6.949.260,01	6.949.260,01				
216213100	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
216213200	Tasas Municipales			12.541.357,10	12.541.357,10				
216213300	U.P.C.N.			7.454.498,60	7.454.498,60				
216213400	Fondo de Reparó		3.293.050,82	1.393.149,65	1.755.802,12		3.655.703,29		362.652,47
216219900	Otros Fondos de Terceros		3.058.811,32	17.603,00	527.396,66		3.568.604,98		509.793,66
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		56.596.872,21				56.596.872,21		
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		12.137.041,85				12.137.041,85		
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73				5.618.488,73		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		7.364.259.064,54				7.364.259.064,54		



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/10/2025 08:16

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
312200000	Resultado del ejercicio								
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	760.721.018,74				760.721.018,74			
511100000	Coparticipación de impuestos		7.913.549.100,53		4.539.572.724,20		12.453.121.824,73		4.539.572.724,20
511900000	Otros tributarios		647.183.112,03	51.466,23	354.410.063,97		1.001.541.709,77		354.358.597,74
512100000	Tasas		6.450.478.862,08	39.696,35	3.837.962.413,15		10.288.401.578,88		3.837.922.716,80
512200000	Derechos		164.748.918,92		113.688.613,85		278.437.532,77		113.688.613,85
512600000	Multas		66.327.024,20	527.396,66	38.764.255,78		104.563.883,32		38.236.859,12
512900000	Otros no tributarios		77.953.594,73	502.755,55	48.997.862,40		126.448.701,58		48.495.106,85
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		21.147.460,00	4.879.239,20	18.980.412,57		35.248.633,37		14.101.173,37
515100000	Intereses		84.491.366,38				84.491.366,38		
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		244.824.551,57		120.079.293,64		364.903.845,21		120.079.293,64
611110000	Sueldos y salarios	5.031.255.468,06		2.599.328.975,31	16.116.993,44	7.614.467.449,93		2.583.211.981,87	
611120000	Contribuciones patronales	764.953.787,79		405.156.407,57	23.974.405,96	1.146.135.789,40		381.182.001,61	
611210000	Bienes de consumo	953.060.033,43		582.106.095,61	1.736.447,83	1.533.429.681,21		580.369.647,78	
611220000	Servicios no personales	954.967.903,08		637.773.810,59	13.097.656,87	1.579.644.056,80		624.676.153,72	
612110000	Intereses de deuda interna	5.504.615,60		53.463.041,22	566.949,48	58.400.707,34		52.896.091,74	
615100000	Transferencias al sector privado	1.060.258.595,77		630.578.244,15	1.389.260,67	1.689.447.579,25		629.188.983,48	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	181.029,00				181.029,00			
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	4.976.890.348,36		2.846.740.264,94		7.823.630.613,30		2.846.740.264,94	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04				3.372.487,04			
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		3.372.487,04				3.372.487,04		
	TOTALES	25.693.401.948,20	25.693.401.948,20	69.341.008.156,58	69.341.008.156,58	35.348.495.580,99	35.348.495.580,99	9.945.263.022,91	9.945.263.022,91