



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 9

18/03/2026 10:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

CAJA	124.973.259,21
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	67.089.516,13
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	1.761.550,12
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	9.442.832,57
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	1.085.656,88
111220103 Policía Comunal 6103/0	9.989.888,27
111220106 Plan Nacer 50176/3	13.716.285,20
111220107 Fondo Educativo 50337/0	8.506.852,63
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	352.772,20
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	563.849,44
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.974.886,22
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	507,94
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	47.656.076,29
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	173.000.000,00
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	5.500.000,00
111290107 FONDO INVERSION COMUN 50337	49.000.000,00
111290108 FONDO INVERSION COMUN 10001	125.000.000,00
111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037	9.000.000,00
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	69.000.000,00
Total Disponibilidades:	717.613.933,10
111280100 Retenciones I.P.S.	-795.424.339,24
111280200 Retenciones IOMA	-227.844.745,72
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-6.115.794,71
Total Movimientos Transitorios:	-1.029.384.879,67
	-311.770.946,57

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.940.565.134,09
1140200 Casino y Prode	55.842.803,97
1140301 Ley 11.769 art. 72/ter	81.570.778,18
1140302 Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	248.615.906,94
1140304 Fondo Municipal de Inclusión Social	40.368.037,18
1140307 Fondo Educativo	480.942.919,41
1190101 Inmobiliario Rural	245.094.388,42
1190102 Ingresos Brutos	5.401.755,75
1190104 Impuesto a los Automotores del Ejercicio	32.706.552,11
1190105 Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	22.382.065,41
1190201 Inmobiliario Rural Afectado	206.876.113,21
1190202 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	16.275.580,38
1190203 Plan Saneamiento Ambiental	7.423.628,36
1190204 Ingresos Brutos Afectados	5.563.084,17
1190205 Programa Autonomía Jóvenes	4.232.632,00
1210200 Servicios especiales de Higiene Urbana	1.329.237,12

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 9

18/03/2026 10:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	1.171.112.598,45	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	178.332.052,29	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	-1.926,40	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	928.106,50	
1210900	Control de marcas y señales	220.180.358,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.920.324,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	323.783.211,43	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	62.443.616,91	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	89.545.690,59	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	3.734.114,88	
1219901	Ley 10.740	172.030.891,35	
1220100	Espectáculos públicos	3.976.224,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	4.970.172,00	
1220800	Cementerio	24.361.077,03	
1221000	Patentes de Rodados	8.812.609,33	
1221100	Derechos de Construcción	29.941.346,28	
1221200	Derechos de Oficina	14.137.399,18	
1221400	Ingresos por Actividad Cultural	2.754.750,00	
1260100	Multas por contravenciones	16.112.354,05	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	32.052.239,99	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	96.345,90	
1290200	Ingresos Varios	34.569.801,15	
1290401	UDI Jardines Maternales	7.132.086,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	1.155.914,54	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	9,00	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	1.926,40	
1410100	Venta de material reciclado	3.825.747,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	83.444.760,80	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	107.116.005,50	
1750105	REBA	460.950,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	31.536.540,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	34.843.018,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	4.433.640,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	1.791.036,80	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	2.153.796,00	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	5.902.391,80	
1750118	Programa Envión	1.527.480,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	4.433.640,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	1.537.730,80	
2110100	Venta de tierras y terrenos	6.440.000,00	
2222300	Dirección de Empleo Independiente y Entramado Productivo	1.227.295,00	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	12.832,47	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 3 de 9

18/03/2026 10:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	73.503.399,48	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.513.424,06	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	5.327.686,87	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	15.166.263,34	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	9.936.760,56	
3410500	Cuotas Terrenos	998.588,49	
		10.198.406.896,52	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.608.275,16
71003	Haberes pendientes de pago	112.739,01
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	10.239.047,06
71999	Otros Fondos de Terceros.	228.459,14
74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.454.257,18
74002	STMA Cuota Sindical	12.943.636,55
74004	Ingresos Brutos.	8.619.086,72
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.915.313,65
74006	Alimentos	27.812.233,84
74007	A.T.E.	9.102.322,24
74009	I.O.M.A.	122.252.959,17
74010	I.P.S.	353.163.213,09
74012	Seg. Vida La Caja	22.754.968,02
74013	Partido Justicialista	676.553,84
74016	U.C.R.	6.781.666,95
74019	Tasas Municipales	12.667.555,43
74020	U.P.C.N.	8.055.752,88
74021	Fondo de reparo	848.648,12
74022	Reintegro de Sueldos	996.092,30
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	137.902,67
74027	Salario familiar madres	12.201.805,00
		626.572.488,02

Total de Recursos:

10.824.979.384,54

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112400000	FOMUVI	2.132.047,53
113120000	Deudores no tributarios	145.623.386,96
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	548.354.126,82
123500000	FOMUVI	2.342.868,50
123600000	FOMUDEL	7.247.655,65
124100000	Edificios e instalaciones	12.043.960,23
124310000	Maquinaria y equipo de producción	10.948.981,58
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	50.051.424,02
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.526.075,24
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	4.725.915,11
124350000	Equipo educacional y recreativo	5.027.976,85
124360000	Equipos para computación	6.097.262,69
124370000	Equipos de oficina y muebles	11.978.118,21
124380000	Herramientas y repuestos mayores	8.585.818,22

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 4 de 9

18/03/2026 10:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124390000	Equipos varios	10.386.844,46	
124400000	Equipo de seguridad	435.643,73	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	113.346.829,31	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	227.160.834,42	
124900000	Otros bienes de uso	714,97	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	46.760.713,23	
211930000	Amortización deuda interna vencida	36.260.615,04	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA	136.779.467,93	
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas	11.541.910,83	
216213600	Salario	3.898.838,00	
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas	116.143.176,75	
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA	611.075.088,85	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	12.831.883,58	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	188.752.390,00	
615100000	Transferencias al sector privado	3.347.343,70	
		2.336.407.912,41	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	25.768.830,19
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	518.636.368,57
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	3.579.420.800,78
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	46.000,00
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	10.077.192,26
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	25.713.376,84
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción	378.048.207,48
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	66.894.261,52
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda	1.800.516,15
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales	3.038.225,89
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios	2.430.490,86
1110119000 - 61.56.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Redes de Agua	5.215.154,62
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal	1.677.052,07
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal	4.116.654,20
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola	12.033.968,00
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 6	-3.198.000,00
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos	7.100.654,38
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario	28.008.562,06

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 5 de 9

18/03/2026 10:02

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.75.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Red de Gas		2.142.000,00
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		2.980.200,00
1110119000 - 61.79.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta		12.233.228,00
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		562.649,40
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		11.470.800,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		205.673.231,52
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		187.430.006,51
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		71.508.373,32
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		27.063.753,05
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		3.071.981,56
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		25.129.117,08
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		22.752.874,70
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		6.582.318,74
1110124000 - 17.06.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		12.000,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		10.543.362,90
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		55.627.785,01
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		75.375.260,32
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		69.983.833,15
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		11.057.283,86
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		19.369.769,35
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		272.274.561,85
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		102.806.148,34
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		38.976.313,29
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		256.178.040,42
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		11.025.817,17
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		1.063.892,97
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		41.568.519,17
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		11.301.224,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		90.250.637,74
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		94.774.144,94
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		3.695.100,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		95.359.129,23
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		12.747.835,47

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 6 de 9

18/03/2026 10:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		184.957.044,61
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		69.767.686,03
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		503.297,05
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.597.002,36
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		138.816.684,19
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		1.728.832,65
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		481.771,03
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		63.200,00
1110125000 - 58.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		9.615.467,78
1110125000 - 58.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día Dr. Faiella		8.501.756,45
1110125000 - 60.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		7.453.116,67
1110125000 - 60.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		5.270.000,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		43.726.445,15
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		8.677.980,28
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		368.253.071,23
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		14.626.816,95
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		57.683.439,09
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		13.702.592,31
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		35.773.612,48
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		7.780.851,00
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		2.216.826,00
1110125000 - 82.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Autonomía Joven		2.333.024,00
1110125000 - 83.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		15.353.224,02
1110125000 - 83.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar Protección Integral		54.546.572,66
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		252.079.106,07
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		12.544.228,85
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		125.289.347,64
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		47.407.864,19
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		8.338.972,05
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		81.170.638,65
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		153.983.301,07

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 7 de 9

18/03/2026 10:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		39.521.666,53
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		16.374.839,38
1110128000 - 66.00.00	Secretaría de Ambiente - Espacio Público		81.423.619,93
1110128000 - 67.00.00	Secretaría de Ambiente - Disposición Final de RSU		26.959.896,76
1110128000 - 68.00.00	Secretaría de Ambiente - Complejo Productivo		32.750.153,44
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		36.663.109,23
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		17.258.959,32
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		11.450.580,70
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		498.007,04
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Administración y Control		33.349.477,55
1110130000 - 31.02.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Bromatología		16.678.668,72
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Centro Municipal de Zoonosis		28.865.571,19
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		2.902.970,72
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Vialidad		495.069.813,02
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		109.982.054,08
			9.203.412.669,05

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-726.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	1.748.907,16
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	17.422.293,83
71999	Otros Fondos de Terceros.	11.977,35
74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.737.070,53
74002	STMA Cuota Sindical	12.794.326,61
74004	Ingresos Brutos.	10.429.620,12
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	4.529.617,93
74006	Alimentos	26.707.709,42
74007	A.T.E.	8.824.347,33
74009	I.O.M.A.	122.252.959,17
74010	I.P.S.	353.163.213,09
74012	Seg. Vida La Caja	29.233.833,02
74013	Partido Justicialista	795.898,06
74016	U.C.R.	7.161.543,86
74019	Tasas Municipales	13.453.218,15
74020	U.P.C.N.	8.107.638,56
74021	Fondo de reparo	3.018.726,94
74022	Reintegro de Sueldos	1.099.417,52
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	135.678,43
74027	Salario familiar madres	12.346.221,00
		646.248.218,08

Total de Gastos:

9.849.660.887,13

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 8 de 9

18/03/2026 10:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Egresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados		27.002.287,20
112500000	FOMUDEL		1.699.355,59
112600000	Planes de Vivienda		27.235.917,15
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		6.569.146,30
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		96.799.461,74
123700000	Planes de Vivienda		1.387.134,36
124100000	Edificios e instalaciones		48.349.875,25
124200000	Tierras y terrenos		188.752.390,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		64.996.954,06
211320000	Contribuciones patronales a pagar		14.125.361,94
211491700	salario		3.898.838,00
211800000	Transferencias a pagar		32.635.351,29
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		20.806.357,32
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		7.411.786,83
211991200	PROFIDE		1.629.754,47
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		19.244.600,00
212200000	Préstamos a pagar		747.854.556,78
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		127.685.087,58
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		227.160.834,42
611410000	Amortización de bienes de uso		122.808.735,31
611510000	Cuentas a cobrar		548.354.126,82
			2.336.407.912,41

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	54.846.527,59
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	158.024.244,57
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	211.562,75
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	176.757.221,00
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	62.311.555,28
111220103	Policia Comunal 6103/0	6.615.731,80
111220106	Plan Nacer 50176/3	23.149.300,35
111220107	Fondo Educativo 50337/0	43.927.489,04
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	352.772,20
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	3.089.891,91
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	89.387.963,37
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	50,44
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	44.873.240,54
	Total Disponibilidades:	663.547.550,84
		663.547.550,84

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	-311.770.946,57
Balance de Ingresos y Egresos:	975.318.497,41

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 9 de 9

18/03/2026 10:02

Ejercicio: 2025

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

Saldo final:

663.547.550,84