



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 8

06/10/2025 08:26

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

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

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
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
Total Disponibilidades:	756.409.224,84
111280100 Retenciones I.P.S.	-546.099.677,20
111280200 Retenciones IOMA	-131.258.376,98
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-3.993.231,31
Total Movimientos Transitorios:	-681.351.285,49
	75.057.939,35

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	3.563.819.758,87
1140200 Casino y Prode	34.788.681,68
1140301 Ley 11.769 art. 72/ter	72.184.973,10
1140302 Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	233.468.026,77
1140304 Fondo Municipal de Inclusión Social	37.910.231,15
1140307 Fondo Educativo	597.401.052,63
1190101 Inmobiliario Rural	164.486.360,15
1190102 Ingresos Brutos	4.057.878,09
1190104 Impuesto a los Automotores del Ejercicio	39.696.026,49
1190105 Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	11.950.697,19
1190201 Inmobiliario Rural Afectado	109.391.987,34
1190202 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	12.994.765,49
1190203 Plan Saneamiento Ambiental	5.569.402,39
1190204 Ingresos Brutos Afectados	4.095.164,60
1190205 Programa Autonomía Jóvenes	2.116.316,00
1210200 Servicios especiales de Higiene Urbana	1.151.885,93

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

06/10/2025 08:26

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

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	1.111.286.219,64	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	196.912.524,51	
1210303	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022	80.952,77	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.120.881,17	
1210900	Control de marcas y señales	170.777.731,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.721.121,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	302.229.394,44	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	33.860.676,63	
1211503	Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022	24.955,82	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	103.325.258,84	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	5.449.716,34	
1219901	Ley 10.740	141.318.044,49	
1220100	Espectáculos públicos	7.370.376,00	
1220300	Publicidad y propaganda	788.736,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	7.056.870,00	
1220800	Cementerio	23.896.160,87	
1221000	Patentes de Rodados	6.155.581,18	
1221100	Derechos de Construcción	26.648.562,88	
1221200	Derechos de Oficina	14.464.218,23	
1260100	Multas por contravenciones	16.520.766,79	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	21.548.671,81	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	167.420,52	
1290200	Ingresos Varios	27.460.334,91	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	815.000,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	14.264.172,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	1.076.353,74	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	7,00	
1291600	Ingresos Moratoria Especial Reg. General	8.902,76	
1291700	Fondo Saneamiento Ambiental Municipal	4.879.239,20	
1410100	Venta de material reciclado	14.101.173,37	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	3.490.000,00	
1750105	REBA	398.625,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	31.536.540,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	20.124.099,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	4.433.640,00	
1750114	Aporte Tesoro Provincial	30.000.000,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	644.623,80	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	719.283,30	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	2.403.500,10	
1750118	Programa Envión	1.527.480,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	2.955.760,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	577.437,30	

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

Hoja: 3 de 8

06/10/2025 08:26

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110100	Venta de tierras y terrenos	13.000.000,00	
2120100	Obras de Pavimentación	142,12	
2120400	Obras de Gas Natural	2.935.691,44	
2250121	Sala Avícola	21.250.000,00	
2250123	Fondo de Infraestructura Municipal	18.305,14	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	21.695.861,42	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.319.253,90	
3310300	Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022	14.840,99	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	3.501.998,84	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	40.689.880,50	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	8.839.680,89	
3410500	Cuotas Terrenos	817.070,79	
3750400	Préstamo Banco Pcia de Buenos Aires	157.671.196,78	
		7.526.978.143,09	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	4.550.821,18
71003	Haberes pendientes de pago	5.883.588,77
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	13.145.971,85
71999	Otros Fondos de Terceros.	526.990,66
74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.418.372,06
74002	STMA Cuota Sindical	10.609.408,31
74004	Ingresos Brutos.	7.110.090,90
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	4.079.955,67
74006	Alimentos	23.617.847,71
74007	A.T.E.	7.144.644,90
74009	I.O.M.A.	101.372.204,74
74010	I.P.S.	291.574.621,12
74012	Seg. Vida La Caja	19.306.657,00
74013	Partido Justicialista	692.115,28
74016	U.C.R.	6.949.260,01
74019	Tasas Municipales	12.541.357,10
74020	U.P.C.N.	7.454.498,60
74021	Fondo de reparo	1.755.802,12
74022	Reintegro de Sueldos	419.209,15
74023	Embargos Dirección Provincial de Rentas	406,00
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	133.454,19
74027	Salario familiar madres	11.745.762,00
		544.033.039,32

Total de Recursos:

8.071.011.182,41

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	21.773.202,44
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	406.961.668,34
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	2.852.975.484,22

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

Hoja: 4 de 8

06/10/2025 08:26

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		7.776.829,52
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		20.796.483,12
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		376.859.392,60
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		57.053.019,05
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		663.763,84
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		7.098.773,02
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		2.531.893,65
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		615.042,82
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		1.792.218,06
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola		420.000,00
1110119000 - 61.56.19	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras de Infraestructura Fondo Educativo		53.334,27
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		7.078.195,96
1110119000 - 61.56.22	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Gas Nido El Embarcadero		980.000,00
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		28.681.859,55
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		8.995.350,05
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		1.777.017,81
1110119000 - 61.75.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Red de Gas		5.070.895,04
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		15.742.801,00
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		6.718.346,04
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		5.239.299,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		254.795.413,52
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		177.523.875,13
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		60.215.028,73
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		24.301.449,85
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		2.847.113,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		20.179.682,59
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		20.713.551,59
1110124000 - 17.05.00	Secretaría de Educación - Instituto Ventura Lynch		5.386.006,27
1110124000 - 17.06.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		3.796.062,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaría de Educación - Banda Municipal de Música		7.962.132,87
1110124000 - 17.10.00	Secretaría de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		49.326.516,49

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

Hoja: 5 de 8

06/10/2025 08:26

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		95.034.100,60
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		62.606.049,95
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		10.239.022,01
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		14.474.490,58
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		233.838.748,07
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		101.362.385,95
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		30.432.227,36
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		225.629.669,75
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		11.984.310,86
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		1.413.133,72
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		35.834.803,93
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		9.981.998,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		92.301.366,25
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Educación - Juegos BA - La Provincia		10.748.499,99
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		1.806.000,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		77.953.348,57
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		13.627.084,08
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		157.420.546,92
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		57.536.691,13
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		1.651.175,29
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		2.685.842,67
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		2.015.326,98
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		2.750.890,69
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		651.934,06
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		379.416,88
1110125000 - 58.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		8.766.868,68
1110125000 - 58.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día Dr. Faiella		7.269.399,18
1110125000 - 60.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		6.258.419,72
1110125000 - 60.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		5.100.000,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		66.887.490,15
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		9.396.898,82
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		376.618.696,31

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

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

Hoja: 6 de 8

06/10/2025 08:26

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		25.260.501,85
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		59.375.455,06
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		17.461.338,06
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		32.173.666,83
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		8.183.151,09
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		2.137.644,00
1110125000 - 82.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Autonomía Joven		2.560.848,00
1110125000 - 83.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		13.905.442,19
1110125000 - 83.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar Protección Integral		54.648.005,14
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		125.840.810,03
1110127000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Administración y Control Seguridad y Tránsito		16.752.089,20
1110127000 - 40.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Tránsito		92.156.320,92
1110127000 - 41.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Centro de Monitoreo		41.638.654,22
1110127000 - 43.00.00	Secretaría de Seguridad Ciudadana - Defensa Civil		30.472.127,95
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		77.135.544,94
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		175.912.078,28
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		32.602.662,14
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		16.936.169,61
1110128000 - 66.00.00	Secretaría de Ambiente - Espacio Público		89.818.528,41
1110128000 - 67.00.00	Secretaría de Ambiente - Disposición Final de RSU		18.750.912,52
1110128000 - 68.00.00	Secretaría de Ambiente - Complejo Productivo		32.630.964,32
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		31.092.904,40
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		13.361.437,52
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		15.774.163,32
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		10.478.364,02
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		357.640,28
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Administración y Control		29.972.280,99
1110130000 - 31.02.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Bromatología		16.823.238,33
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Centro Municipal de Zoonosis		25.835.949,41
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		4.600.051,51

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

06/10/2025 08:26

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

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Comunidades Rurales - Vialidad		513.585.437,17
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		91.901.824,28
			7.919.494.744,58

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	300.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	4.205.921,85
71003	Haberes pendientes de pago	5.977.339,83
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	4.919.063,49
71018	Depositos en Garantia Licitaciones	600.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	17.197,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.375.186,69
74002	STMA Cuota Sindical	11.677.950,96
74004	Ingresos Brutos.	5.850.110,00
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	6.805.156,37
74006	Alimentos	25.905.302,90
74007	A.T.E.	7.878.576,28
74009	I.O.M.A.	101.372.204,74
74010	I.P.S.	291.574.621,12
74012	Seg. Vida La Caja	16.729.759,70
74013	Partido Justicialista	775.052,41
74016	U.C.R.	7.500.288,89
74019	Tasas Municipales	12.493.491,05
74020	U.P.C.N.	7.857.625,98
74021	Fondo de reparo	1.393.149,65
74022	Reintegro de Sueldos	528.442,63
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	133.454,21
74027	Salario familiar madres	11.475.428,00
		538.345.323,75
Total de Gastos:		8.457.840.068,33

Saldo Final

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 Policia 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

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

Hoja: 8 de 8

06/10/2025 08:26

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	75.057.939,35
Balance de Ingresos y Egresos:	-386.828.885,92
Saldo final:	-311.770.946,57