



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 10:50

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	103.314.975,54		37.215.828.571,74	37.124.208.405,35	194.935.141,93		91.620.166,39	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	88.901.382,59		9.902.779.522,79	9.967.935.626,06	23.745.279,32			65.156.103,27
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2			3.657.133.490,87	3.657.133.490,87				
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			192.893.065,87	192.893.065,87				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			15.621.176,99	15.621.176,99				
111210107	PAGO DIFERIDO		386.031.064,03	96.507.766,02			289.523.298,01	96.507.766,02	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	51.720.721,10		818.702.597,65	865.935.089,39	4.488.229,36			47.232.491,74
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	1.966.900,18		237.681.628,35	238.309.250,63	1.339.277,90			627.622,28
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	842.024,65		279.167.488,44	273.564.704,90	6.444.808,19		5.602.783,54	
111220103	Policia Comunal 6103/0	6.247.412,50		31.672.540,00	33.273.643,27	4.646.309,23			1.601.103,27
111220106	Plan Nacer 50176/3	9.319.858,66		17.330.200,00	3.870.471,71	22.779.586,95		13.459.728,29	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	22.949.465,36		2.588.500.387,33	2.606.431.269,30	5.018.583,39			17.930.881,97
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	295.272,20			136.000,00	159.272,20			136.000,00
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	66.347,91		207.080.000,00	206.184.007,86	962.340,05		895.992,14	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.362.487,98		51.729.914,76	52.138.143,51	954.259,23			408.228,75
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	10.050,44		604.000,00	590.000,00	24.050,44		14.000,00	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	51.030.298,53		167.538.214,13	145.026.559,94	73.541.952,72		22.511.654,19	
111280100	Retenciones I.P.S.		423.572.179,95	1.583.902.168,86	909.453.069,55	250.876.919,36		674.449.099,31	
111280200	Retenciones IOMA		169.965.566,71	724.984.372,59	420.903.668,76	134.115.137,12		304.080.703,83	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	1.627.814,75		32.829.682,50	1.300.703.731,55		1.266.246.234,30		1.267.874.049,05
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			345.184.688,73	345.184.688,73				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			2.926.537.070,24	2.926.537.070,24				
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	119.000.000,00		89.000.000,00	68.000.000,00	140.000.000,00		21.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490			130.000.000,00	77.000.000,00	53.000.000,00		53.000.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	109.383.400,90		437.000.000,00	485.000.000,00	61.383.400,90			48.000.000,00
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001	126.652.000,00		519.046.070,13	376.652.000,00	269.046.070,13		142.394.070,13	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 10:50

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	20.000.000,00		80.000.000,00	96.500.000,00	3.500.000,00			16.500.000,00
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	87.500.000,00		33.500.000,00	15.000.000,00	106.000.000,00		18.500.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	23.498.032,85		53.250.683,33	93.195.886,69		16.447.170,51		39.945.203,36
112400000	FOMUVI	7.015.099,98				7.015.099,98			
112500000	FOMUDEL	32.629.014,05				32.629.014,05			
112600000	Planes de Vivienda	97.226.532,30				97.226.532,30			
113110000	Deudores tributarios	23.569.104,48		6.975.988.969,48	6.975.988.969,48	23.569.104,48			
113120000	Deudores no tributarios	18.094.788.680,78		5.696.013.367,25	3.602.618.970,00	20.188.183.078,03		2.093.394.397,25	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		14.584.821,28		901.900,13		15.486.721,41		901.900,13
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			17.592.970,00	17.592.970,00				
113170000	Deudores por transferencias			269.951.710,72	269.951.710,72				
113190000	Otras cuentas a cobrar			351.930.110,62	351.930.110,62				
113490000	Otros anticipos								
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	730.000,00				730.000,00			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		858.332.127,04				858.332.127,04		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		52.784.620,12	24.388.832,02	47.046.080,60		75.441.868,70		22.657.248,58
123500000	FOMUVI	688.910,00				688.910,00			
123600000	FOMUDEL	9.666.421,49				9.666.421,49			
123700000	Planes de Vivienda	17.481.664,86				17.481.664,86			
124100000	Edificios e instalaciones	201.999.903,62		12.043.960,23		214.043.863,85		12.043.960,23	
124200000	Tierras y terrenos		4.151.343,69		218.046.000,00		222.197.343,69		218.046.000,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	144.455.399,59		17.618.981,58		162.074.381,17		17.618.981,58	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.062.884.548,30		50.532.195,28		1.113.416.743,58		50.532.195,28	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	15.533.365,24		2.566.075,24		18.099.440,48		2.566.075,24	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	31.185.028,98		35.839.808,11		67.024.837,09		35.839.808,11	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 10:50

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124350000	Equipo educacional y recreativo	32.052.233,15		6.079.576,15		38.131.809,30		6.079.576,15	
124360000	Equipos para computación	41.815.009,43		16.046.786,42		57.861.795,85		16.046.786,42	
124370000	Equipos de oficina y muebles	117.642.318,13		36.756.692,89		154.399.011,02		36.756.692,89	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	42.865.400,69		15.618.732,62		58.484.133,31		15.618.732,62	
124390000	Equipos varios	70.591.950,35		12.188.523,52		82.780.473,87		12.188.523,52	
124400000	Equipo de seguridad	8.680.008,65		461.187,43		9.141.196,08		461.187,43	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	374.729.197,41		44.257.636,76		418.986.834,17		44.257.636,76	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	305.151.153,77		116.753.431,24		421.904.585,01		116.753.431,24	
124900000	Otros bienes de uso	261.390,28		714,97		262.105,25		714,97	
125100000	(Edificios e instalaciones)		30.558.511,14		12.043.960,23		42.602.471,37		12.043.960,23
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		26.111.781,83		10.948.981,58		37.060.763,41		10.948.981,58
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		49.755.621,52		50.051.424,02		99.807.045,54		50.051.424,02
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		6.738.298,07		2.526.075,24		9.264.373,31		2.526.075,24
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		6.397.890,72		4.725.915,11		11.123.805,83		4.725.915,11
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		5.673.072,39		5.027.976,85		10.701.049,24		5.027.976,85
125360000	(Equipos para computación)		10.984.180,61		6.097.262,69		17.081.443,30		6.097.262,69
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		15.689.397,93		11.978.118,21		27.667.516,14		11.978.118,21
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		12.635.378,50		8.585.818,22		21.221.196,72		8.585.818,22
125390000	(Equipos varios)		16.538.832,32		10.386.844,46		26.925.676,78		10.386.844,46
125400000	(Equipo de seguridad)		5.584.275,18		435.643,73		6.019.918,91		435.643,73
125900000	(Otros bienes de uso)		242.658,11		714,97		243.373,08		714,97
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		166.793.630,44	1.818.479.803,33	2.062.616.488,86		410.930.315,97		244.136.685,53
211200000	Contratistas			1.876.000,00	1.876.000,00				
211310000	Sueldos y salarios a pagar		967.443,47	3.553.915.282,56	3.557.773.666,09		4.825.827,00		3.858.383,53



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 10:50

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211320000	Contribuciones patronales a pagar		48.177.602,41	558.072.382,40	553.143.599,63		43.248.819,64	4.928.782,77	
211420000	Retenciones ingresos brutos		9.923.649,52	25.079.269,90	24.442.472,62		9.286.852,24	636.797,28	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			408.874.088,87	408.874.088,87				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	270.000,00		141.353.359,61	142.510.496,25		887.136,64		1.157.136,64
211491600	Reintegro de Sueldos			392.050,86	392.050,86				
211630000	Derechos y tasas			4.018.000,00	4.018.000,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			82.362.296,20	82.362.296,20				
211690000	Otros			382.500,00	382.500,00				
211700000	Intereses a pagar			64.172.430,47	64.180.423,02		7.992,55		7.992,55
211800000	Transferencias a pagar		121.903.684,29	873.233.746,53	906.424.654,33		155.094.592,09		33.190.907,80
211910000	Préstamos otorgados a pagar			77.634.930,35	77.634.930,35				
211930000	Amortización deuda interna vencida	14.470.208,36		131.055.272,56	67.000.196,33	78.525.284,59		64.055.076,23	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		136.779.467,93				136.779.467,93		
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		6.294.561,24				6.294.561,24		
211999900	Otras		44.124.423,05	4.933.187.783,29	4.939.449.791,97		50.386.431,73		6.262.008,68
216210100	Cheques no presentados al cobro		3.121.907,43	1.646.651,00	1.320.651,00		2.795.907,43	326.000,00	
216210200	Haberes Reclamables		1.526.357,06		5.762.904,91		7.289.261,97		5.762.904,91
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		4.437.862,44	305.090,48	904.220,68		5.036.992,64		599.130,20
216210900	I.O.M.A Retenciones a Depositar			887.136,64		887.136,64		887.136,64	
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06				35.955,06		
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		77.063,82				77.063,82		
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.402.366,68				1.402.366,68		
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		53.268,22	164.066,11	168.327,56		57.529,67		4.261,45
216212000	Plan Compartir		57.875,76				57.875,76		
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		1.240.228,75				1.240.228,75		
216212200	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		8.588.585,74	22.262.868,45	15.179.080,88		1.504.798,17	7.083.787,57	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 10:50

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216212300	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		5.321.338,66	8.473.745,32	5.197.109,59		2.044.702,93	3.276.635,73	
216212400	Cuota sindical S.T.M.A	3,00		14.441.222,45	14.441.222,45	3,00			
216212500	Divorcios		16.578,71	35.700.417,42	35.700.417,42		16.578,71		
216212600	A.T.E.			11.753.649,34	11.753.649,34				
216212700	Seg. de Vida La Caja		1.550.246,20	24.705.394,68	24.705.394,68		1.550.246,20		
216212800	Partido Justicialista			738.662,01	738.662,01				
216213000	U.C.R.			7.816.142,07	7.816.142,07				
216213100	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
216213200	Tasas Municipales			20.563.603,62	20.563.603,62				
216213300	U.P.C.N.			8.556.404,31	8.556.404,31				
216213400	Fondo de Reparo		1.520.279,47		2.434.359,10		3.954.638,57		2.434.359,10
216213600	Salario			10.989.357,00	10.989.357,00				
216219900	Otros Fondos de Terceros		5.454.122,42	1.046.400,00	893.260,00		5.300.982,42	153.140,00	
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		172.740.048,96				172.740.048,96		
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		623.212.130,70				623.212.130,70		
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73				5.618.488,73		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		13.693.586.162,53	1.003.986,39			13.692.582.176,14	1.003.986,39	
312200000	Resultado del ejercicio								
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	987.881.853,16				987.881.853,16			
511100000	Coparticipación de impuestos		9.957.179.629,15	10.486.116,23	6.479.451.048,08		16.426.144.561,00		6.468.964.931,85
511900000	Otros tributarios		933.916.483,96	103.934,55	486.051.805,17		1.419.864.354,58		485.947.870,62
512100000	Tasas		11.811.874.658,50	8.847,76	5.409.214.424,77		17.221.080.235,51		5.409.205.577,01
512200000	Derechos		233.160.454,88	19.032,29	162.431.105,11		395.572.527,70		162.412.072,82
512500000	Alquileres			370.500,00	370.500,00				
512600000	Multas		122.623.870,60	893.260,00	68.659.726,44		190.390.337,04		67.766.466,44
512900000	Otros no tributarios		107.299.849,65	5.493.502,08	55.314.430,93		157.120.778,50		49.820.928,85



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

02/10/2026 10:50

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		13.679.907,29		17.592.970,00		31.272.877,29		17.592.970,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		147.917.697,79		273.663.110,72		421.580.808,51		273.663.110,72
519900000	Otros				233.400,00		233.400,00		233.400,00
611110000	Sueldos y salarios	6.550.239.955,95		3.557.773.666,09		10.108.013.622,04		3.557.773.666,09	
611120000	Contribuciones patronales	994.448.362,41		553.143.599,63	18.270.980,86	1.529.320.981,18		534.872.618,77	
611210000	Bienes de consumo	1.306.463.454,30		902.088.940,18	635.897,24	2.207.916.497,24		901.453.042,94	
611220000	Servicios no personales	1.309.965.330,72		1.006.443.596,13	9.156.524,08	2.307.252.402,77		997.287.072,05	
612110000	Intereses de deuda interna	133.023.602,85		64.180.423,02		197.204.025,87		64.180.423,02	
615100000	Transferencias al sector privado	1.450.642.160,69		906.143.483,77	25.163.051,44	2.331.622.593,02		880.980.432,33	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	6.181.772.286,85		4.189.753.405,07	10.000.000,00	10.361.525.691,92		4.179.753.405,07	
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	40.491.936.828,72	40.491.936.828,72	100.180.681.864,87	100.180.681.864,87	54.664.340.573,83	54.664.340.573,83	15.102.846.666,41	15.102.846.666,41