



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/04/2026 09:25

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			27.701.084.611,98	27.563.512.986,25	137.571.625,73		137.571.625,73	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	54.846.527,59		8.157.953.042,75	8.035.734.578,01	177.064.992,33		122.218.464,74	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	158.024.244,57		2.802.018.392,87	2.960.042.637,44				158.024.244,57
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			98.103.395,90	98.103.395,90				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			10.178.891,52	10.178.891,52				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	211.562,75		868.272.337,82	827.768.485,36	40.715.415,21		40.503.852,46	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	176.757.221,00		190.856.257,64	366.762.599,05	850.879,59			175.906.341,41
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	62.311.555,28		254.248.650,74	315.921.886,44	638.319,58			61.673.235,70
111220103	Policia Comunal 6103/0	6.615.731,80		31.549.446,60	30.326.236,32	7.838.942,08		1.223.210,28	
111220106	Plan Nacer 50176/3	23.149.300,35			8.325.339,49	14.823.960,86			8.325.339,49
111220107	Fondo Educativo 50337/0	43.927.489,04		938.337.643,69	979.141.337,76	3.123.794,97			40.803.694,07
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	352.772,20				352.772,20			
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	3.089.891,91			2.887.744,00	202.147,91			2.887.744,00
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	89.387.963,37		40.578.637,71	127.751.006,36	2.215.594,72			87.172.368,65
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	50,44		205.000,00	200.000,00	5.050,44		5.000,00	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	44.873.240,54		145.455.293,35	149.777.152,37	40.551.381,52			4.321.859,02
111280100	Retenciones I.P.S.			106.676.117,75	723.580.436,35		616.904.318,60		616.904.318,60
111280200	Retenciones IOMA			117.744.118,90	348.699.916,49		230.955.797,59		230.955.797,59
111280300	Retenciones Ingresos Brutos				4.298.718,30		4.298.718,30		4.298.718,30
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			255.737.699,90	255.737.699,90				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			2.436.952.135,46	2.436.952.135,46				
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057			231.000.000,00	106.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			513.000.000,00	370.616.599,10	142.383.400,90		142.383.400,90	
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037			149.000.000,00	131.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/04/2026 09:25

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965			117.000.000,00		117.000.000,00		117.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados			45.444.004,23	37.362.014,28	8.081.989,95		8.081.989,95	
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		3.779.321.654,74	3.779.321.654,74	23.569.104,48			
113120000	Deudores no tributarios	12.789.349.609,40		3.573.991.594,96	3.573.991.594,96	12.789.349.609,40			
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				9.563.303,54		9.563.303,54		9.563.303,54
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			16.906.490,00	16.906.490,00				
113170000	Deudores por transferencias			84.087.418,00	84.087.418,00				
113190000	Otras cuentas a cobrar			91.348.030,47	91.348.030,47				
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		769.300,00		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				31.604.049,21		31.604.049,21		31.604.049,21
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				201.999.903,62			
124200000	Tierras y terrenos	8.000.000,00		667.319,75	12.818.663,44		4.151.343,69		12.151.343,69
124310000	Maquinaria y equipo de producción	137.725.949,59				137.725.949,59			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	663.126.548,30				663.126.548,30			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	15.533.365,24				15.533.365,24			
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	25.791.676,28		2.031.000,00		27.822.676,28		2.031.000,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	26.875.483,15				26.875.483,15			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/04/2026 09:25

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124360000	Equipos para computación	28.828.506,18		6.245.380,75		35.073.886,93		6.245.380,75	
124370000	Equipos de oficina y muebles	85.388.977,80		17.049.966,91		102.438.944,71		17.049.966,91	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	39.050.680,44		1.864.146,17		40.914.826,61		1.864.146,17	
124390000	Equipos varios	57.462.133,26		12.280.987,30		69.743.120,56		12.280.987,30	
124400000	Equipo de seguridad	7.514.778,65		1.165.230,00		8.680.008,65		1.165.230,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	305.769.581,04		31.431.375,60	394.211,97	336.806.744,67		31.037.163,63	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	224.784.638,72		26.980.139,19		251.764.777,91		26.980.139,19	
124900000	Otros bienes de uso	261.390,28				261.390,28			
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		
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		617.641.243,04	1.478.497.356,65	1.133.288.474,62		272.432.361,01	345.208.882,03	
211310000	Sueldos y salarios a pagar			2.956.272.257,14	2.956.272.257,14				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		21.708.655,71	438.735.789,46	456.076.381,03		39.049.247,28		17.340.591,57
211420000	Retenciones ingresos brutos			5.208.707,50	10.790.539,40		5.581.831,90		5.581.831,90



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/04/2026 09:25

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			337.928.226,40	337.928.226,40				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			117.771.606,74	117.771.606,74				
211491600	Reintegro de Sueldos			14.870,76	14.870,76				
211630000	Derechos y tasas			4.670.753,92	9.233.373,62		4.562.619,70		4.562.619,70
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			107.460.832,79	107.460.832,79				
211700000	Intereses a pagar			65.451.661,62	65.451.661,62				
211800000	Transferencias a pagar		86.986.545,51	654.435.896,85	715.731.040,23		148.281.688,89		61.295.143,38
211910000	Préstamos otorgados a pagar			45.444.004,23	45.444.004,23				
211930000	Amortización deuda interna vencida			15.389.957,24	7.694.978,62	7.694.978,62		7.694.978,62	
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		2.488.590,00	3.815.309.820,28	3.873.227.079,49		60.405.849,21		57.917.259,21
216210100	Cheques no presentados al cobro		2.374.441,54	338.818,00	688.283,89		2.723.907,43		349.465,89
216210200	Haberes Reclamables		2.319.057,47	792.700,41			1.526.357,06	792.700,41	
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		4.302.841,73	2.154.014,43	2.653.918,72		4.802.746,02		499.904,29
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)		46.708,97	143.957,04	147.787,17		50.539,10		3.830,13
216212000	Plan Compartir		57.875,76				57.875,76		
216212100	Deposito en Garantía Licitaciones		1.240.228,75				1.240.228,75		
216212200	Retenciones de impuestos a pagar AFIP			13.359.590,17	14.582.811,31		1.223.221,14		1.223.221,14
216212300	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		195.278,20	3.068.905,44	4.379.960,37		1.506.333,13		1.311.054,93
216212400	Cuota sindical S.T.M.A		3.827.973,83	16.345.134,08	12.517.157,25	3,00		3.827.976,83	
216212500	Divorcios		7.550.020,76	35.143.435,56	27.609.993,51		16.578,71	7.533.442,05	
216212600	A.T.E.		2.784.332,24	12.144.029,82	9.359.697,58			2.784.332,24	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/04/2026 09:25

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216212700	Seg. de Vida La Caja		1.550.246,20	26.632.292,70	26.632.292,70		1.550.246,20		
216212800	Partido Justicialista		115.081,92	726.242,65	611.160,73			115.081,92	
216213000	U.C.R.		1.879.876,67	7.877.261,13	5.997.384,46			1.879.876,67	
216213100	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
216213200	Tasas Municipales		3.475.778,12	20.901.358,76	17.425.580,64	0,00		3.475.778,12	
216213300	U.P.C.N.		2.468.279,13	10.834.497,36	8.366.218,23			2.468.279,13	
216213400	Fondo de Reparación		1.485.624,47		34.655,00		1.520.279,47		34.655,00
216213600	Salario		3.898.838,00	15.725.234,00	11.826.396,00			3.898.838,00	
216219900	Otros Fondos de Terceros		3.785.086,77	11.932,35	970.040,00		4.743.194,42		958.107,65
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		7.249.405.860,54		6.444.223.601,99		13.693.629.462,53		6.444.223.601,99
312200000	Resultado del ejercicio		6.444.223.601,99	6.444.223.601,99				6.444.223.601,99	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	987.881.853,16				987.881.853,16			
511100000	Coparticipación de impuestos			40.371.804,92	3.458.040.364,14		3.417.668.559,22		3.417.668.559,22
511900000	Otros tributarios				280.909.485,68		280.909.485,68		280.909.485,68
512100000	Tasas			4.076.828,72	3.376.276.663,11		3.372.199.834,39		3.372.199.834,39
512200000	Derechos			93.350,00	87.549.737,44		87.456.387,44		87.456.387,44
512600000	Multas			1.018.215,00	56.035.231,04		55.017.016,04		55.017.016,04
512900000	Otros no tributarios			597.956,06	54.271.488,37		53.673.532,31		53.673.532,31
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				16.906.490,00		16.906.490,00		16.906.490,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				84.087.418,00		84.087.418,00		84.087.418,00
611110000	Sueldos y salarios			2.948.399.525,50	2.520.000,00	2.945.879.525,50		2.945.879.525,50	
611120000	Contribuciones patronales			455.082.661,53	12.480.271,64	442.602.389,89		442.602.389,89	
611210000	Bienes de consumo			575.857.957,57	2.129.365,56	573.728.592,01		573.728.592,01	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/04/2026 09:25

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611220000	Servicios no personales			580.223.900,23	8.674.135,75	571.549.764,48		571.549.764,48	
612110000	Intereses de deuda interna			65.451.661,62		65.451.661,62		65.451.661,62	
615100000	Transferencias al sector privado			715.675.793,29	21.091.657,95	694.584.135,34		694.584.135,34	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados			2.516.240.972,84	40.000.000,00	2.476.240.972,84		2.476.240.972,84	
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	16.460.641.501,87	16.460.641.501,87	78.716.101.787,40	78.716.101.787,40	24.505.130.256,27	24.505.130.256,27	15.407.812.367,70	15.407.812.367,70