



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 8

02/10/2026 10:45

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

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

	CAJA	103.314.975,54
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	88.901.382,59
111210107	PAGO DIFERIDO	-386.031.064,03
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	51.720.721,10
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	1.966.900,18
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	842.024,65
111220103	Policia Comunal 6103/0	6.247.412,50
111220106	Plan Nacer 50176/3	9.319.858,66
111220107	Fondo Educativo 50337/0	22.949.465,36
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	295.272,20
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	66.347,91
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.362.487,98
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	10.050,44
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	51.030.298,53
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	119.000.000,00
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	109.383.400,90
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001	126.652.000,00
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	20.000.000,00
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	87.500.000,00
	Total Disponibilidades:	414.531.534,51
111280100	Retenciones I.P.S.	-423.572.179,95
111280200	Retenciones IOMA	-169.965.566,71
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	1.627.814,75
	Total Movimientos Transitorios:	-591.909.931,91
		-177.378.397,40

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.186.493.234,88
1140200	Casino y Prode	69.949.080,71
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	115.895.458,23
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	293.716.599,55
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	49.287.886,28
1140307	Fondo Educativo	660.625.322,49
1140321	Fondo de Emergencia y Fort. Inversión Municipal	92.997.349,71
1190101	Inmobiliario Rural	192.893.065,87
1190102	Ingresos Brutos	7.810.588,50
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	43.970.112,14
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	27.106.078,97
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	177.684.319,02
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	17.249.800,88
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	8.037.212,75
1190204	Ingresos Brutos Afectados	7.810.588,49

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

Hoja: 2 de 8

02/10/2026 10:45

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

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190205	Programa Autonomía Jóvenes	3.386.104,00	
1210200	Servicios especiales de Higiene Urbana	252.816,30	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	2.301.659.522,64	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	-237.240.133,46	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	2.748.950,00	
1210900	Control de marcas y señales	309.476.490,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	9.278.220,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	513.119.989,87	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	72.643.267,16	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	145.806.793,77	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	6.434.679,77	
1219901	Ley 10.740	229.623.867,59	
1220100	Espectáculos públicos	11.290.400,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	8.948.150,00	
1220800	Cementerio	32.588.637,23	
1221000	Patentes de Rodados	9.508.636,73	
1221100	Derechos de Construcción	26.063.393,76	
1221200	Derechos de Oficina	36.019.571,22	
1260100	Multas por contravenciones	23.260.544,53	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	44.505.921,91	
1290200	Ingresos Varios	33.269.141,30	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	130.337,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	14.858.440,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	1.563.010,55	
1410100	Venta de material reciclado	17.592.970,00	
1750104	Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	29.297.200,00	
1750105	REBA	365.025,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	31.536.540,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	22.393.404,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	4.611.000,00	
1750115	Plan Paces U.S. Ramón Carrillo	4.711.500,00	
1750116	Plan Paces U.S. Eva Perón	3.062.900,00	
1750117	Plan Paces U.S. Hospital Municipal	7.543.250,00	
1750118	Programa Envión	1.909.350,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	4.611.000,00	
1750123	Plan Paces U.S. Nestor Kirchner	2.012.550,00	
1750149	Fondo de emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal	130.080.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	218.046.000,00	
2120400	Obras de Gas Natural	898.766,38	
2120500	Obras cordón cuneta	3.133,75	
2250119	Prog. Emergencia Educativa Edilicia	31.529.391,72	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	91.537.233,99	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.658.652,70	

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: 3 de 8

02/10/2026 10:45

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

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	6.955.967,22	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	22.138.561,21	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	8.731.219,20	
3410500	Cuotas Terrenos	1.955.991,17	
		11.193.905.056,68	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.320.651,00
71003	Haberes pendientes de pago	5.762.904,91
71005	Honorarios y Gastos de Procuración	904.220,68
71999	Otros Fondos de Terceros.	893.260,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	15.171.285,44
74002	STMA Cuota Sindical	14.441.222,45
74004	Ingresos Brutos.	24.434.144,62
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	5.197.109,59
74006	Alimentos	35.700.417,42
74007	A.T.E.	11.753.649,34
74009	I.O.M.A.	142.240.496,25
74010	I.P.S.	408.874.088,87
74012	Seg. Vida La Caja	24.705.394,68
74013	Partido Justicialista	738.662,01
74016	U.C.R.	7.816.142,07
74019	Tasas Municipales	20.563.603,62
74020	U.P.C.N.	8.556.404,31
74021	Fondo de reparo	2.434.359,10
74022	Reintegro de Sueldos	392.050,86
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	168.327,56
74027	Salario familiar madres	10.989.357,00
		743.057.751,78

Total de Recursos:

11.936.962.808,46

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

125100000	(Edificios e instalaciones)	12.043.960,23
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	10.948.981,58
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	50.051.424,02
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	2.526.075,24
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	4.725.915,11
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	5.027.976,85
125360000	(Equipos para computación)	6.097.262,69
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	11.978.118,21
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	8.585.818,22
125390000	(Equipos varios)	10.386.844,46
125400000	(Equipo de seguridad)	435.643,73
125900000	(Otros bienes de uso)	714,97
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.003.986,39
519900000	Otros	233.400,00
		124.046.121,70

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

Hoja: 4 de 8

02/10/2026 10:45

Ejercicio: 2026

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior		28.402.311,58
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción		573.049.223,87
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		4.179.753.405,07
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante		2.662.000,00
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		64.055.076,23
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		24.874.935,11
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		521.901.713,24
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		74.883.031,05
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda		659.415,17
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales		6.926.385,29
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		1.900.548,82
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		4.726.050,40
1110119000 - 61.56.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Biblioteca Pública Municipal		13.908.804,51
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 6		31.529.391,72
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		4.932.501,21
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		17.037.611,08
1110119000 - 61.75.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales		3.315.163,00
1110119000 - 61.75.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Red de Gas		4.772.460,00
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FEFIM 2026		76.184.007,86
1110119000 - 61.80.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Espacio Público		297.185,99
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		38.433.718,02
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		2.323.200,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		258.522.837,00
1110123000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción Jefatura de Gabinete		330.071.790,10
1110123000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control Seguridad y Tránsito		44.378.685,95
1110123000 - 01.61.00	Jefatura de Gabinete - Participación Ciudadana		233.000,00
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		83.806.876,65
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		29.113.283,17
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		3.095.123,78
1110123000 - 45.00.00	Jefatura de Gabinete - Transito		171.505.998,85
1110123000 - 46.00.00	Jefatura de Gabinete - Centro de Monitoreo		41.518.040,78

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: 5 de 8

02/10/2026 10:45

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

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 47.00.00	Jefatura de Gabinete - Defensa Civil		34.488.695,62
1110123000 - 60.01.00	Jefatura de Gabinete - Habilitacion de Comercios		13.574.907,22
1110123000 - 60.02.00	Jefatura de Gabinete - Inspeccion General		15.591.356,79
1110123000 - 60.03.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		23.543.876,31
1110123000 - 60.04.00	Jefatura de Gabinete - POU - Plan de Ordenamiento Urbano		130.000,00
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		37.379.179,50
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		33.389.306,45
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		6.760.794,87
1110124000 - 17.06.00	Secretaria de Educación - Juegos BA - La Provincia		2.974.980,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		9.932.315,32
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		70.551.110,56
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		95.998.798,42
1110124000 - 18.02.00	Secretaria de Educación - Biblioteca Municipal		85.500.528,78
1110124000 - 18.03.00	Secretaria de Educación - Hogar Agrícola		14.120.303,72
1110124000 - 18.04.00	Secretaria de Educación - Convenios Universitarios		26.352.906,92
1110124000 - 18.05.00	Secretaria de Educación - Escuela Municipal		332.208.780,48
1110124000 - 18.06.00	Secretaria de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		123.712.583,97
1110124000 - 18.08.00	Secretaria de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		52.215.126,86
1110124000 - 18.09.00	Secretaria de Educación - Jardines Maternales		294.835.653,69
1110124000 - 18.11.00	Secretaria de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		14.694.234,33
1110124000 - 18.13.00	Secretaria de Educación - Centro de Formación Laboral		431.287,50
1110124000 - 18.14.00	Secretaria de Educación - Museo		47.140.657,92
1110124000 - 18.15.00	Secretaria de Educación - Programa Primer Empleo		11.840.028,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		136.106.959,25
1110124000 - 19.02.00	Secretaria de Educación - Juegos BA - La Provincia		4.423.000,00
1110124000 - 19.03.00	Secretaria de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		1.953.000,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaria de Educación - Dirección de Inclusión		120.931.891,16
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaria de Desarrollo Humano		14.488.598,39
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Salud		205.113.573,69
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Desarrollo Social		98.645.016,68
1110125000 - 01.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Adultos Mayores		3.072.375,30
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		1.661.098,98
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		4.404.605,40
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		1.913.986,44

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

Hoja: 6 de 8

02/10/2026 10:45

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		3.768.241,52
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		1.391.592,39
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		6.382.408,73
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día Dr. Faiella		23.729.320,72
1110125000 - 59.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Salud Mental		11.022.854,06
1110125000 - 60.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		16.649.248,89
1110125000 - 60.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		6.235.450,02
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		72.178.056,60
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		17.721.139,61
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		460.052.873,45
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		38.532.128,65
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		86.059.756,31
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		16.204.660,36
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		44.089.357,88
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		9.198.678,00
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		4.024.140,00
1110125000 - 82.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Autonomía Joven		2.467.224,00
1110125000 - 83.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		22.771.092,52
1110125000 - 83.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar Protección Integral		56.052.675,58
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		199.250.113,17
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		103.280.919,87
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		195.149.527,79
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		47.365.432,01
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		33.768.080,78
1110128000 - 66.00.00	Secretaría de Ambiente - Espacio Público		105.646.491,89
1110128000 - 67.00.00	Secretaría de Ambiente - Disposición Final de RSU		20.813.981,92
1110128000 - 68.00.00	Secretaría de Ambiente - Complejo Productivo		60.354.654,90
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		38.994.329,08
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		21.452.616,66
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		17.124.490,22
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		15.489.759,88

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

02/10/2026 10:45

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

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		1.591.092,85
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Administración y Control		37.477.677,73
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Centro Municipal de Zoonosis		41.334.433,61
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		7.815.141,21
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Vialidad		667.799.736,34
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		125.949.073,51
			11.218.043.746,73

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.646.651,00
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	276.191,48
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.046.400,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	21.991.366,06
74002	STMA Cuota Sindical	14.005.327,81
74004	Ingresos Brutos.	25.070.941,90
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	8.473.745,32
74006	Alimentos	33.552.337,12
74007	A.T.E.	10.916.689,46
74009	I.O.M.A.	141.970.496,25
74010	I.P.S.	408.874.088,87
74012	Seg. Vida La Caja	24.781.496,22
74013	Partido Justicialista	703.547,58
74016	U.C.R.	7.472.426,03
74019	Tasas Municipales	19.923.939,31
74020	U.P.C.N.	8.180.720,44
74022	Reintegro de Sueldos	289.221,26
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	164.066,11
74027	Salario familiar madres	11.009.926,00
		740.349.578,22

Total de Gastos:

11.958.393.324,95

Egresos Derivados de Ajustes Contables

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	50.284.824,02
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
124390000	Equipos varios	10.386.844,46
124400000	Equipo de seguridad	435.643,73
124900000	Otros bienes de uso	714,97
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.003.986,39
		124.046.121,70

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

Hoja: 8 de 8

02/10/2026 10:45

Ejercicio: 2026

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

Saldo Final

CAJA	194.935.141,93
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	23.745.279,32
111210107 PAGO DIFERIDO	-289.523.298,01
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	4.488.229,36
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	1.339.277,90
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	6.444.808,19
111220103 Policia Comunal 6103/0	4.646.309,23
111220106 Plan Nacer 50176/3	22.779.586,95
111220107 Fondo Educativo 50337/0	5.018.583,39
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	159.272,20
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	962.340,05
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	954.259,23
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	24.050,44
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	73.541.952,72
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	140.000.000,00
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	53.000.000,00
111290107 FONDO INVERSION COMUN 50337	61.383.400,90
111290108 FONDO INVERSION COMUN 10001	269.046.070,13
111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037	3.500.000,00
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	106.000.000,00
Total Disponibilidades:	682.445.263,93
111280100 Retenciones I.P.S.	250.876.919,36
111280200 Retenciones IOMA	134.115.137,12
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-1.266.246.234,30
Total Movimientos Transitorios:	-881.254.177,82
	-198.808.913,89

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	-177.378.397,40
Balance de Ingresos y Egresos:	-21.430.516,49
Saldo final:	-198.808.913,89

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales