



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 1 de 8

01/07/2026 08:58

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

CAJA	137.571.625,73
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	177.064.992,33
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	40.715.415,21
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	850.879,59
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	638.319,58
111220103 Policia Comunal 6103/0	7.838.942,08
111220106 Plan Nacer 50176/3	14.823.960,86
111220107 Fondo Educativo 50337/0	3.123.794,97
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	352.772,20
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	202.147,91
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	2.215.594,72
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	5.050,44
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	40.551.381,52
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	125.000.000,00
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	2.500.000,00
111290107 FONDO INVERSION COMUN 50337	142.383.400,90
111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037	18.000.000,00
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	117.000.000,00
Total Disponibilidades:	830.838.278,04
111280100 Retenciones I.P.S.	-616.904.318,60
111280200 Retenciones IOMA	-230.955.797,59
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-4.298.718,30
Total Movimientos Transitorios:	-852.158.834,49
	-21.320.556,45

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	5.293.120.371,77
1140200 Casino y Prode	62.762.662,71
1140301 Ley 11.769 art. 72/ter	102.845.945,98
1140302 Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	258.308.449,13
1140304 Fondo Municipal de Inclusión Social	43.430.240,57
1140307 Fondo Educativo	671.129.825,41
1140321 Fondo de Emergencia y Fort. Inversión Municipal	107.913.574,36
1190101 Inmobiliario Rural	254.602.586,49
1190102 Ingresos Brutos	6.872.796,19
1190104 Impuesto a los Automotores del Ejercicio	87.070.823,93
1190105 Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	25.330.641,57
1190201 Inmobiliario Rural Afectado	245.834.100,19
1190202 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	15.656.888,91
1190203 Plan Saneamiento Ambiental	7.590.338,89
1190204 Ingresos Brutos Afectados	6.874.348,11
1190205 Programa Autonomia Jovenes	3.174.474,00

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

Hoja: 2 de 8

01/07/2026 08:58

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210200	Servicios especiales de Higiene Urbana	368.961,81	
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	1.787.490.292,09	
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	100.445.834,00	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.403.969,00	
1210900	Control de marcas y señales	440.465.711,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.974.984,00	
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	473.675.664,47	
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	50.336.837,07	
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	99.083.295,09	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	4.018.642,86	
1219901	Ley 10.740	204.649.412,91	
1220100	Espectáculos públicos	3.076.950,00	
1220300	Publicidad y propaganda	1.172.662,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	11.100.737,00	
1220800	Cementerio	33.763.530,11	
1221000	Patentes de Rodados	6.485.973,01	
1221100	Derechos de Construcción	25.671.035,68	
1221200	Derechos de Oficina	28.755.328,07	
1260100	Multas por contravenciones	28.842.403,26	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	38.643.129,32	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	121.321,98	
1290200	Ingresos Varios	26.153.702,29	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	16.415.218,40	
1290401	UDI Jardines Maternales	2.377.362,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	1.387.248,94	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	3,00	
1291700	Fondo Saneamiento Ambiental Municipal	7.292.782,71	
1410100	Venta de material reciclado	-3.226.582,71	
1750105	REBA	465.150,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	31.536.540,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	20.390.418,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	4.551.880,00	
1750118	Programa Envión	1.654.770,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	4.551.880,00	
2120100	Obras de Pavimentación	387,78	
2120400	Obras de Gas Natural	5.021.129,96	
2250121	Sala Avícola	679.641,79	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	34.050.255,42	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.228.370,30	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	5.689.185,40	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	19.060.486,63	
3410300	Cuotas Préstamos FOMUDEL	7.772.952,63	
3410500	Cuotas Terrenos	436.111,86	

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 3 de 8

01/07/2026 08:58

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		10.727.553.637,34	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no psenteados al cobro	2.112.657,61
71999	Otros Fondos de Terceros.	746.327,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	20.615.602,18
74002	STMA Cuota Sindical	15.272.779,21
74004	Ingresos Brutos.	24.902.556,74
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	8.429.509,43
74006	Alimentos	33.367.308,70
74007	A.T.E.	11.255.576,52
74009	I.O.M.A.	145.993.826,46
74010	I.P.S.	419.223.691,11
74012	Seg. Vida La Caja	24.915.652,54
74013	Partido Justicialista	785.274,83
74016	U.C.R.	7.740.887,16
74019	Tasas Municipales	18.919.815,26
74020	U.P.C.N.	8.494.545,33
74021	Fondo de reparo	310.500,00
74022	Reintegro de Sueldos	198.085,03
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	157.075,54
74027	Salario familiar madres	10.840.781,00
		754.282.452,15

Total de Recursos:

11.481.836.089,49

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113490000	Otros anticipos	4.000,00
113800000	Fondos rotatorios	39.300,00
		43.300,00

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior	29.686.584,33
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción	566.957.201,13
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	3.705.531.314,01
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante	303.200,00
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda	6.775.229,74
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción	26.616.003,81
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción	510.822.599,14
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio	77.019.330,69
1110119000 - 61.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fondo Municipal de la Vivienda	3.567.023,63
1110119000 - 61.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Viviendas Sociales	7.340.655,45
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios	3.458.504,07

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 4 de 8

01/07/2026 08:58

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		5.758.387,56
1110119000 - 61.56.07	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - F.E. Obra E.M.E.A.I.		528.762,45
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		5.547.933,76
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		2.777.438,52
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		4.815.195,00
1110119000 - 61.56.32	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1		7.324.366,31
1110119000 - 61.56.33	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Ampliación Casa Hogar Convivencial		981.994,22
1110119000 - 61.75.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Pluviales		3.990.000,00
1110119000 - 61.75.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Red de Gas		3.469.255,75
1110119000 - 61.76.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - FEFIM 2026		1.948.200,00
1110119000 - 61.80.03	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles Pavimentadas		24.462.528,48
1110119000 - 61.80.04	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Calles no Pavimentadas		13.603.425,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		270.434.222,19
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		34.834,12
1110123000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción Jefatura de Gabinete		323.056.894,44
1110123000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control Seguridad y Tránsito		33.932.281,68
1110123000 - 01.61.00	Jefatura de Gabinete - Participación Ciudadana		5.994.976,10
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		74.560.527,87
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		31.597.062,41
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		2.831.436,42
1110123000 - 45.00.00	Jefatura de Gabinete - Transito		168.263.289,27
1110123000 - 46.00.00	Jefatura de Gabinete - Centro de Monitoreo		45.268.878,25
1110123000 - 47.00.00	Jefatura de Gabinete - Defensa Civil		30.359.045,60
1110123000 - 60.01.00	Jefatura de Gabinete - Habilitacion de Comercios		15.593.341,78
1110123000 - 60.02.00	Jefatura de Gabinete - Inspeccion General		16.217.242,35
1110123000 - 60.03.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		21.524.147,25
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		42.493.046,34
1110124000 - 17.02.00	Secretaria de Educación - Casa de la Cultura		26.720.474,09
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		7.402.581,40
1110124000 - 17.06.00	Secretaria de Educación - Juegos BA - La Provincia		840.000,00
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		10.694.505,00
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		63.889.690,93
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		80.644.278,63

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 5 de 8

01/07/2026 08:58

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		85.199.885,84
1110124000 - 18.03.00	Secretaría de Educación - Hogar Agrícola		14.717.696,26
1110124000 - 18.04.00	Secretaría de Educación - Convenios Universitarios		28.220.623,00
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		320.718.410,06
1110124000 - 18.06.00	Secretaría de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		114.626.005,91
1110124000 - 18.08.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		48.590.756,76
1110124000 - 18.09.00	Secretaría de Educación - Jardines Maternales		300.421.196,34
1110124000 - 18.11.00	Secretaría de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		13.949.333,69
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		1.936.724,91
1110124000 - 18.14.00	Secretaría de Educación - Museo		45.605.102,86
1110124000 - 18.15.00	Secretaría de Educación - Programa Primer Empleo		9.383.124,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Educación - Administración y Coordinación		114.917.726,50
1110124000 - 19.03.00	Secretaría de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		3.952.500,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaría de Educación - Dirección de Inclusión		115.912.893,51
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaría de Desarrollo Humano		14.687.675,19
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Salud		214.283.052,15
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Desarrollo Social		95.703.810,42
1110125000 - 01.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaría de Adultos Mayores		2.764.457,16
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		1.293.357,51
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		3.114.465,57
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		2.214.987,11
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		3.752.095,25
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		603.511,37
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		2.825.586,00
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día Dr. Faiella		35.151.560,96
1110125000 - 60.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		17.574.399,84
1110125000 - 60.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		3.099.420,88
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		75.705.966,10
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		13.894.775,56
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		430.641.792,51
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		40.853.717,50
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		82.892.383,33

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 6 de 8

01/07/2026 08:58

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		17.772.319,71
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		44.543.259,38
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		11.009.517,25
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		3.711.686,00
1110125000 - 82.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Autonomía Joven		2.313.024,00
1110125000 - 83.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		20.887.215,11
1110125000 - 83.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar Protección Integral		59.856.303,71
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		206.471.161,06
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		115.854.329,57
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		191.764.108,22
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		50.796.776,26
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		427.306.749,76
1110128000 - 66.00.00	Secretaría de Ambiente - Espacio Público		116.146.376,56
1110128000 - 67.00.00	Secretaría de Ambiente - Disposición Final de RSU		18.977.550,20
1110128000 - 68.00.00	Secretaría de Ambiente - Complejo Productivo		43.589.908,03
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		40.086.893,27
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		19.438.504,62
1110129000 - 33.03.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - FOMUDEL		11.778.165,61
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		15.039.520,53
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		987.342,40
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Administración y Control		38.352.135,94
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Centro Municipal de Zoonosis		40.849.364,14
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		11.834.359,05
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Vialidad		708.479.420,39
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		130.569.339,43
			10.893.262.213,42

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	1.714.657,61
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	2.303.195,98
71999	Otros Fondos de Terceros.	35.399,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.158.811,80
74002	STMA Cuota Sindical	15.032.586,61
74004	Ingresos Brutos.	20.560.739,12
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	4.614.503,90
74006	Alimentos	34.485.132,33

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 7 de 8

01/07/2026 08:58

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74007	A.T.E.		11.198.463,00
74009	I.O.M.A.		146.266.919,45
74010	I.P.S.		419.232.712,34
74012	Seg. Vida La Caja		24.980.464,16
74013	Partido Justicialista		771.919,73
74016	U.C.R.		7.455.314,64
74019	Tasas Municipales		18.664.046,61
74020	U.P.C.N.		8.344.399,03
74021	Fondo de reparo		310.500,00
74022	Reintegro de Sueldos		212.955,79
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)		154.346,42
74027	Salario familiar madres		15.134.649,00
Total de Gastos:			744.631.717,02
			11.637.893.930,44
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		43.300,00
			43.300,00
Saldo Final			
	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	

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 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 8 de 8

01/07/2026 08:58

Ejercicio: 2026

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	-21.320.556,45
Balance de Ingresos y Egresos:	-156.057.840,95
Saldo final:	-177.378.397,40