



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

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

Hoja: 1 de 7

06/04/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	54.846.527,59	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	158.024.244,57	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	211.562,75	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	176.757.221,00	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	62.311.555,28	
111220103	Policia Comunal 6103/0	6.615.731,80	
111220106	Plan Nacer 50176/3	23.149.300,35	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	43.927.489,04	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	352.772,20	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	3.089.891,91	
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	89.387.963,37	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	50,44	
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	44.873.240,54	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>663.547.550,84</b>	
		<b>663.547.550,84</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.432.770.727,90
1140200	Casino y Prode	26.344.478,80
1140301	Ley 11.769 art. 72/ter	89.606.266,28
1140302	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales	259.473.019,93
1140304	Fondo Municipal de Inclusión Social	43.058.361,32
1140307	Fondo Educativo	566.415.704,99
1190101	Inmobiliario Rural	98.103.395,90
1190102	Ingresos Brutos	5.089.445,77
1190104	Impuesto a los Automotores del Ejercicio	-71.896,14
1190105	Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores	23.517.915,48
1190201	Inmobiliario Rural Afectado	122.034.523,28
1190202	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	16.530.491,71
1190203	Plan Saneamiento Ambiental	7.441.689,93
1190204	Ingresos Brutos Afectados	5.089.445,75
1190205	Programa Autonomia Jovenes	3.174.474,00
1210200	Servicios especiales de Higiene Urbana	1.688.560,81
1210301	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	1.706.687.565,56
1210302	Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	356.171.570,92
1210400	Habilitación de comercios e industrias	97.252.495,00
1210900	Control de marcas y señales	288.725.506,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	10.253.362,00
1211501	Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio	516.591.823,78
1211502	Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores	98.739.065,45

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 2 de 7

06/04/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211601	Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio	120.782.471,45	
1211602	Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores	8.934.030,01	
1219901	Ley 10.740	166.373.383,41	
1220100	Espectáculos públicos	1.603.632,00	
1220200	Venta ambulante	297.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	541.606,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	5.583.617,80	
1220800	Cementerio	27.809.586,37	
1221000	Patentes de Rodados	14.164.970,82	
1221100	Derechos de Construcción	11.864.232,92	
1221200	Derechos de Oficina	25.591.741,53	
1260100	Multas por contravenciones	19.555.822,50	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	35.405.757,14	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	55.436,40	
1290200	Ingresos Varios	43.260.748,27	
1290300	Fondo Benéfico de Rifas	4.526.800,00	
1290401	UDI Jardines Maternales	4.754.724,00	
1291000	Programa Familia Propietaria	1.131.254,04	
1291102	Fondo de Lucha contra la Cotorra Ejercicios Anteriores	6,00	
1410100	Venta de material reciclado	16.906.490,00	
1750105	REBA	719.700,00	
1750107	Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad	31.536.540,00	
1750111	MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL	20.847.868,00	
1750112	MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA	5.633.640,00	
1750118	Programa Envi3n	2.727.480,00	
1750122	Fondo Operadores de Calle	4.433.640,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	12.151.343,69	
2120400	Obras de Gas Natural	9.563.303,54	
2250119	Prog. Emergencia Educativa Edilicia	18.188.550,00	
3310100	Reintegro Anticipo Jubilados	35.380.695,29	
3310200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.981.318,99	
3410100	Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita	5.848.392,58	
3410200	Cuotas Planes de Vivienda	17.548.801,23	
3410300	Cuotas Pr3stamos FOMUDEL	7.435.953,85	
3410500	Cuotas Terrenos	770.901,55	
		<b>7.458.599.433,80</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	688.283,89
71005	Honorarios y Gastos de Prociraci3n	2.653.918,72
71999	Otros Fondos de Terceros.	970.040,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.072.829,49
74002	STMA Cuota Sindical	12.517.157,25
74004	Ingresos Brutos.	9.914.800,40
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	4.379.960,37

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 3 de 7

06/04/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Alimentos	27.609.993,51	
74007	A.T.E.	9.359.697,58	
74009	I.O.M.A.	117.747.211,89	
74010	I.P.S.	337.731.072,89	
74012	Seg. Vida La Caja	26.632.292,70	
74013	Partido Justicialista	611.160,73	
74016	U.C.R.	5.997.384,46	
74019	Tasas Municipales	17.425.580,64	
74020	U.P.C.N.	7.599.071,88	
74021	Fondo de reparo	34.655,00	
74022	Reintegro de Sueldos	14.870,76	
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	147.787,17	
74027	Salario familiar madres	11.826.396,00	
		<b>606.934.165,33</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>8.065.533.599,13</b>	

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	6.444.223.601,99	
		<b>6.444.223.601,99</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Administración y Conducción Superior		29.046.318,27
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Hacienda - Administración y Conducción		470.922.910,02
1110104000 - 91.00.00	Secretaría de Hacienda - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		2.476.240.972,84
1110104000 - 92.00.00	Secretaría de Hacienda - Deuda Flotante		701.725.059,81
1110104000 - 93.00.00	Secretaría de Hacienda - Amortización de la deuda		7.694.978,62
1110117000 - 01.00.00	Juez de Faltas - Administración y Conducción		23.054.489,30
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración y Conducción		340.113.215,82
1110119000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		61.651.974,78
1110119000 - 61.51.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa Lotes con Servicios		3.106.950,00
1110119000 - 61.56.06	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal		235.000,00
1110119000 - 61.56.16	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Frigorífico Avícola		3.803.549,53
1110119000 - 61.56.17	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Prog. Emergencia Educativa EP N° 6		18.188.550,00
1110119000 - 61.56.20	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mantenimiento Edificios Públicos		868.551,28
1110119000 - 61.56.23	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Universitario		12.548.013,75
1110119000 - 61.56.28	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Centro Recreativo Comunal		1.764.022,00
1110119000 - 61.56.33	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Ampliación Casa Hogar Convivencial		1.653.582,60
1110119000 - 61.75.08	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Red de Gas		5.298.682,68

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 4 de 7

06/04/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 61.79.01	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Red de Gas Natura Domiciliaria		387.744,00
1110119000 - 64.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado Público		126.515.548,95
1110123000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción		55.051.607,53
1110123000 - 01.01.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Conducción Jefatura de Gabinete		192.524.009,90
1110123000 - 01.02.00	Jefatura de Gabinete - Administración y Control Seguridad y Tránsito		24.862.886,65
1110123000 - 01.61.00	Jefatura de Gabinete - Participación Ciudadana		6.310.490,37
1110123000 - 38.00.00	Jefatura de Gabinete - Relaciones Institucionales		67.484.539,55
1110123000 - 42.00.00	Jefatura de Gabinete - Prensa y Comunicaciones		21.475.030,96
1110123000 - 44.00.00	Jefatura de Gabinete - Seguridad e Higiene		1.887.624,28
1110123000 - 45.00.00	Jefatura de Gabinete - Transito		124.544.259,62
1110123000 - 46.00.00	Jefatura de Gabinete - Centro de Monitoreo		40.156.557,62
1110123000 - 47.00.00	Jefatura de Gabinete - Defensa Civil		30.359.352,00
1110123000 - 60.01.00	Jefatura de Gabinete - Habilitacion de Comercios		3.966.564,63
1110123000 - 60.02.00	Jefatura de Gabinete - Inspeccion General		4.289.207,43
1110123000 - 60.03.00	Jefatura de Gabinete - Bromatología		13.484.551,68
1110124000 - 17.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		19.681.650,66
1110124000 - 17.02.00	Secretaría de Educación - Casa de la Cultura		19.836.288,06
1110124000 - 17.05.00	Secretaria de Educación - Instituto Ventura Lynch		5.820.701,38
1110124000 - 17.07.00	Secretaria de Educación - Banda Municipal de Música		8.982.288,21
1110124000 - 17.10.00	Secretaria de Educación - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina		46.739.403,07
1110124000 - 18.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		58.081.699,59
1110124000 - 18.02.00	Secretaría de Educación - Biblioteca Municipal		64.676.519,85
1110124000 - 18.03.00	Secretaria de Educación - Hogar Agrícola		9.770.289,22
1110124000 - 18.04.00	Secretaria de Educación - Convenios Universitarios		17.900.600,76
1110124000 - 18.05.00	Secretaría de Educación - Escuela Municipal		245.578.942,59
1110124000 - 18.06.00	Secretaria de Educación - Fortalecimiento Educativo y Cultural		82.433.468,31
1110124000 - 18.08.00	Secretaria de Educación - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria		34.854.051,44
1110124000 - 18.09.00	Secretaria de Educación - Jardines Maternales		223.226.633,33
1110124000 - 18.11.00	Secretaria de Educación - NIDO Barrio Embarcadero		10.242.750,57
1110124000 - 18.13.00	Secretaría de Educación - Centro de Formación Laboral		1.011.123,33
1110124000 - 18.14.00	Secretaria de Educación - Museo		35.482.482,24
1110124000 - 18.15.00	Secretaria de Educación - Programa Primer Empleo		9.365.845,00
1110124000 - 19.01.00	Secretaria de Educación - Administración y Coordinación		99.604.647,08
1110124000 - 19.03.00	Secretaria de Educación - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales		4.324.500,00
1110124000 - 20.00.00	Secretaria de Educación - Dirección de Inclusión		89.942.362,28

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 5 de 7

06/04/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Secretaria de Desarrollo Humano		11.893.917,96
1110125000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Salud		175.309.756,36
1110125000 - 01.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Desarrollo Social		73.528.870,34
1110125000 - 01.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsecretaria de Adultos Mayores		1.030.929,60
1110125000 - 51.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Ramón Carrillo"		1.147.322,06
1110125000 - 51.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S. "Eva Perón"		1.080.182,56
1110125000 - 51.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"		3.325.000,00
1110125000 - 51.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Nestor Kirchner"		1.815.281,85
1110125000 - 51.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Integrador Comunitario		300.008,01
1110125000 - 51.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - U.S "Arturo Umberto Illia"		322.872,00
1110125000 - 58.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro de Día Dr. Faiella		13.358.373,71
1110125000 - 60.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		15.595.547,13
1110125000 - 60.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Salud Integral Adolescente		681.660,00
1110125000 - 81.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Alimentos		36.851.451,00
1110125000 - 81.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Otros bienes de consumo		11.296.218,27
1110125000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Subsidios		375.569.326,40
1110125000 - 82.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Nuevas Modalidades Alimentarias		11.691.676,50
1110125000 - 82.03.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Casa Hogar Convivencial		65.788.414,29
1110125000 - 82.04.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Centro Comunitario de Niñez Panambí		14.319.836,78
1110125000 - 82.05.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente		32.187.942,69
1110125000 - 82.06.00	Secretaría de Desarrollo Humano - ENVION		7.268.892,75
1110125000 - 82.07.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Operadores de Calle		1.995.144,00
1110125000 - 82.08.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Programa de Autonomía Joven		1.542.016,00
1110125000 - 83.01.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Administración y Control		14.066.825,15
1110125000 - 83.02.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Hogar Protección Integral		45.697.660,93
1110126000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Administración y Control		216.753.647,85
1110128000 - 62.01.00	Secretaría de Ambiente - Planta de Transferencia		74.698.291,72
1110128000 - 62.02.00	Secretaría de Ambiente - Servicio Operativo		125.752.839,96
1110128000 - 62.03.00	Secretaría de Ambiente - Administración, Inspección y Estadística		39.697.585,98
1110128000 - 63.00.00	Secretaría de Ambiente - Higiene Urbana		12.969.909,57
1110128000 - 66.00.00	Secretaría de Ambiente - Espacio Público		77.321.871,83

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 6 de 7

06/04/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 67.00.00	Secretaría de Ambiente - Disposición Final de RSU		11.357.060,56
1110128000 - 68.00.00	Secretaría de Ambiente - Complejo Productivo		29.717.807,05
1110129000 - 33.01.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Administración y Coordinación		32.238.923,94
1110129000 - 33.02.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal		13.850.511,34
1110129000 - 33.07.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Turismo		10.119.522,71
1110129000 - 33.08.00	Secretaría de Industria, Comercio y Empleo - Relaciones Internacionales		429.026,65
1110130000 - 31.01.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Administración y Control		38.669.930,59
1110130000 - 31.03.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Centro Municipal de Zoonosis		27.726.898,37
1110130000 - 31.04.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas		2.151.205,98
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Prod. Agrop.y Vialidad - Vialidad		481.588.447,49
1110200000 - 01.00.00	Concejo Deliberante - Legislación		102.124.714,49
			<b>8.173.606.365,86</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	730.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	338.818,00
71003	Haberes pendientes de pago	792.700,41
71005	Honorarios y Gastos de Prociración	215.702,03
71999	Otros Fondos de Terceros.	11.932,35
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.835.983,59
74002	STMA Cuota Sindical	12.041.629,38
74004	Ingresos Brutos.	4.332.968,50
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	3.068.905,44
74006	Alimentos	25.210.649,23
74007	A.T.E.	8.807.577,53
74009	I.O.M.A.	117.744.118,90
74010	I.P.S.	337.722.051,66
74012	Seg. Vida La Caja	18.303.501,98
74013	Partido Justicialista	516.376,87
74016	U.C.R.	5.795.376,30
74019	Tasas Municipales	14.819.884,31
74020	U.P.C.N.	7.510.075,04
74025	Retencion Ley Provincial 12207 (Caja de Médicos)	143.957,04
74027	Salario familiar madres	7.853.132,00
		<b>576.795.340,56</b>

### Total de Gastos:

**8.750.401.706,42**

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

312200000	Resultado del ejercicio	6.444.223.601,99
		<b>6.444.223.601,99</b>

### Saldo Final

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 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 7 de 7

06/04/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>830.838.278,04</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	-616.904.318,60	
111280200	Retenciones IOMA	-230.955.797,59	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos	-4.298.718,30	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-852.158.834,49</b>	
		<b>-21.320.556,45</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>663.547.550,84</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-684.868.107,29</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>-21.320.556,45</b>

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales