

Municipalidad de
Ayacucho**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

04/07/2022 07:47

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	6.401.319,77		2.920.675.780,50	2.917.886.296,68	9.190.803,59		2.789.483,82	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	9.331.625,29		615.622.110,54	618.134.989,25	6.818.746,58			2.512.878,71
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	2.209.071,81		511.721.539,85	509.199.000,00	4.731.611,66		2.522.539,85	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			21.915.559,40	21.915.558,54	0,86		0,86	
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			2.403.992,80	1.654.344,80	749.648,00		749.648,00	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales	695.442,70		44.103.302,32	43.120.015,90	1.678.729,12		983.286,42	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	917.309,46		8.726.795,76	8.663.743,69	980.361,53		63.052,07	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	1.335.732,96		39.765.996,56	39.522.754,17	1.578.975,35		243.242,39	
111220103	Policia Comunal 6103/0	3.233.315,56		2.763.000,00	1.857.247,84	4.139.067,72		905.752,16	
111220106	Plan Nacer 50176/3	1.116.942,00		3.556.866,00	3.791.434,74	882.373,26			234.568,74
111220107	Fondo Educativo 50337/0	2.801.467,31		67.765.065,69	69.684.295,31	882.237,69			1.919.229,62
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y			8.230.215,00	8.200.520,00	29.695,00		29.695,00	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	303.309,72		27.641.895,16	26.477.095,43	1.468.109,45		1.164.799,73	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.435.102,51		9.083.501,50	8.285.569,31	2.233.034,70		797.932,19	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	456,63		665,37	245,18	876,82		420,19	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	6.271,20			245,18	6.026,02			245,18
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	4.709.421,37		14.931.500,61	14.775.607,65	4.865.314,33		155.892,96	
111280100	Retenciones I.P.S.		38.674.265,31	129.779.677,95	138.799.896,40		47.694.483,76		9.020.218,45
111280200	Retenciones IOMA		14.526.623,79	48.638.338,92	46.302.170,64		12.190.455,51	2.336.168,28	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		307.544,70	43.592.005,10	44.317.555,26		1.033.094,86		725.550,16
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			7.238.036,17	7.238.036,17				
111280600	Préstamos Provincia			824.208,66	824.208,66				
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176	6.800.000,00		3.000.000,00		9.800.000,00		3.000.000,00	
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	55.100.000,00		130.600.000,00	148.000.000,00	37.700.000,00			17.400.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	8.000.000,00			1.000.000,00	7.000.000,00			1.000.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	13.000.000,00		17.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		7.500.000,00	

Municipalidad de
Ayacucho**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

04/07/2022 07:47

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489			8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	6.000.000,00		18.500.000,00	9.000.000,00	15.500.000,00		9.500.000,00	
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001	9.000.000,00		45.900.000,00	54.900.000,00				9.000.000,00
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	19.551.480,00		10.000.000,00	15.000.000,00	14.551.480,00			5.000.000,00
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	6.000.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00			
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034	60.000.000,00		170.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00		40.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	1.360.000,89		3.264.652,00	2.397.747,76	2.226.905,13		866.904,24	
112400000	FOMUVI	6.550.969,08				6.550.969,08			
112500000	FOMUDEL	4.480.390,44				4.480.390,44			
112600000	Planes de Vivienda	2.498.404,00				2.498.404,00			
113110000	Deudores tributarios	23.562.916,17		598.863.198,53	598.863.198,53	23.562.916,17			
113120000	Deudores no tributarios	90.916.752,79		242.326.950,13	214.646.781,68	118.596.921,24		27.680.168,45	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		1.121,60		4.953,29		6.074,89		4.953,29
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			852.480,00	852.480,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			4.490.136,99	4.490.136,99				
113170000	Deudores por transferencias			11.001.891,68	11.001.891,68				
113190000	Otras cuentas a cobrar		1.811.224,01	11.770.058,87	13.373.574,90		3.414.740,04		1.603.516,03
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	121.100,00				121.100,00			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		11.398.381,94				11.398.381,94		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	2.204.260,64		5.803.844,60	5.892.667,23	2.115.438,01			88.822,63
123500000	FOMUVI	3.837.189,70				3.837.189,70			
123600000	FOMUDEL	4.839.025,22				4.839.025,22			
124100000	Edificios e instalaciones	51.905.950,95				51.905.950,95			
124200000	Tierras y terrenos	17.785.054,40			7.447.070,99	10.337.983,41			7.447.070,99
124310000	Maquinaria y equipo de producción	9.320.604,71		20.513.000,00		29.833.604,71		20.513.000,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	94.972.146,98		6.490.000,00		101.462.146,98		6.490.000,00	

Municipalidad de
Ayacucho**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

04/07/2022 07:47

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.849.523,35		13.990,00		2.863.513,35		13.990,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.276.194,78		274.920,00		1.551.114,78		274.920,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.531.305,88		126.050,00	245.760,00	2.411.595,88			119.710,00
124360000	Equipos para computación	7.498.365,49		1.423.842,00	350.810,00	8.571.397,49		1.073.032,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	8.883.734,33		1.926.153,81		10.809.888,14		1.926.153,81	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.670.646,97		732.398,40		6.403.045,37		732.398,40	
124390000	Equipos varios	12.472.875,62		636.207,48	32.250,00	13.076.833,10		603.957,48	
124400000	Equipo de seguridad	6.525.518,58		139.801,15		6.665.319,73		139.801,15	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	15.964.954,15		13.728.260,01	569.270,40	29.123.943,76		13.158.989,61	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	57.131.484,42		21.114.294,32	61.455,00	78.184.323,74		21.052.839,32	
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25				262.105,25			
125100000	(Edificios e instalaciones)		10.966.697,88				10.966.697,88		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.409.645,08				3.409.645,08		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		19.679.771,32				19.679.771,32		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		1.219.834,18				1.219.834,18		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		873.940,19				873.940,19		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.064.661,53				1.064.661,53		
125360000	(Equipos para computación)		3.603.287,09				3.603.287,09		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.372.563,62				3.372.563,62		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.039.199,76				2.039.199,76		
125390000	(Equipos varios)		3.533.059,64				3.533.059,64		
125400000	(Equipo de seguridad)		4.799.634,50				4.799.634,50		
125900000	(Otros bienes de uso)		227.589,99				227.589,99		
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		1.828.548,28	155.187.126,66	159.963.248,02		6.604.669,64		4.776.121,36
211200000	Contratistas			15.473.871,70	16.117.187,28		643.315,58		643.315,58

Municipalidad de
Ayacucho**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

04/07/2022 07:47

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211310000	Sueldos y salarios a pagar			240.836.430,33	240.836.430,33				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.663.377,64	36.337.155,19	37.348.527,56		3.674.750,01		1.011.372,37
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		150.177,03	2.039.595,60	1.700.446,51	188.972,06		339.149,09	
211420000	Retenciones ingresos brutos		224.537,30	1.542.690,40	1.588.892,70		270.739,60		46.202,30
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			28.132.857,97	28.132.857,97				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			10.086.202,13	10.086.202,13				
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		130.261,57	351.300,71	684.917,07		463.877,93		333.616,36
211460000	Embargos			31.653,83	31.653,83				
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			1.502.493,55	1.502.493,55				
211490200	Divorcios		16.578,71	2.012.170,16	2.012.170,16		16.578,71		
211490300	A.T.E.			1.387.163,05	1.387.163,05				
211490600	Seg. de Vida La Caja		145.579,80	1.124.261,76	1.124.261,76		145.579,80		
211490700	Partido Justicialista			78.210,39	78.210,39				
211491000	U.C.R.			655.481,16	655.481,16				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			1.397.462,11	1.397.462,11				
211491400	U.P.C.N.			1.104.844,61	1.104.844,61				
211491500	Fondo de reparo		871.960,70	719.812,07	656.442,25		808.590,88	63.369,82	
211491600	Reintegro de Sueldos			113.101,02	113.101,02				
211491700	salario			1.393.113,00	1.393.113,00				
211630000	Derechos y tasas		150.560,00	606.665,22	1.129.765,22		673.660,00		523.100,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			53.673,22	53.673,22				
211690000	Otros			9.000,00	9.000,00				
211700000	Intereses a pagar			824.208,66	824.208,66				
211800000	Transferencias a pagar		5.437.570,79	87.057.787,11	89.140.013,15		7.519.796,83		2.082.226,04
211910000	Préstamos otorgados a pagar			7.043.616,60	7.043.616,60				
211930000	Amortización deuda interna vencida	52.570,74				52.570,74			

Municipalidad de
Ayacucho**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

04/07/2022 07:47

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		225.005,18				225.005,18		
211999900	Otras		2.075.324,42	368.300.451,40	368.209.921,77		1.984.794,79	90.529,63	
216210100	Cheques no presentados al cobro		531.379,01	148.313,04	187.012,00		570.077,97		38.698,96
216210200	Haberes Reclamables		116.723,34				116.723,34		
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		558.298,56	146.630,38	161.878,98		573.547,16		15.248,60
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06				35.955,06		
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.978,22				76.978,22		
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.129.857,32	71.386,97	72.883,84		1.131.354,19		1.496,87
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de		5.407,46	14.949,99	14.541,00		4.998,47	408,99	
216212000	Plan Compartir		17.610,00	107.421,00	140.880,00		51.069,00		33.459,00
216212100	Deposito en Garantía Licitaciones		26.790,00		101.320,00		128.110,00		101.320,00
216219900	Otros Fondos de Terceros		742.989,11	2.560,00	74.505,50		814.934,61		71.945,50
221390100	Préstamo Programa Provincial de Desarrollo		13.850.652,00				13.850.652,00		
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.219.441,44				22.219.441,44		
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73				5.618.488,73		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		484.386.649,95				484.386.649,95		
312200000	Resultado del ejercicio		368.860.576,13				368.860.576,13		
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	277.276.939,06				277.276.939,06			
511100000	Coparticipación de impuestos		256.256.555,78		539.318.385,50		795.574.941,28		539.318.385,50
511900000	Otros tributarios		17.613.251,57	1.371.430,98	58.179.307,93		74.421.128,52		56.807.876,95
512100000	Tasas		54.237.029,23		215.506.275,45		269.743.304,68		215.506.275,45
512200000	Derechos		5.110.639,42	14.902,12	10.754.472,14		15.850.209,44		10.739.570,02
512600000	Multas		6.747.396,79	74.505,50	11.398.615,23		18.071.506,52		11.324.109,73
512900000	Otros no tributarios		2.526.079,90	2.075,00	4.673.757,31		7.197.762,21		4.671.682,31
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		2.723.318,00		852.480,00		3.575.798,00		852.480,00
515100000	Intereses				4.490.136,99		4.490.136,99		4.490.136,99
516300000	Transferencias del sector público provincial y		57.748.723,03	4.995,31	11.001.891,68		68.745.619,40		10.996.896,37

Municipalidad de
Ayacucho**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

04/07/2022 07:47

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611110000	Sueldos y salarios	185.964.169,93		240.836.430,33		426.800.600,26		240.836.430,33	
611120000	Contribuciones patronales	27.888.085,94		37.272.105,76	704.591,98	64.455.599,72		36.567.513,78	
611210000	Bienes de consumo	42.670.025,72		76.690.310,48	588.731,37	118.771.604,83		76.101.579,11	
611220000	Servicios no personales	26.386.998,42		33.751.149,98	1.896.052,20	58.242.096,20		31.855.097,78	
612110000	Intereses de deuda interna	708.456,02		824.208,66		1.532.664,68		824.208,66	
615100000	Transferencias al sector privado	61.985.819,93		90.006.393,55	3.187.719,68	148.804.493,80		86.818.673,87	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	160.222.443,51		271.497.270,62		431.719.714,13		271.497.270,62	
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	1.439.996.643,67	1.439.996.643,67	7.598.911.623,11	7.598.911.623,11	2.313.095.764,11	2.313.095.764,11	920.462.300,06	920.462.300,06