

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

01/06/2022 09:12

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			2.068.006.215,48	2.061.604.895,71	6.401.319,77		6.401.319,77	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	14.957.673,98		466.523.091,65	472.149.140,34	9.331.625,29			5.626.048,69
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	78.041.490,51		364.127.905,30	439.960.324,00	2.209.071,81			75.832.418,70
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			1.565.502,91	1.565.502,91				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			2.092.906,38	2.092.906,38				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales	752.563,90		55.781.422,23	55.838.543,43	695.442,70			57.121,20
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	6.996.536,26		17.167.219,77	23.246.446,57	917.309,46			6.079.226,80
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	6.222.301,29		33.499.648,05	38.386.216,38	1.335.732,96			4.886.568,33
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.268.802,57		2.843.043,84	878.530,85	3.233.315,56		1.964.512,99	
111220106	Plan Nacer 50176/3	3.051.944,63		5.007.617,60	6.942.620,23	1.116.942,00			1.935.002,63
111220107	Fondo Educativo 50337/0	5.570.355,86		38.472.619,68	41.241.508,23	2.801.467,31			2.768.888,55
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	11.457.943,09		13.008.248,74	24.162.882,11	303.309,72			11.154.633,37
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	4.205.257,78		6.451.974,73	9.222.130,00	1.435.102,51			2.770.155,27
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	3.215.841,36		96.334,63	3.311.719,36	456,63			3.215.384,73
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	6.638,97			367,77	6.271,20			367,77
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	4.582.862,84		12.366.076,30	12.239.517,77	4.709.421,37		126.558,53	
111280100	Retenciones I.P.S.			21.181.737,52	59.856.002,83		38.674.265,31		38.674.265,31
111280200	Retenciones IOMA			7.460.847,78	21.987.471,57		14.526.623,79		14.526.623,79
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			357.668,90	665.213,60		307.544,70		307.544,70
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			6.072.100,31	6.072.100,31				
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176			66.800.000,00	60.000.000,00	6.800.000,00			6.800.000,00
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			208.100.000,00	153.000.000,00	55.100.000,00			55.100.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057			8.000.000,00		8.000.000,00			8.000.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490			18.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00			13.000.000,00
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			16.500.000,00	10.500.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			20.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00

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

01/06/2022 09:12

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037			23.500.000,00	3.948.520,00	19.551.480,00		19.551.480,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965			6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034			60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados			2.628.784,00	1.268.783,11	1.360.000,89		1.360.000,89	
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		293.421.287,35	293.421.287,35	23.562.916,17			
113120000	Deudores no tributarios	246.539.726,36		68.751.382,99	224.374.356,56	90.916.752,79			155.622.973,57
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				1.121,60		1.121,60		1.121,60
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			2.728.622,00	2.728.622,00				
113170000	Deudores por transferencias			38.197.243,03	38.197.243,03				
113190000	Otras cuentas a cobrar			2.880.673,48	4.691.897,49		1.811.224,01		1.811.224,01
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	43.300,00		77.800,00		121.100,00		77.800,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		11.398.381,94				11.398.381,94		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			2.482.961,42	278.700,78	2.204.260,64		2.204.260,64	
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	15.117.122,39		4.000.000,00	1.332.067,99	17.785.054,40		2.667.932,01	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	9.081.814,21		238.790,50		9.320.604,71		238.790,50	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	90.980.348,58		3.991.798,40		94.972.146,98		3.991.798,40	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.834.523,35		15.000,00		2.849.523,35		15.000,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.251.994,78		24.200,00		1.276.194,78		24.200,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.081.787,56		449.518,32		2.531.305,88		449.518,32	
124360000	Equipos para computación	6.600.017,49		898.348,00		7.498.365,49		898.348,00	

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

01/06/2022 09:12

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124370000	Equipos de oficina y muebles	8.018.800,11		864.934,22		8.883.734,33		864.934,22	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.849.954,27		820.692,70		5.670.646,97		820.692,70	
124390000	Equipos varios	11.577.137,29		1.096.159,49	200.421,16	12.472.875,62		895.738,33	
124400000	Equipo de seguridad	6.421.458,58		104.060,00		6.525.518,58		104.060,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	9.367.087,84		7.490.186,31	892.320,00	15.964.954,15		6.597.866,31	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	45.751.167,45		11.401.026,47	20.709,50	57.131.484,42		11.380.316,97	
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		6.080.038,27	100.106.249,78	95.854.759,79	1.828.548,28		4.251.489,99	
211200000	Contratistas			7.884.506,55	7.884.506,55				
211310000	Sueldos y salarios a pagar			185.964.169,93	185.964.169,93				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		1.493.296,53	27.340.007,22	28.510.088,33	2.663.377,64			1.170.081,11
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		198.958,03	1.074.813,74	1.026.032,74	150.177,03		48.781,00	
211420000	Retenciones ingresos brutos			665.213,60	889.750,90	224.537,30			224.537,30

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

01/06/2022 09:12

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			21.181.737,52	21.181.737,52				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			7.460.847,78	7.460.847,78				
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		187.372,26	342.826,82	285.716,13		130.261,57	57.110,69	
211460000	Embargos			21.270,75	21.270,75				
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			1.240.727,33	1.240.727,33				
211490200	Divorcios		16.578,71	1.534.544,51	1.534.544,51		16.578,71		
211490300	A.T.E.			1.110.153,30	1.110.153,30				
211490600	Seg. de Vida La Caja		145.579,80	1.206.205,40	1.206.205,40		145.579,80		
211490700	Partido Justicialista			49.525,56	49.525,56				
211491000	U.C.R.			511.242,22	511.242,22				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			1.362.688,01	1.362.688,01				
211491400	U.P.C.N.			943.205,89	943.205,89				
211491500	Fondo de reparo		884.253,83	349.245,76	336.952,63		871.960,70	12.293,13	
211491700	salario			1.319.250,00	1.319.250,00				
211630000	Derechos y tasas		150.560,00	744.480,00	744.480,00		150.560,00		
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			223.048,86	223.048,86				
211690000	Otros			32.000,00	32.000,00				
211700000	Intereses a pagar			1.339.330,76	1.339.330,76				
211800000	Transferencias a pagar		2.390.055,08	59.560.395,60	62.607.911,31		5.437.570,79	3.047.515,71	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			5.111.745,42	5.111.745,42				
211930000	Amortización deuda interna vencida			105.141,48	52.570,74	52.570,74		52.570,74	
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		225.005,18				225.005,18		
211999900	Otras		58.800,00	257.591.213,32	259.607.737,74		2.075.324,42	2.016.524,42	
216210100	Cheques no presentados al cobro		515.288,73	432.337,83	448.428,11		531.379,01	16.090,28	
216210200	Haberes Reclamables		238.190,76	242.934,84	121.467,42		116.723,34	121.467,42	
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		805.119,47	259.447,32	12.626,41		558.298,56	246.820,91	

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

01/06/2022 09:12

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		784.109,19	2.283,29	348.031,42		1.129.857,32		345.748,13
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de		3.786,72	12.117,48	13.738,22		5.407,46		1.620,74
216212000	Plan Compartir		10.566,00	112.704,00	119.748,00		17.610,00		7.044,00
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		26.790,00	15.093,90	15.093,90		26.790,00		
216219900	Otros Fondos de Terceros		653.051,61	3.040,00	92.977,50		742.989,11		89.937,50
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		256.256.555,78		256.256.555,78
511900000	Otros tributarios			19.551.480,00	37.164.731,57		17.613.251,57		17.613.251,57
512100000	Tasas			15.270,17	54.252.299,40		54.237.029,23		54.237.029,23
512200000	Derechos			2.400,00	5.113.039,42		5.110.639,42		5.110.639,42
512600000	Multas			92.137,50	6.839.534,29		6.747.396,79		6.747.396,79
512900000	Otros no tributarios			8.409,05	2.534.488,95		2.526.079,90		2.526.079,90
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			5.304,00	2.728.622,00		2.723.318,00		2.723.318,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y				57.748.723,03		57.748.723,03		57.748.723,03
611110000	Sueldos y salarios			185.964.169,93		185.964.169,93		185.964.169,93	
611120000	Contribuciones patronales			28.444.352,99	556.267,05	27.888.085,94		27.888.085,94	
611210000	Bienes de consumo			44.969.536,68	2.299.510,96	42.670.025,72		42.670.025,72	
611220000	Servicios no personales			27.347.959,91	960.961,49	26.386.998,42		26.386.998,42	
612110000	Intereses de deuda interna			1.339.330,76	630.874,74	708.456,02		708.456,02	
615100000	Transferencias al sector privado			62.512.768,85	526.948,92	61.985.819,93		61.985.819,93	

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

01/06/2022 09:12

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados			208.222.443,51	48.000.000,00	160.222.443,51		160.222.443,51	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04				3.372.487,04			
822100000	Acreeedores por títulos y valores recibidos de terceros		3.372.487,04				3.372.487,04		
	TOTALES	979.531.734,49	979.531.734,49	5.257.476.959,60	5.257.476.959,60	1.439.996.643,67	1.439.996.643,67	735.151.661,93	735.151.661,93