

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

13/02/2023 08:24

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	12.419.171,95		4.231.857.200,75	4.244.276.372,70				12.419.171,95
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	6.397.538,93		925.400.525,12	912.474.258,83	19.323.805,22		12.926.266,29	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	4.716.745,77		834.418.104,00	672.604.482,00	166.530.367,77		161.813.622,00	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			38.698.144,26	38.697.341,34	802,92		802,92	
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			2.200.314,99	2.200.314,99				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales	20.924,51		43.320.948,24	43.197.552,38	144.320,37		123.395,86	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	1.714.152,12		24.799.117,42	13.560.317,54	12.952.952,00		11.238.799,88	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	80.904,58		48.248.320,90	47.034.570,95	1.294.654,53		1.213.749,95	
111220103	Policia Comunal 6103/0	2.011.967,90		3.591.900,00	4.220.945,31	1.382.922,59			629.045,31
111220106	Plan Nacer 50176/3	165.637,83		10.317.193,36	3.275.594,44	7.207.236,75		7.041.598,92	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.416.330,53		71.399.750,60	59.232.450,19	13.583.630,94		12.167.300,41	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y	502.375,09		7.712.816,74	5.859.672,29	2.355.519,54		1.853.144,45	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	3.156.622,56		61.847.172,09	51.329.051,34	13.674.743,31		10.518.120,75	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220111	Fondos Creditos. 51659/2								
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	996.593,00		25.647.646,22	11.443.780,87	15.200.458,35		14.203.865,35	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	509,05		11.143.402,54	70.645,99	11.073.265,60		11.072.756,55	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.658,25			367,77	5.290,48			367,77
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	8.447.752,31		23.783.415,23	24.605.569,16	7.625.598,38			822.153,93
111280100	Retenciones I.P.S.		16.807.560,05	231.500.145,82	214.692.585,77			16.807.560,05	
111280200	Retenciones IOMA		3.849.149,22	83.962.305,37	80.113.156,15		0,00	3.849.149,22	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		1.855.356,36	5.067.370,66	3.212.014,30			1.855.356,36	
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			12.477.162,41	12.477.162,41				
111280600	Préstamos Provincia			1.293.101,12	1.293.101,12				
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176	10.300.000,00			10.300.000,00				10.300.000,00
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	75.980.000,00		260.000.000,00	335.980.000,00				75.980.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057			6.000.000,00	6.000.000,00				

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

13/02/2023 08:24

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	49.000.000,00			49.000.000,00				49.000.000,00
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	7.700.000,00			7.700.000,00				7.700.000,00
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	23.500.000,00		2.000.000,00	25.500.000,00				23.500.000,00
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			15.000.000,00	15.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037		200.000,00	10.200.000,00	10.000.000,00			200.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	9.000.000,00		5.000.000,00	14.000.000,00				9.000.000,00
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034	120.000.000,00		130.000.000,00	250.000.000,00				120.000.000,00
112300000	Préstamos otorgados	1.258.427,45		11.267.181,28	12.525.608,73				1.258.427,45
112400000	FOMUVI	6.550.969,08		17.009.500,25		23.560.469,33		17.009.500,25	
112500000	FOMUDEL	4.480.390,44		1.971.686,22		6.452.076,66		1.971.686,22	
112600000	Planes de Vivienda	2.498.404,00		15.229.259,76		17.727.663,76		15.229.259,76	
113110000	Deudores tributarios	23.566.053,66		856.797.646,54	856.797.646,54	23.566.053,66			
113120000	Deudores no tributarios	208.875.114,63		486.380.532,11	238.687.695,51	456.567.951,23		247.692.836,60	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		33.777,89	92.382,32	58.604,43			33.777,89	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			5.208.640,00	5.208.640,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			100.757.215,68	100.757.215,68				
113170000	Deudores por transferencias			27.904.348,17	27.904.348,17				
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.373.891,96	11.389.247,58	6.015.355,62			5.373.891,96	
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	171.100,00			127.800,00	43.300,00			127.800,00
113990000	Otros créditos a cobrar			12.489.270,71	12.489.270,71				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		11.398.381,94		7.402.644,13		18.801.026,07		7.402.644,13
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	7.380.782,19		3.382.456,14	10.763.238,33				7.380.782,19
123500000	FOMUVI	3.837.189,70			1.260.013,06	2.577.176,64			1.260.013,06
123600000	FOMUDEL	4.839.025,22		2.711.077,95		7.550.103,17		2.711.077,95	
124100000	Edificios e instalaciones	51.905.950,95		4.469.983,49		56.375.934,44		4.469.983,49	
124200000	Tierras y terrenos	14.998.606,39		105.039,79	2.129.222,93	12.974.423,25			2.024.183,14

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

13/02/2023 08:24

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124310000	Maquinaria y equipo de producción	67.933.604,71		14.241.044,23		82.174.648,94		14.241.044,23	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	127.475.126,97		5.776.950,00		133.252.076,97		5.776.950,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	3.635.378,35		51.220,00		3.686.598,35		51.220,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.043.114,78		2.231.873,00		4.274.987,78		2.231.873,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.416.495,88		3.599.736,00		6.016.231,88		3.599.736,00	
124360000	Equipos para computación	9.125.028,49		285.995,80		9.411.024,29		285.995,80	
124370000	Equipos de oficina y muebles	12.007.944,47		2.834.254,54	104.099,00	14.738.100,01		2.730.155,54	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	8.938.851,12		459.398,35		9.398.249,47		459.398,35	
124390000	Equipos varios	15.135.925,53		1.481.399,94	32.000,00	16.585.325,47		1.449.399,94	
124400000	Equipo de seguridad	6.824.674,38		90.798,00		6.915.472,38		90.798,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	40.545.100,23		43.930.918,36	38.951.111,55	45.524.907,04		4.979.806,81	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	102.373.871,04		70.358.165,45	132.928.210,20	39.803.826,29			62.570.044,75
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		

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

13/02/2023 08:24

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21110000	Cuentas comerciales a pagar		6.688.857,02	248.015.267,23	246.977.992,89		5.651.582,68	1.037.274,34	
21120000	Contratistas			41.149.131,74	41.149.131,74				
21131000	Sueldos y salarios a pagar			369.052.233,11	369.052.233,11				
21132000	Contribuciones patronales a pagar		15.637.329,49	70.300.147,77	57.670.471,32		3.007.653,04	12.629.676,45	
21141000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		52.958,01	3.064.089,83	4.201.885,22		1.190.753,40		1.137.795,39
21142000	Retenciones ingresos brutos		552.218,90	2.543.456,70	1.991.237,80	0,00		552.218,90	
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social			42.047.481,75	42.047.481,75				
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social			15.225.477,12	15.225.477,12				
21145000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		597.448,00	1.203.174,31	1.052.485,65		446.759,34	150.688,66	
21146000	Embargos			86.012,59	86.012,59				
21149010	Cuota sindical S.T.M.A			2.092.527,24	2.092.527,24				
21149020	Divorcios		16.578,71	3.133.324,07	3.133.324,07		16.578,71		
21149030	A.T.E.			1.784.097,63	1.784.097,63				
21149060	Seg. de Vida La Caja		145.579,80	1.117.809,18	1.117.809,18		145.579,80		
21149070	Partido Justicialista			175.139,56	175.139,56				
21149090	Seg. Fondo Cajeros								
21149100	U.C.R.			924.617,92	924.617,92				
21149120	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
21149130	Tasas Municipales			1.354.330,00	1.354.330,00				
21149140	U.P.C.N.			1.457.196,44	1.457.196,44				
21149150	Fondo de reparo		911.842,89	509.542,74	797.416,38		1.199.716,53		287.873,64
21149160	Reintegro de Sueldos								
21149170	salario			2.113.222,00	2.113.222,00				
21163000	Derechos y tasas		150.560,00	588.709,00	644.189,00		206.040,00		55.480,00
21164000	Multas, recargos y gastos judiciales								
21169000	Otros			32.113,00	32.113,00				
21170000	Intereses a pagar			7.608.394,57	7.608.394,57				

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

13/02/2023 08:24

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21180000	Transferencias a pagar		7.146.219,64	138.398.259,17	131.347.141,51		95.101,98	7.051.117,66	
21191000	Préstamos otorgados a pagar		1.149.208,87	11.037.607,19	9.888.398,32			1.149.208,87	
21193000	Amortización deuda interna vencida	112.280,99		794.240,44	906.521,43				112.280,99
21199090	PRESTAMO BANCO PROVINCIA				19.072.494,21		19.072.494,21		19.072.494,21
21199100	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		225.005,18	121.277,63	63.899,72		167.627,27	57.377,91	
21199110	Prestamo Programa Provincial de Desarrollo				13.850.652,00		13.850.652,00		13.850.652,00
21199120	PROFIDE			3.250.773,97	3.930.829,97		680.056,00		680.056,00
21199990	Otras		18.273.534,32	489.405.342,00	471.131.807,68			18.273.534,32	
21220000	Préstamos a pagar		60.332.979,99	72.822.250,70	12.489.270,71			60.332.979,99	
21621010	Cheques no presentados al cobro		552.000,29	513.608,53	494.366,21		532.757,97	19.242,32	
21621020	Haberes Reclamables		116.723,34				116.723,34		
21621040	Honorarios y Gastos de Procuración		1.124.191,50	380.548,23	440.386,23		1.184.029,50		59.838,00
21621130	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06				35.955,06		
21621160	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.978,22	198.190,57	198.190,57		76.978,22		
21621170	Ingresos Sin Identificar		1.112.769,09	13.986,84	311.767,47		1.410.549,72		297.780,63
21621190	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de		6.782,91	21.225,36	22.130,67		7.688,22		905,31
21621200	Plan Compartir		137.358,00	1.740.477,92	1.660.995,68		57.875,76	79.482,24	
21621210	Deposito en Garantía Licitaciones		26.790,00				26.790,00		
21621990	Otros Fondos de Terceros		849.977,11	16.140,00	342.741,25		1.176.578,36		326.601,25
22139010	Préstamo Programa Provincial de Desarrollo		13.850.652,00	13.850.652,00				13.850.652,00	
22199020	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.219.441,44	63.899,72			22.155.541,72	63.899,72	
22199050	PRESTAMO BANCO PROVINCIA				53.749.756,49		53.749.756,49		53.749.756,49
22199060	PROFIDE				3.115.392,77		3.115.392,77		3.115.392,77
31100000	Capital fiscal		5.618.488,73				5.618.488,73		
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		853.247.226,08	3.930.829,97			849.316.396,11	3.930.829,97	
31220000	Resultado del ejercicio								
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de	277.276.939,06		132.928.210,20		410.205.149,26		132.928.210,20	

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

13/02/2023 08:24

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51110000	Coparticipación de impuestos		1.403.793.280,12	828.762,30	767.752.635,11		.170.717.152,93		766.923.872,81
51190000	Otros tributarios		132.826.043,37	8.402,54	88.224.651,67		221.042.292,50		88.216.249,13
51210000	Tasas		548.394.030,16	555.550,98	460.493.264,48		.008.331.743,66		459.937.713,50
51220000	Derechos		26.703.781,56		12.458.403,60		39.162.185,16		12.458.403,60
51260000	Multas		30.400.203,78	342.741,25	5.250.152,77		35.307.615,30		4.907.411,52
51290000	Otros no tributarios		12.733.813,32	2.143.803,61	8.993.355,95		19.583.365,66		6.849.552,34
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		11.675.318,00		5.208.640,00		16.883.958,00		5.208.640,00
51510000	Intereses		17.735.342,47		100.757.215,68		118.492.558,15		100.757.215,68
51620000	Transferencias del sector público nacional		1.399.197,26		10.914.731,00		12.313.928,26		10.914.731,00
51630000	Transferencias del sector público provincial y		81.170.464,14		16.989.617,17		98.160.081,31		16.989.617,17
61111000	Sueldos y salarios	688.624.048,24		369.052.233,11		1.057.676.281,35		369.052.233,11	
61112000	Contribuciones patronales	102.115.227,49		56.393.316,75	1.852.824,15	156.655.720,09		54.540.492,60	
61121000	Bienes de consumo	210.967.013,16		116.983.809,71	294.794,76	327.656.028,11		116.689.014,95	
61122000	Servicios no personales	112.242.266,55		56.030.299,59	725.268,13	167.547.298,01		55.305.031,46	
61151000	Cuentas a cobrar			7.402.644,13		7.402.644,13		7.402.644,13	
61211000	Intereses de deuda interna	5.649.719,41		7.233.147,91	8.996,64	12.873.870,68		7.224.151,27	
61510000	Transferencias al sector privado	226.067.605,93		130.934.297,04	23.010.255,79	333.991.647,18		107.924.041,25	
61620000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	682.283.845,60		389.767.064,04		1.072.050.909,64		389.767.064,04	
81220000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04				3.372.487,04			
82210000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		3.372.487,04				3.372.487,04		
	TOTALES	3.375.422.457,04	3.375.422.457,04	11.652.134.368,40	11.652.134.368,40	4.801.325.214,78	4.801.325.214,78	1.957.284.947,11	1.957.284.947,11