

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

08/03/2022 11:15

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			6.469.436.924,84	6.469.436.924,84				
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	2.862.256,36		1.553.113.543,83	1.541.018.126,21	14.957.673,98		12.095.417,62	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	24.822.694,87		908.434.695,70	855.215.900,06	78.041.490,51		53.218.795,64	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	153,51		59.223.520,63	59.223.674,14				153,51
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7	99.643,54		6.680.663,70	6.780.307,24				99.643,54
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales	733.590,08		125.348.453,03	125.329.479,21	752.563,90		18.973,82	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	7.505.814,21		121.326.238,71	121.835.516,66	6.996.536,26			509.277,95
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	17.644.751,14		103.089.438,59	114.511.888,44	6.222.301,29			11.422.449,85
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.512.964,51		6.280.628,32	6.524.790,26	1.268.802,57			244.161,94
111220106	Plan Nacer 50176/3	2.243.305,72		12.454.732,48	11.646.093,57	3.051.944,63		808.638,91	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	25.905.515,68		161.984.993,37	182.320.153,19	5.570.355,86			20.335.159,82
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	4.587.466,24		64.848.938,59	57.978.461,74	11.457.943,09		6.870.476,85	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220111	Fondos Creditos. 51659/2			9.000,00	9.000,00				
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	7.381.043,42		29.745.482,32	32.921.267,96	4.205.257,78			3.175.785,64
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	3.448.672,40		21.547.618,78	21.780.449,82	3.215.841,36			232.831,04
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	7.864,87			1.225,90	6.638,97			1.225,90
111220206	Programa Mejora Atención Ciudadano 012800325/41	379.896,01		64.217,57	444.113,58				379.896,01
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	3.958.012,34		41.672.752,91	41.047.902,41	4.582.862,84		624.850,50	
111280100	Retenciones I.P.S.			302.205.813,82	302.205.813,82				
111280200	Retenciones IOMA			111.046.529,33	111.046.529,33				
111280300	Retenciones Ingresos Brutos			6.513.563,00	6.513.563,00				
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			26.301.975,09	26.301.975,09				
111280600	Préstamos Provincia			1.670.312,12	1.670.312,12				
111290101	FONDO INVERSION COMUN 50176			5.000.000,00	5.000.000,00				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			451.050.000,00	451.050.000,00				
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057			11.000.000,00	11.000.000,00				

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

08/03/2022 11:15

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490			27.000.000,00	27.000.000,00				
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			44.000.000,00	44.000.000,00				
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			65.000.000,00	65.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037			27.000.000,00	27.000.000,00				
111290112	PLAZO FIJO BANCO NACION 3426			4.000.000,00	4.000.000,00				
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965			8.956.964,10	8.956.964,10				
112300000	Préstamos otorgados			10.066.425,35	10.066.425,35				
112400000	FOMUVI	5.373.329,06		1.177.640,02		6.550.969,08		1.177.640,02	
112500000	FOMUDEL	717.116,96		3.763.273,48		4.480.390,44		3.763.273,48	
112600000	Planes de Vivienda	4.445.095,15			1.946.691,15	2.498.404,00			1.946.691,15
113110000	Deudores tributarios	23.562.916,17		1.305.758.105,38	1.305.758.105,38	23.562.916,17			
113120000	Deudores no tributarios	188.600.049,55		621.424.354,54	563.484.677,73	246.539.726,36		57.939.676,81	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			20.572,94	20.572,94				
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			2.959.532,00	2.959.532,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			39.554.673,57	39.554.673,57				
113170000	Deudores por transferencias			110.453.169,85	110.453.169,85				
113190000	Otras cuentas a cobrar			35.480.403,85	35.480.403,85				
113490000	Otros anticipos			43.300,00	43.300,00				
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios			46.300,00	3.000,00	43.300,00		43.300,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		8.114.823,80		3.283.558,14	11.398.381,94			3.283.558,14
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	9.473,00		16.468.610,60	16.478.083,60				9.473,00
123500000	FOMUVI	3.155.764,69		681.425,01		3.837.189,70		681.425,01	
123600000	FOMUDEL	1.741.570,64		3.097.454,58		4.839.025,22		3.097.454,58	
124100000	Edificios e instalaciones	51.615.950,95		290.000,00		51.905.950,95		290.000,00	
124200000	Tierras y terrenos	13.770.908,75		14.000.000,00	12.653.786,36	15.117.122,39		1.346.213,64	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	8.587.332,31		494.481,90		9.081.814,21		494.481,90	

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

08/03/2022 11:15

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	55.987.471,84		34.992.876,74		90.980.348,58		34.992.876,74	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	895.913,38		1.938.609,97		2.834.523,35		1.938.609,97	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.024.109,78		227.885,00		1.251.994,78		227.885,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.855.049,56		640.275,00	413.537,00	2.081.787,56		226.738,00	
124360000	Equipos para computación	3.739.137,49		2.860.880,00		6.600.017,49		2.860.880,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	5.317.184,82		2.804.015,29	102.400,00	8.018.800,11		2.701.615,29	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.005.682,12		2.887.647,79	43.375,64	4.849.954,27		2.844.272,15	
124390000	Equipos varios	5.676.046,43		8.127.759,86	2.226.669,00	11.577.137,29		5.901.090,86	
124400000	Equipo de seguridad	5.900.956,58		520.502,00		6.421.458,58		520.502,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	3.273.668,47		24.232.812,03	18.139.392,66	9.367.087,84		6.093.419,37	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	97.238.248,38		64.136.376,76	115.623.457,69	45.751.167,45			51.487.080,93
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25		27.000,00	27.000,00	262.105,25			
125100000	(Edificios e instalaciones)		7.717.643,45		3.249.054,43	10.966.697,88			3.249.054,43
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		2.488.835,24		920.809,84	3.409.645,08			920.809,84
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		13.397.462,73		6.282.308,59	19.679.771,32			6.282.308,59
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		673.532,34		546.301,84	1.219.834,18			546.301,84
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		731.075,17		142.865,02	873.940,19			142.865,02
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		818.936,03		245.725,50	1.064.661,53			245.725,50
125360000	(Equipos para computación)		2.490.779,33		1.112.507,76	3.603.287,09			1.112.507,76
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.376.734,32		995.829,30	3.372.563,62			995.829,30
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.365.292,45		673.907,31	2.039.199,76			673.907,31
125390000	(Equipos varios)		2.146.428,49		1.386.631,15	3.533.059,64			1.386.631,15
125400000	(Equipo de seguridad)		4.344.888,60		454.745,90	4.799.634,50			454.745,90
125900000	(Otros bienes de uso)		202.438,59		25.151,40	227.589,99			25.151,40
126110000	Derechos de propiedad intelectual	54.557,12				54.557,12			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		54.554,58			54.554,58			
211000000	Deudas	156.383,28			156.383,28				156.383,28

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

08/03/2022 11:15

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21110000	Cuentas comerciales a pagar		3.693.566,86	371.481.427,10	373.867.898,51		6.080.038,27		2.386.471,41
21120000	Contratistas		19.401,90	26.367.892,64	26.348.490,74			19.401,90	
21131000	Sueldos y salarios a pagar			573.565.278,24	573.565.278,24				
21132000	Contribuciones patronales a pagar		8.538.581,27	98.438.996,78	91.393.712,04		1.493.296,53	7.045.284,74	
21141000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		235.704,61	5.229.278,61	5.192.532,03		198.958,03	36.746,58	
21142000	Retenciones ingresos brutos			4.705.344,40	4.705.344,40				
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social			70.091.129,11	70.091.129,11				
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social			24.373.364,91	24.373.364,91				
21145000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		138.145,07	1.829.551,02	1.878.778,21		187.372,26		49.227,19
21146000	Embargos		3.477,43	231.850,29	228.372,86			3.477,43	
211490100	Cuota sindical S.T.M.A		278.944,82	4.890.652,06	4.611.707,24	0,00		278.944,82	
211490200	Divorcios		221.049,69	4.727.977,47	4.523.506,49		16.578,71	204.470,98	
211490300	A.T.E.		236.743,44	4.032.549,97	3.795.806,53			236.743,44	
211490600	Seg. de Vida La Caja		272.890,50	3.427.901,06	3.300.590,36		145.579,80	127.310,70	
211490700	Partido Justicialista		14.364,35	271.762,94	257.398,59			14.364,35	
211490900	Seg. Fondo Cajeros			2.254,41	2.254,41				
211491000	U.C.R.		97.703,64	1.703.457,26	1.605.753,62			97.703,64	
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales		179.288,63	3.756.523,92	3.577.235,29			179.288,63	
211491400	U.P.C.N.		181.615,61	3.094.163,85	2.912.548,24			181.615,61	
211491500	Fondo de reparo		290.206,36	650.213,45	1.244.260,92		884.253,83		594.047,47
211491600	Reintegro de Sueldos		4.895,92	129.762,58	124.866,66			4.895,92	
211491700	salario		266.790,00	4.212.677,43	3.945.887,43			266.790,00	
211491800	Aporte COVID-19			300.000,00	300.000,00				
211630000	Derechos y tasas			738.122,90	888.682,90		150.560,00		150.560,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			183.300,71	183.300,71				
211690000	Otros			54.527,22	54.527,22				

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

08/03/2022 11:15

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21170000	Intereses a pagar			7.973.353,98	7.973.353,98				
21180000	Transferencias a pagar		4.270.521,44	305.969.596,97	304.089.130,61		2.390.055,08	1.880.466,36	
21191000	Préstamos otorgados a pagar			14.576.120,58	14.576.120,58				
21193000	Amortización deuda interna vencida			3.559.622,58	3.559.622,58				
21199090	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		1.160.109,03	1.160.109,03				1.160.109,03	
21199100	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		611.535,04	619.702,26	233.172,40		225.005,18	386.529,86	
21199990	Otras		264.977,87	872.620.974,36	872.414.796,49		58.800,00	206.177,87	
21610000	Fondos en garantía			57.998,03	57.998,03				
21621010	Cheques no presentados al cobro		274.398,91	789.994,11	1.030.883,93		515.288,73		240.889,82
21621020	Haberes Reclamables		153.348,23	239.555,90	324.398,43		238.190,76		84.842,53
21621040	Honorarios y Gastos de Procuración		322.081,57	381.293,37	864.331,27		805.119,47		483.037,90
21621110	Valores a Depositar			483.219,78	483.219,78				
21621130	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06				35.955,06		
21621160	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.978,22				76.978,22		
21621170	Ingresos Sin Identificar		284.798,61	186.237,71	685.548,29		784.109,19		499.310,58
21621190	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de		2.500,00	36.252,33	37.539,05		3.786,72		1.286,72
21621200	Plan Compartir		18.138,00	606.741,00	599.169,00		10.566,00		7.572,00
21621210	Deposito en Garantía Licitaciones			128.604,76	155.394,76		26.790,00		26.790,00
21621990	Otros Fondos de Terceros		367.709,22	14.550,32	299.892,71		653.051,61		285.342,39
22139010	Préstamo Programa Provincial de Desarrollo		13.850.652,00				13.850.652,00		
22199020	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.452.613,84	233.172,40			22.219.441,44		233.172,40
31100000	Capital fiscal		5.618.488,73				5.618.488,73		
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		484.386.649,95				484.386.649,95		
31220000	Resultado del ejercicio		155.641.274,85				155.641.274,85		
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de	163.285.796,45		113.991.142,61		277.276.939,06		113.991.142,61	
51110000	Coparticipación de impuestos			1.100.287,13	1.167.874.976,09		166.774.688,96		1.166.774.688,96
51190000	Otros tributarios			71.510,50	147.087.831,22		147.016.320,72		147.016.320,72

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

08/03/2022 11:15

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51210000	Tasas			315.831,70	558.809.807,83		558.493.976,13		558.493.976,13
51220000	Derechos			60.102,82	26.011.282,82		25.951.180,00		25.951.180,00
51260000	Multas			497.665,46	26.813.819,38		26.316.153,92		26.316.153,92
51290000	Otros no tributarios			86.940,55	9.181.168,35		9.094.227,80		9.094.227,80
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			40.370,00	2.959.532,00		2.919.162,00		2.919.162,00
51510000	Intereses				39.554.673,57		39.554.673,57		39.554.673,57
51620000	Transferencias del sector público nacional				17.187.162,33		17.187.162,33		17.187.162,33
51630000	Transferencias del sector público provincial y			10.334.434,94	93.266.842,54		82.932.407,60		82.932.407,60
51990000	Otros			15.473,94	15.473,94				
61111000	Sueldos y salarios			573.378.138,99	187.139,25	573.190.999,74		573.190.999,74	
61112000	Contribuciones patronales			89.888.027,82	2.877.308,61	87.010.719,21		87.010.719,21	
61121000	Bienes de consumo			162.677.446,51	2.567.007,86	160.110.438,65		160.110.438,65	
61122000	Servicios no personales			89.582.028,38	4.725.654,73	84.856.373,65		84.856.373,65	
61141000	Amortización de bienes de uso			16.035.838,04		16.035.838,04		16.035.838,04	
61151000	Cuentas a cobrar			3.283.558,14		3.283.558,14		3.283.558,14	
61211000	Intereses de deuda interna			7.973.353,98	22.000,00	7.951.353,98		7.951.353,98	
61510000	Transferencias al sector privado			304.496.720,84	17.540.831,68	286.955.889,16		286.955.889,16	
61521000	Transferencias a la Administración Nacional			109.592,00	35.000,00	74.592,00		74.592,00	
61620000	Contribuciones a Organismos Descentralizados			682.065.294,29	38.514.405,11	643.550.889,18		643.550.889,18	
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		
	<b>TOTALES</b>	<b>754.762.297,28</b>	<b>754.762.297,28</b>	<b>17.559.314.182,78</b>	<b>17.559.314.182,78</b>	<b>2.842.552.386,24</b>	<b>2.842.552.386,24</b>	<b>2.190.361.368,78</b>	<b>2.190.361.368,78</b>