



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/07/2023 08:35

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	27.909.051,61		5.282.023.116,08	5.297.922.847,31	12.009.320,38			15.899.731,23
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	3.653.110,81		1.235.402.562,65	1.231.467.295,28	7.588.378,18		3.935.267,37	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	8.126.256,30		736.004.041,27	744.097.822,74	32.474,83			8.093.781,47
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			35.876.805,42	35.876.805,42				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			4.856.394,84	4.856.394,84				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	249.560,65		80.386.363,28	80.413.232,28	222.691,65			26.869,00
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	162.936,02		57.113.174,99	55.217.552,56	2.058.558,45		1.895.622,43	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	2.406.361,19		60.848.480,26	60.086.875,66	3.167.965,79		761.604,60	
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.548.558,90		4.400.711,76	5.096.690,84	852.579,82			695.979,08
111220106	Plan Nacer 50176/3	7.458.601,45		7.434.977,49	3.489.407,84	11.404.171,10		3.945.569,65	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.091.009,46		127.137.192,35	126.346.916,48	1.881.285,33		790.275,87	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	18.759,13		19.737.374,93	18.775.458,52	980.675,54		961.916,41	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	1.300.688,19		118.641.416,11	117.508.480,69	2.433.623,61		1.132.935,42	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.690.411,61		15.083.072,19	16.113.928,50	659.555,30			1.030.856,31
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	2.510.296,59		10.763.046,47	12.329.864,79	943.478,27			1.566.818,32
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.290,48			5.290,48				5.290,48
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	9.335.235,11		27.500.225,09	25.401.215,98	11.434.244,22		2.099.009,11	
111280100	Retenciones I.P.S.		81.011.546,64	274.229.575,62	256.807.828,41		63.589.799,43	17.421.747,21	
111280200	Retenciones IOMA		30.575.263,28	105.811.480,47	100.275.808,89		25.039.591,70	5.535.671,58	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		835.416,40	3.597.218,64	4.318.041,15		1.556.238,91		720.822,51
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			16.639.251,47	16.639.251,47				
111280600	Préstamos Provincia								
111280700	Copparticipacion ABSA Ley 15310			1.053.561,50	1.053.561,50				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	107.200.000,00		392.350.000,00	445.000.000,00	54.550.000,00			52.650.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	47.000.000,00		21.000.000,00	17.000.000,00	51.000.000,00		4.000.000,00	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/07/2023 08:35

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	25.000.000,00		63.000.000,00	52.000.000,00	36.000.000,00		11.000.000,00	
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489			16.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	19.000.000,00		16.500.000,00	35.500.000,00				19.000.000,00
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			80.000.000,00	80.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037			25.000.000,00	25.000.000,00				
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	3.000.000,00		8.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00		7.500.000,00	
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034								
112300000	Préstamos otorgados		555.559,46	8.966.689,26	6.125.372,28	2.285.757,52		2.841.316,98	
112400000	FOMUVI	23.560.469,33				23.560.469,33			
112500000	FOMUDEL	6.452.076,66				6.452.076,66			
112600000	Planes de Vivienda	17.727.663,76				17.727.663,76			
113110000	Deudores tributarios	23.284.015,19		1.149.914.809,71	1.149.785.403,97	23.413.420,93		129.405,74	
113120000	Deudores no tributarios	455.453.578,18		725.870.989,57	351.344.543,74	829.980.024,01		374.526.445,83	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		8.694,71		7.534,31		16.229,02		7.534,31
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			4.744.620,00	4.744.620,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad								
113170000	Deudores por transferencias			71.239.977,56	71.239.977,56				
113190000	Otras cuentas a cobrar		47.835,71	15.406.943,58	15.408.587,32		49.479,45		1.643,74
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	172.600,00				172.600,00			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		18.801.026,07				18.801.026,07		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	7.361.255,21		4.622.390,97	5.048.618,32	6.935.027,86			426.227,35
123500000	FOMUVI	2.577.176,64				2.577.176,64			
123600000	FOMUDEL	7.550.103,17				7.550.103,17			
124100000	Edificios e instalaciones	56.375.934,44				56.375.934,44			
124200000	Tierras y terrenos	11.119.570,11			4.225.418,67	6.894.151,44			4.225.418,67



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/07/2023 08:35

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124310000	Maquinaria y equipo de producción	83.030.895,05		946.821,00		83.977.716,05		946.821,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	129.472.076,97		7.632.910,84		137.104.987,81		7.632.910,84	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	6.236.938,35		3.001.100,00		9.238.038,35		3.001.100,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	5.215.828,78		867.492,90		6.083.321,68		867.492,90	
124350000	Equipo educacional y recreativo	6.016.231,88		894.923,12		6.911.155,00		894.923,12	
124360000	Equipos para computación	11.922.519,37		1.028.107,00		12.950.626,37		1.028.107,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	18.205.459,04		4.726.723,92		22.932.182,96		4.726.723,92	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	14.939.611,12		2.580.728,63		17.520.339,75		2.580.728,63	
124390000	Equipos varios	22.280.624,45		4.026.242,49	293.992,90	26.012.874,04		3.732.249,59	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38				6.915.472,38			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	62.641.707,14		37.848.385,31		100.490.092,45		37.848.385,31	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	55.496.417,86		63.731.006,21	2.702.356,56	116.525.067,51		61.028.649,65	
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25				262.105,25			
125100000	(Edificios e instalaciones)		14.305.151,98				14.305.151,98		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		9.301.710,96				9.301.710,96		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		28.683.730,29				28.683.730,29		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		1.776.716,87				1.776.716,87		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.461.907,51				1.461.907,51		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.719.395,03				1.719.395,03		
125360000	(Equipos para computación)		5.137.244,19				5.137.244,19		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.272.899,51				5.272.899,51		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.464.356,98				3.464.356,98		
125390000	(Equipos varios)		5.753.540,28				5.753.540,28		
125400000	(Equipo de seguridad)		5.157.448,71				5.157.448,71		
125900000	(Otros bienes de uso)		240.058,16				240.058,16		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	54.557,12				54.557,12			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/07/2023 08:35

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		54.554,58				54.554,58		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		7.427.896,57	287.834.007,64	293.274.797,07		12.868.686,00		5.440.789,43
211200000	Contratistas			35.492.631,19	35.762.631,19		270.000,00		270.000,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar			514.692.438,66	514.692.438,66				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		4.773.574,37	81.802.134,28	83.386.290,04		6.357.730,13		1.584.155,76
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		278.881,67	4.543.329,54	4.855.329,02		590.881,15		311.999,48
211420000	Retenciones ingresos brutos		754.461,75	2.715.079,75	2.906.807,00		946.189,00		191.727,25
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			60.708.895,56	60.708.895,56				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			22.360.536,61	22.360.536,61				
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		346.099,12	1.014.874,40	1.219.102,82		550.327,54		204.228,42
211460000	Embargos			5.877,35	5.877,35				
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			2.602.505,58	2.602.505,58				
211490200	Divorcios		16.578,71	4.221.024,15	4.221.024,15		16.578,71		
211490300	A.T.E.			2.405.068,44	2.405.068,44				
211490600	Seg. de Vida La Caja		145.579,80	1.596.824,51	1.813.876,21		362.631,50		217.051,70
211490700	Partido Justicialista			236.836,07	236.836,07				
211491000	U.C.R.			1.244.338,12	1.244.338,12				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			2.334.922,06	2.334.922,06				
211491400	U.P.C.N.			1.996.216,59	1.996.216,59				
211491500	Fondo de reparo		951.152,65	279.150,00	777.907,97		1.449.910,62		498.757,97
211491600	Reintegro de Sueldos			43.133,49	43.133,49				
211491700	salario			2.886.091,00	2.886.091,00				
211630000	Derechos y tasas		212.040,00	2.079.798,10	2.080.481,10		212.723,00		683,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			48.960,00	48.960,00				
211690000	Otros			161.180,70	161.180,70				



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/07/2023 08:35

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211700000	Intereses a pagar			7.729.116,02	7.729.116,02				
211800000	Transferencias a pagar		11.952.313,72	133.407.755,44	130.280.202,72	8.824.761,00		3.127.552,72	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			13.589.080,23	13.589.080,23				
211930000	Amortización deuda interna vencida	3.631.333,23		10.722.375,04	5.396.738,68	8.956.969,59		5.325.636,36	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		19.072.494,21				19.072.494,21		
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		167.627,27				167.627,27		
211991100	Credito Banco Provincia		13.850.652,00				13.850.652,00		
211991200	PROFIDE		680.056,00				680.056,00		
211999900	Otras		5.368.871,97	665.189.036,61	665.831.060,88	6.010.896,24		642.024,27	
216210100	Cheques no presentados al cobro		575.678,58	597.869,59	626.787,74	604.596,73		28.918,15	
216210200	Haberes Reclamables		554.809,27		215.518,94	770.328,21		215.518,94	
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		1.196.319,18	4.563,60	286.305,36	1.478.060,94		281.741,76	
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06			35.955,06			
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.657,82			76.657,82			
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.410.549,72			1.410.549,72			
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		8.593,67	26.359,33	29.738,88	11.973,22		3.379,55	
216212000	Plan Compartir		57.875,76			57.875,76			
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		26.790,00	76.000,00	79.800,00	30.590,00		3.800,00	
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.206.845,96		77.073,50	1.283.919,46		77.073,50	
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.155.541,72			22.155.541,72			
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		53.749.756,49			53.749.756,49			
221990600	PROFIDE		3.115.392,77			3.115.392,77			
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73			5.618.488,73			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.422.298.988,80	3.129.222,99		1.419.169.765,81		3.129.222,99	
312200000	Resultado del ejercicio								
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	410.205.149,26				410.205.149,26			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/07/2023 08:35

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51110000	Coparticipación de impuestos		498.893.077,00	16.336.000,00	1.058.316.671,40		1.540.873.748,40		1.041.980.671,40
51190000	Otros tributarios		29.649.501,44	58.129,16	91.598.138,31		121.189.510,59		91.540.009,15
51210000	Tasas		358.268.993,77	232.135,14	696.172.161,66		1.054.209.020,29		695.940.026,52
51220000	Derechos		13.923.323,88	2.075,00	12.855.810,98		26.777.059,86		12.853.735,98
51260000	Multas		4.967.602,76	77.073,50	7.032.463,08		11.922.992,34		6.955.389,58
51290000	Otros no tributarios		11.915.217,59	1.692.247,08	9.723.464,40		19.946.434,91		8.031.217,32
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		406.156,00		4.744.620,00		5.150.776,00		4.744.620,00
51510000	Intereses		6.509.589,04				6.509.589,04		
51620000	Transferencias del sector público nacional				10.754.834,08		10.754.834,08		10.754.834,08
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal		75.881.443,72		78.263.143,48		154.144.587,20		78.263.143,48
61111000	Sueldos y salarios	387.048.948,54		514.692.438,66		901.741.387,20		514.692.438,66	
61112000	Contribuciones patronales	57.624.178,28		81.372.179,47	2.308.061,55	136.688.296,20		79.064.117,92	
61121000	Bienes de consumo	102.365.011,37		128.483.702,48	6.264.925,99	224.583.787,86		122.218.776,49	
61122000	Servicios no personales	50.971.384,42		75.682.679,48	1.544.670,93	125.109.392,97		74.138.008,55	
61211000	Intereses de deuda interna	8.899.064,15		7.729.116,02		16.628.180,17		7.729.116,02	
61510000	Transferencias al sector privado	130.946.152,86		129.374.171,66	347.526,64	259.972.797,88		129.026.645,02	
61620000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	337.939.186,09		550.170.074,27		888.109.260,36		550.170.074,27	
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	2.796.038.257,35	2.796.038.257,35	14.328.120.159,51	14.328.120.159,51	4.728.034.000,64	4.728.034.000,64	2.065.386.469,16	2.065.386.469,16