



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 10:18

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			4.043.271.134,89	4.015.362.083,28	27.909.051,61		27.909.051,61	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	19.323.805,22		1.019.608.732,51	1.035.279.426,92	3.653.110,81			15.670.694,41
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	166.530.367,77		517.849.289,53	676.253.401,00	8.126.256,30			158.404.111,47
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	802,92		3.839.940,28	3.840.743,20				802,92
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			2.466.072,80	2.466.072,80				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales	144.320,37		104.759.675,33	104.654.435,05	249.560,65		105.240,28	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	12.952.952,00		82.151.070,48	94.941.086,46	162.936,02			12.790.015,98
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	1.294.654,53		10.848.781,09	9.737.074,43	2.406.361,19		1.111.706,66	
111220103	Policia Comunal 6103/0	1.382.922,59		4.387.246,19	4.221.609,88	1.548.558,90		165.636,31	
111220106	Plan Nacer 50176/3	7.207.236,75		2.261.047,80	2.009.683,10	7.458.601,45		251.364,70	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	13.583.630,94		126.139.308,30	138.631.929,78	1.091.009,46			12.492.621,48
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y	2.355.519,54		384.337,26	2.721.097,67	18.759,13			2.336.760,41
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	13.674.743,31		28.476.407,06	40.850.462,18	1.300.688,19			12.374.055,12
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	15.200.458,35		17.634.413,33	31.144.460,07	1.690.411,61			13.510.046,74
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	11.073.265,60			8.562.969,01	2.510.296,59			8.562.969,01
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.290,48				5.290,48			
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	7.625.598,38		22.825.865,01	21.116.228,28	9.335.235,11		1.709.636,73	
111280100	Retenciones I.P.S.			44.440.244,91	125.451.791,55		81.011.546,64		81.011.546,64
111280200	Retenciones IOMA			15.682.928,95	46.258.192,23		30.575.263,28		30.575.263,28
111280300	Retenciones Ingresos Brutos				835.416,40		835.416,40		835.416,40
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			11.537.483,86	11.537.483,86				
111280600	Préstamos Provincia			828.762,30	828.762,30				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			434.200.000,00	327.000.000,00	107.200.000,00		107.200.000,00	
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057			65.000.000,00	18.000.000,00	47.000.000,00		47.000.000,00	
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490			29.000.000,00	4.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			55.000.000,00	36.000.000,00	19.000.000,00		19.000.000,00	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 10:18

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			70.000.000,00	70.000.000,00				
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965			13.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034			120.000.000,00	120.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados			7.915.562,75	8.471.122,21		555.559,46		555.559,46
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	23.566.053,66		528.542.578,44	528.824.616,91	23.284.015,19			282.038,47
113120000	Deudores no tributarios	456.567.951,23		389.152.807,32	390.267.180,37	455.453.578,18			1.114.373,05
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				8.694,71		8.694,71		8.694,71
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			406.156,00	406.156,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			6.509.589,04	6.509.589,04				
113170000	Deudores por transferencias			75.881.443,72	75.881.443,72				
113190000	Otras cuentas a cobrar			14.153.446,75	14.201.282,46		47.835,71		47.835,71
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	43.300,00		129.300,00		172.600,00		129.300,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		18.801.026,07				18.801.026,07		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			14.447.650,30	7.086.395,09	7.361.255,21		7.361.255,21	
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	12.974.423,25			1.854.853,14	11.119.570,11			1.854.853,14
124310000	Maquinaria y equipo de producción	82.174.648,94		856.246,11		83.030.895,05		856.246,11	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	129.472.076,97				129.472.076,97			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	3.686.598,35		2.550.340,00		6.236.938,35		2.550.340,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	4.274.987,78		940.841,00		5.215.828,78		940.841,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	6.016.231,88				6.016.231,88			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 10:18

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124360000	Equipos para computación	9.411.024,29		2.511.495,08		11.922.519,37		2.511.495,08	
124370000	Equipos de oficina y muebles	14.738.100,01		3.467.359,03		18.205.459,04		3.467.359,03	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	9.398.249,47		5.541.361,65		14.939.611,12		5.541.361,65	
124390000	Equipos varios	16.691.712,11		9.150.162,34	3.561.250,00	22.280.624,45		5.588.912,34	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38				6.915.472,38			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	45.524.907,04		19.967.025,10	2.850.225,00	62.641.707,14		17.116.800,10	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	39.803.826,29		15.818.741,57	126.150,00	55.496.417,86		15.692.591,57	
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			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		54.554,58				54.554,58		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		5.651.582,68	195.783.053,94	197.559.367,83		7.427.896,57		1.776.313,89
211200000	Contratistas			17.764.606,45	17.764.606,45				
211310000	Sueldos y salarios a pagar			387.048.948,54	387.048.948,54				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		3.007.653,04	57.758.189,64	59.524.110,97		4.773.574,37		1.765.921,33
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		1.190.753,40	3.958.696,50	3.046.824,77		278.881,67		911.871,73



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 10:18

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211420000	Retenciones ingresos brutos			851.691,40	1.606.153,15		754.461,75		754.461,75
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			44.440.244,91	44.440.244,91				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			16.662.535,78	16.662.535,78				
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		446.759,34	851.663,72	751.003,50		346.099,12	100.660,22	
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			2.003.025,92	2.003.025,92				
211490200	Divorcios		16.578,71	3.318.346,80	3.318.346,80		16.578,71		
211490300	A.T.E.			1.919.028,44	1.919.028,44				
211490600	Seg. de Vida La Caja		145.579,80	1.608.147,12	1.608.147,12		145.579,80		
211490700	Partido Justicialista			171.786,50	171.786,50				
211491000	U.C.R.			1.045.747,73	1.045.747,73				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			2.214.460,17	2.214.460,17				
211491400	U.P.C.N.			1.721.467,84	1.721.467,84				
211491500	Fondo de reparo		1.199.716,53	831.243,70	582.679,82		951.152,65	248.563,88	
211491600	Reintegro de Sueldos			14.377,83	14.377,83				
211491700	salario			2.562.043,00	2.562.043,00				
211630000	Derechos y tasas		206.040,00	139.200,00	145.200,00		212.040,00		6.000,00
211690000	Otros			2.700,00	2.700,00				
211700000	Intereses a pagar			8.903.471,22	8.903.471,22				
211800000	Transferencias a pagar		95.101,98	120.914.425,02	132.771.636,76		11.952.313,72		11.857.211,74
211910000	Préstamos otorgados a pagar			22.363.213,05	22.363.213,05				
211930000	Amortización deuda interna vencida			7.258.259,39	3.626.926,16	3.631.333,23		3.631.333,23	
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			426.551.461,42	431.920.333,39		5.368.871,97		5.368.871,97



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 10:18

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210100	Cheques no presentados al cobro		532.757,97	1.275.887,41	1.318.808,02		575.678,58		42.920,61
216210200	Haberes Reclamables		116.723,34		438.085,93		554.809,27		438.085,93
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		1.184.029,50	12.236,06	24.525,74		1.196.319,18		12.289,68
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06				35.955,06		
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.978,22	320,40			76.657,82	320,40	
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.410.549,72				1.410.549,72		
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de		7.688,22	23.136,62	24.042,07		8.593,67		905,45
216212000	Plan Compartir		57.875,76				57.875,76		
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		26.790,00				26.790,00		
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.176.578,36	4.659,90	34.927,50		1.206.845,96		30.267,60
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		849.316.396,11		572.982.592,69		422.298.988,80		572.982.592,69
312200000	Resultado del ejercicio		572.982.592,69	572.982.592,69				572.982.592,69	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	410.205.149,26				410.205.149,26			
511100000	Coparticipación de impuestos			771.180,56	499.664.257,56		498.893.077,00		498.893.077,00
511900000	Otros tributarios				29.649.501,44		29.649.501,44		29.649.501,44
512100000	Tasas				358.268.993,77		358.268.993,77		358.268.993,77
512200000	Derechos			1.801,18	13.925.125,06		13.923.323,88		13.923.323,88
512600000	Multas			34.927,50	5.002.530,26		4.967.602,76		4.967.602,76
512900000	Otros no tributarios				11.915.217,59		11.915.217,59		11.915.217,59
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				406.156,00		406.156,00		406.156,00
515100000	Intereses				6.509.589,04		6.509.589,04		6.509.589,04
516300000	Transferencias del sector público provincial y				75.881.443,72		75.881.443,72		75.881.443,72
611110000	Sueldos y salarios			387.048.948,54		387.048.948,54		387.048.948,54	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 10:18

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611120000	Contribuciones patronales			59.524.110,97	1.899.932,69	57.624.178,28		57.624.178,28	
611210000	Bienes de consumo			102.649.229,05	284.217,68	102.365.011,37		102.365.011,37	
611220000	Servicios no personales			52.897.889,08	1.926.504,66	50.971.384,42		50.971.384,42	
612110000	Intereses de deuda interna			8.903.471,22	4.407,07	8.899.064,15		8.899.064,15	
615100000	Transferencias al sector privado			132.725.491,31	1.779.338,45	130.946.152,86		130.946.152,86	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados			337.939.186,09		337.939.186,09		337.939.186,09	
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	1.661.797.202,23	1.661.797.202,23	10.928.991.952,69	10.928.991.952,69	2.796.038.257,35	2.796.038.257,35	1.947.878.406,24	1.947.878.406,24