



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2024 10:28

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	385.539.956,56		18.001.483.665,15	18.345.515.150,04	41.508.471,67			344.031.484,89
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4		946.728,51	4.486.757.686,26	4.480.727.280,39	5.083.677,36		6.030.405,87	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	12.542,82		2.293.958.640,72	2.260.823.296,00	33.147.887,54		33.135.344,72	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			113.295.971,75	113.295.971,75				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			17.957.482,61	17.957.482,61				
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4			15.945.019,50	47.835.058,51		31.890.039,01		31.890.039,01
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	15.295.901,28		348.368.244,41	362.193.228,18	1.470.917,51			13.824.983,77
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	2.182.417,59		83.810.056,94	85.344.847,67	647.626,86			1.534.790,73
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales		109.511,96	244.779.633,72	244.421.716,91	248.404,85		357.916,81	
111220103	Policía Comunal 6103/0	709.616,19		10.512.180,00	9.086.769,93	2.135.026,26		1.425.410,07	
111220106	Plan Nacer 50176/3	9.705.818,57		2.216.186,98	7.907.463,76	4.014.541,79			5.691.276,78
111220107	Fondo Educativo 50337/0	817.026,07		452.796.416,72	449.182.654,08	4.430.788,71		3.613.762,64	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	252.691,05				252.691,05			
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	479.350,33		59.384.441,97	58.338.602,82	1.525.189,48		1.045.839,15	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	372.813,44		24.879.583,53	23.667.555,71	1.584.841,26		1.212.027,82	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	176.135,02		4.190.357,38	4.262.203,38	104.289,02			71.846,00
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	10.367.558,15		105.936.768,88	91.725.580,34	24.578.746,69		14.211.188,54	
111280100	Retenciones I.P.S.		248.902.471,38	883.069.493,00	944.018.556,54		309.851.534,92		60.949.063,54
111280200	Retenciones IOMA		68.762.576,06	329.066.747,62	366.441.351,47		106.137.179,91		37.374.603,85
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		2.717.932,51	11.016.409,40	11.575.852,70		3.277.375,81		559.443,30
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			124.515.469,66	124.515.469,66				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	392.248.000,00		1.764.650.000,00	1.972.000.000,00	184.898.000,00			207.350.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	104.000.000,00		22.500.000,00	27.000.000,00	99.500.000,00			4.500.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	43.500.000,00		22.000.000,00	36.000.000,00	29.500.000,00			14.000.000,00
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	100.000,00				100.000,00			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2024 10:28

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	25.500.000,00		156.000.000,00	170.000.000,00	11.500.000,00			14.000.000,00
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			230.000.000,00	230.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	8.500.000,00		99.000.000,00	96.000.000,00	11.500.000,00		3.000.000,00	
111290112	FONDO COMUN INVERSION NACION 3426	500.000,00		1.845.178,69	2.345.178,69				500.000,00
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	23.000.000,00		15.000.000,00	3.500.000,00	34.500.000,00		11.500.000,00	
112300000	Préstamos otorgados		5.985.360,96	33.605.177,28	28.526.703,05		906.886,73	5.078.474,23	
112400000	FOMUVI	23.346.501,38				23.346.501,38			
112500000	FOMUDEL	16.996.535,79				16.996.535,79			
112600000	Planes de Vivienda	58.552.578,29				58.552.578,29			
113110000	Deudores tributarios	23.494.943,61		3.894.864.628,68	3.894.891.116,72	23.468.455,57			26.488,04
113120000	Deudores no tributarios	2.601.618.885,24		2.116.554.619,60	1.381.662.775,38	3.336.510.729,46		734.891.844,22	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		13.519,59		1.377.047,86		1.390.567,45		1.377.047,86
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			1.756.800,00	1.756.800,00				
113170000	Deudores por transferencias			70.163.916,16	70.163.916,16				
113190000	Otras cuentas a cobrar		106.810,24	53.488.574,36	53.521.115,24		139.351,12		32.540,88
113490000	Otros anticipos	4.000,00				4.000,00			
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	293.300,00		172.000,00		465.300,00		172.000,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		69.364.355,48				69.364.355,48		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		9.080.006,96	10.854.919,76	21.110.663,45		19.335.750,65		10.255.743,69
123500000	FOMUVI	2.963.754,12				2.963.754,12			
123600000	FOMUDEL	10.933.331,94				10.933.331,94			
124100000	Edificios e instalaciones	105.702.513,24				105.702.513,24			
124200000	Tierras y terrenos		59.297.560,00	2.350.452,00	2.474.160,00		59.421.268,00		123.708,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	94.168.381,92		50.949.196,75		145.117.578,67		50.949.196,75	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	149.979.609,81				149.979.609,81			



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2024 10:28

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.272.700,48		396.800,00		17.669.500,48		396.800,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	14.813.795,69		10.945.000,00		25.758.795,69		10.945.000,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	9.774.634,00		3.358.205,00		13.132.839,00		3.358.205,00	
124360000	Equipos para computación	16.336.948,37		3.936.428,00		20.273.376,37		3.936.428,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	30.006.610,17		9.033.845,20		39.040.455,37		9.033.845,20	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	23.151.590,99		3.771.931,15	76.000,00	26.847.522,14		3.695.931,15	
124390000	Equipos varios	33.223.369,33		6.906.308,22		40.129.677,55		6.906.308,22	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38				6.915.472,38			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	195.679.687,66		56.311.938,78	7.603.179,16	244.388.447,28		48.708.759,62	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	204.650.124,51		68.993.516,59		273.643.641,10		68.993.516,59	
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25				262.105,25			
125100000	(Edificios e instalaciones)		20.932.044,67				20.932.044,67		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		15.341.913,10				15.341.913,10		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		38.929.912,28				38.929.912,28		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		4.130.212,29				4.130.212,29		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.634.196,98				2.634.196,98		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.133.376,10				3.133.376,10		
125360000	(Equipos para computación)		7.272.826,48				7.272.826,48		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		8.566.780,05				8.566.780,05		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		5.858.237,40				5.858.237,40		
125390000	(Equipos varios)		9.010.546,51				9.010.546,51		
125400000	(Equipo de seguridad)		5.409.154,74				5.409.154,74		
125900000	(Otros bienes de uso)		241.378,75				241.378,75		
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		82.756.253,73	1.125.381.555,00	1.175.762.325,60		133.137.024,33		50.380.770,60



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2024 10:28

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21120000	Contratistas		1.288.651,75	26.123.763,00	35.123.763,00		10.288.651,75		9.000.000,00
21131000	Sueldos y salarios a pagar			1.770.148.095,49	1.770.148.095,49				
21132000	Contribuciones patronales a pagar		16.396.227,12	276.028.960,04	274.095.314,00		14.462.581,08	1.933.646,04	
21141000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		927.553,41	9.845.816,12	10.138.225,32		1.219.962,61		292.409,20
21142000	Retenciones ingresos brutos		2.063.323,00	7.666.324,50	8.164.061,80		2.561.060,30		497.737,30
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social		3.226.089,61	210.533.640,85	207.307.551,24			3.226.089,61	
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social	3.226.089,61		74.530.611,31	77.756.700,92				3.226.089,61
21145000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		1.116.655,29	4.185.586,31	4.296.835,41		1.227.904,39		111.249,10
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			7.077.998,78	7.077.998,78				
211490200	Divorcios		16.578,71	17.816.240,32	17.816.240,32		16.578,71		
211490300	A.T.E.			5.803.952,30	5.803.952,30				
211490600	Seg. de Vida La Caja		370.682,10	4.735.535,57	4.735.535,57		370.682,10		
211490700	Partido Justicialista			644.739,55	644.739,55				
211490900	Seg. Fondo Cajeros								
211491000	U.C.R.			5.085.078,80	5.085.078,80				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			8.023.231,72	8.023.231,72				
211491400	U.P.C.N.			5.803.833,11	5.803.833,11				
211491500	Fondo de reparo		1.266.280,52	908.427,65	2.089.414,40		2.447.267,27		1.180.986,75
211491600	Reintegro de Sueldos								
211491700	salario			8.147.526,00	8.147.526,00				
211630000	Derechos y tasas		18.496,00	1.447.066,00	2.739.856,00		1.311.286,00		1.292.790,00
211690000	Otros								
211700000	Intereses a pagar		2.957.199,52	3.817.243,71	3.817.243,71		2.957.199,52		
211800000	Transferencias a pagar		98.241.172,16	473.818.217,81	423.007.823,53		47.430.777,88	50.810.394,28	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			39.210.187,99	44.460.097,04		5.249.909,05		5.249.909,05



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2024 10:28

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211930000	Amortización deuda interna vencida	34.065.905,84		14.062.352,54	7.734.715,43	40.393.542,95		6.327.637,11	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		20.806.357,32			20.806.357,32			
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		8.428,79			8.428,79			
211991200	PROFIDE		886.669,48			886.669,48			
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		12.829.733,33			12.829.733,33			
211999900	Otras		299.728.536,29	2.760.358.254,95	2.487.617.720,04	26.988.001,38		272.740.534,91	
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.096.474,27	44.844.383,58	45.324.746,04	1.576.836,73			480.362,46
216210200	Haberes Reclamables		959.430,92		1.360.895,78	2.320.326,70			1.360.895,78
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		2.123.207,79	141.608,46	109.589,70	2.091.189,03		32.018,76	
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		1.402.366,68			1.402.366,68			
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		28.747,23	108.211,12	112.277,80	32.813,91			4.066,68
216212000	Plan Compartir		57.875,76			57.875,76			
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		30.590,00			30.590,00			
216219900	Otros Fondos de Terceros		2.075.611,89	120.070,00	256.004,26	2.211.546,15			135.934,26
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.293.089,62			22.293.089,62			
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		32.943.399,17			32.943.399,17			
221990600	PROFIDE		2.258.263,67			2.258.263,67			
221990700	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		6.414.866,67			6.414.866,67			
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73			5.618.488,73			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.752.424.510,54			2.752.424.510,54			
312200000	Resultado del ejercicio								
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	496.639.756,30				496.639.756,30			
511100000	Coparticipación de impuestos		5.364.299.497,15		3.573.392.331,74	8.937.691.828,89			3.573.392.331,74
511900000	Otros tributarios		376.765.148,90	29.241,00	321.508.255,94	698.244.163,84			321.479.014,94



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2024 10:28

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512100000	Tasas		2.937.418.935,32	291.192,50	1.982.058.313,39		4.919.186.056,21		1.981.767.120,89
512200000	Derechos		66.500.748,78		81.340.795,17		147.841.543,95		81.340.795,17
512500000	Alquileres		621.051,00		315.513,00		936.564,00		315.513,00
512600000	Multas		29.342.582,49	256.004,26	25.671.258,85		54.757.837,08		25.415.254,59
512900000	Otros no tributarios		53.195.342,11	1.029.926,39	26.706.946,42		78.872.362,14		25.677.020,03
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		20.700.528,00		1.756.800,00		22.457.328,00		1.756.800,00
516200000	Transferencias del sector público nacional				1.845.178,69		1.845.178,69		1.845.178,69
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		171.392.078,68		68.357.549,97		239.749.628,65		68.357.549,97
611110000	Sueldos y salarios	2.645.079.433,83		1.770.148.095,49		4.415.227.529,32		1.770.148.095,49	
611120000	Contribuciones patronales	399.313.426,88		274.095.314,00	9.447.141,10	663.961.599,78		264.648.172,90	
611210000	Bienes de consumo	773.084.674,64		526.470.411,75	905.505,87	1.298.649.580,52		525.564.905,88	
611220000	Servicios no personales	471.360.015,80		469.351.747,75	8.657.378,46	932.054.385,09		460.694.369,29	
612110000	Intereses de deuda interna	14.230.286,46		3.817.243,71		18.047.530,17		3.817.243,71	
615100000	Transferencias al sector privado	684.786.333,38		421.344.632,26	12.808.433,92	1.093.322.531,72		408.536.198,34	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	2.796.496.560,15		2.115.509.283,63	3.933.954,40	4.908.071.889,38		2.111.575.329,23	
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	12.985.155.075,45	12.985.155.075,45	48.812.111.497,74	48.812.111.497,74	18.944.173.557,48	18.944.173.557,48	6.902.652.840,15	6.902.652.840,15