



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2024 09:45

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			10.205.651.613,79	10.160.576.089,66	45.075.524,13		45.075.524,13	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	65.989.418,64		2.777.816.201,40	2.861.294.014,68		17.488.394,64		83.477.813,28
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	24.239.031,51		1.784.355.435,68	1.808.591.078,70	3.388,49			24.235.643,02
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			8.466.800,73	8.466.800,73				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			9.915.008,78	9.915.008,78				
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	114.254,99		255.755.275,02	263.550.081,58		7.680.551,57		7.794.806,56
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	31.313.039,07		41.069.198,42	72.182.395,77	199.841,72			31.113.197,35
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	5.312.496,99		30.536.387,29	35.714.026,86	134.857,42			5.177.639,57
111220103	Policia Comunal 6103/0	357.158,87		5.933.214,96	5.656.159,88	634.213,95		277.055,08	
111220106	Plan Nacer 50176/3	8.948.905,32		2.675.005,00	4.467.580,97	7.156.329,35			1.792.575,97
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.083.638,87		23.358.029,94	23.836.333,53	605.335,28			478.303,59
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	9.845.309,89		24.089.181,40	33.414.969,62	519.521,67			9.325.788,22
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	30.141.726,76		18.160.654,25	47.737.972,56	564.408,45			29.577.318,31
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	17.101.056,19		56.825.962,54	72.396.285,48	1.530.733,25			15.570.322,94
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	20.320.287,08		13.000.000,00	32.834.465,06	485.822,02			19.834.465,06
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	7.775.146,30		31.257.227,24	35.991.235,62	3.041.137,92			4.734.008,38
111280100	Retenciones I.P.S.			77.188.976,94	219.817.951,15		142.628.974,21		142.628.974,21
111280200	Retenciones IOMA			26.894.034,65	80.778.437,83		53.884.403,18		53.884.403,18
111280300	Retenciones Ingresos Brutos				1.161.969,80		1.161.969,80		1.161.969,80
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			21.422.101,89	21.422.101,89				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			1.411.730.000,00	1.226.140.000,00	185.590.000,00			185.590.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057			51.000.000,00	10.500.000,00	40.500.000,00			40.500.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490			41.000.000,00	12.500.000,00	28.500.000,00			28.500.000,00
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489			21.600.000,00	11.500.000,00	10.100.000,00			10.100.000,00
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			17.000.000,00		17.000.000,00			17.000.000,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2024 09:45

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			133.000.000,00	133.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037			18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
111290112	FONDO COMUN INVERSION NACION 3426			17.500.000,00	13.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965			40.000.000,00	25.500.000,00	14.500.000,00		14.500.000,00	
112300000	Préstamos otorgados			21.122.912,95	8.667.492,32	12.455.420,63		12.455.420,63	
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	23.569.104,48		1.907.590.592,30	1.907.646.546,98	23.513.149,80			55.954,68
113120000	Deudores no tributarios	1.605.536.588,04		949.600.820,37	949.918.518,79	1.605.218.889,62			317.698,42
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				6.097,53		6.097,53		6.097,53
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			21.371.970,00	21.371.970,00				
113170000	Deudores por transferencias			47.916.358,77	47.916.358,77				
113190000	Otras cuentas a cobrar			18.776.030,96	18.810.434,47		34.403,51		34.403,51
113490000	Otros anticipos			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	43.300,00		250.000,00		293.300,00		250.000,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		69.364.355,48				69.364.355,48		
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			7.953.441,19	12.978.409,78		5.024.968,59		5.024.968,59
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	8.000.000,00				8.000.000,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	84.314.014,05				84.314.014,05			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.947.887,81		933.270,00		149.881.157,81		933.270,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.056.715,48		215.985,00		17.272.700,48		215.985,00	



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2024 09:45

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	8.347.312,69		65.400,00		8.412.712,69		65.400,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	9.549.434,00				9.549.434,00			
124360000	Equipos para computación	13.593.869,37		1.779.510,00		15.373.379,37		1.779.510,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	25.536.759,44		3.483.049,50		29.019.808,94		3.483.049,50	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	17.902.828,50		1.091.750,00		18.994.578,50		1.091.750,00	
124390000	Equipos varios	27.243.472,52		1.625.806,66		28.869.279,18		1.625.806,66	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38				6.915.472,38			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	121.007.236,81		33.480.457,00		154.487.693,81		33.480.457,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	151.159.094,30		28.521.293,23		179.680.387,53		28.521.293,23	
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		109.760.878,02	549.304.574,70	561.825.334,09		122.281.637,41		12.520.759,39
211200000	Contratistas		1.288.651,75	196.585,94	196.585,94		1.288.651,75		



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2024 09:45

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211310000	Sueldos y salarios a pagar			1.074.468.703,67	1.087.533.232,73		13.064.529,06		13.064.529,06
211320000	Contribuciones patronales a pagar		5.770.790,27	105.982.568,02	164.728.568,48		64.516.790,73		58.746.000,46
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		21.773,68	5.677.820,59	6.306.711,98		650.665,07		628.891,39
211420000	Retenciones ingresos brutos			3.745.259,60	5.610.399,70		1.865.140,10		1.865.140,10
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		3.226.089,61	125.396.514,63	125.396.514,63		3.226.089,61		
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	3.226.089,61		45.089.849,57	45.089.849,57	3.226.089,61			
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		340.497,40	1.987.551,92	2.406.223,13		759.168,61		418.671,21
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			4.682.287,47	4.682.287,47				
211490200	Divorcios		16.578,71	8.767.462,03	8.767.462,03		16.578,71		
211490300	A.T.E.			3.739.431,62	3.739.431,62				
211490600	Seg. de Vida La Caja		370.682,10	3.262.524,17	3.262.524,17		370.682,10		
211490700	Partido Justicialista			302.917,97	302.917,97				
211491000	U.C.R.			3.022.401,70	3.022.401,70				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			5.520.905,47	5.520.905,47				
211491400	U.P.C.N.			4.012.535,45	4.012.535,45				
211491500	Fondo de reparo		1.024.528,42	326.949,30	184.500,00		882.079,12	142.449,30	
211491600	Reintegro de Sueldos			44.450,34	44.450,34				
211491700	salario			5.464.774,00	5.464.774,00				
211630000	Derechos y tasas			2.813.568,87	2.813.568,87				
211690000	Otros			190.000,00	190.000,00				
211700000	Intereses a pagar		2.957.199,52	8.181.964,10	8.181.964,10		2.957.199,52		
211800000	Transferencias a pagar		31.574.941,99	290.706.295,52	319.945.845,40		60.814.491,87		29.239.549,88
211910000	Préstamos otorgados a pagar			28.825.090,14	28.825.090,14				
211930000	Amortización deuda interna vencida			10.844.395,81	5.421.969,79	5.422.426,02		5.422.426,02	
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		20.806.357,32				20.806.357,32		



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2024 09:45

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		269.636,36	1.278.927.145,31	1.357.802.527,98		79.145.019,03		78.875.382,67
216210100	Cheques no presentados al cobro		682.660,73	755.805,86	804.205,86		731.060,73		48.400,00
216210200	Haberes Reclamables		302.204,16				302.204,16		
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		1.966.307,60	925.413,26	756.770,03		1.797.664,37	168.643,23	
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		1.394.466,68		7.900,00		1.402.366,68		7.900,00
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		13.683,69	51.970,63	57.444,10		19.157,16		5.473,47
216212000	Plan Compartir		57.875,76				57.875,76		
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		30.590,00	95.960,10	145.960,10		80.590,00		50.000,00
216219900	Otros Fondos de Terceros		1.440.400,04		254.025,00		1.694.425,04		254.025,00
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		1.399.871.540,81		1.352.552.969,73		2.752.424.510,54		1.352.552.969,73
312200000	Resultado del ejercicio		1.352.552.969,73	1.352.552.969,73				1.352.552.969,73	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	496.639.756,30				496.639.756,30			
511100000	Coparticipación de impuestos			43.429.851,56	1.812.264.312,27		1.768.834.460,71		1.768.834.460,71
511900000	Otros tributarios				51.896.428,47		51.896.428,47		51.896.428,47
512100000	Tasas			152.786,71	893.086.078,56		892.933.291,85		892.933.291,85
512200000	Derechos				23.296.454,95		23.296.454,95		23.296.454,95



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/04/2024 09:45

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512500000	Alquileres				120.960,00		120.960,00		120.960,00
512600000	Multas			264.086,52	10.836.516,37		10.572.429,85		10.572.429,85
512900000	Otros no tributarios			253.610,33	25.921.040,90		25.667.430,57		25.667.430,57
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones			3.703.374,00	21.371.970,00		17.668.596,00		17.668.596,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				47.916.358,77		47.916.358,77		47.916.358,77
611110000	Sueldos y salarios			1.075.338.313,60		1.075.338.313,60		1.075.338.313,60	
611120000	Contribuciones patronales			164.728.568,48	5.435.290,72	159.293.277,76		159.293.277,76	
611210000	Bienes de consumo			329.708.345,01	602.480,07	329.105.864,94		329.105.864,94	
611220000	Servicios no personales			159.454.392,21	6.294.792,94	153.159.599,27		153.159.599,27	
612110000	Intereses de deuda interna			8.181.964,10		8.181.964,10		8.181.964,10	
615100000	Transferencias al sector privado			318.093.230,66	4.993.959,74	313.099.270,92		313.099.270,92	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados			990.997.155,60		990.997.155,60		990.997.155,60	
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		
	<b>TOTALES</b>	<b>3.213.359.117,59</b>	<b>3.213.359.117,59</b>	<b>28.231.155.284,12</b>	<b>28.231.155.284,12</b>	<b>6.475.588.921,89</b>	<b>6.475.588.921,89</b>	<b>4.823.410.455,70</b>	<b>4.823.410.455,70</b>