



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 08:07

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	41.508.471,67		24.595.071.346,55	24.636.579.818,22				41.508.471,67
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	5.083.677,36		6.022.115.252,88	6.027.198.930,24				5.083.677,36
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	33.147.887,54		3.278.881.764,98	3.312.029.652,52				33.147.887,54
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			353.408.823,36	353.408.823,36				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			20.382.438,28	20.382.438,28				
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4		31.890.039,01	31.890.039,01				31.890.039,01	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	1.470.917,51		396.944.308,34	398.415.225,85				1.470.917,51
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	647.626,86		323.984.013,50	324.631.640,36				647.626,86
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	248.404,85		497.772.536,15	498.020.941,00				248.404,85
111220103	Policía Comunal 6103/0	2.135.026,26		10.534.710,38	12.669.736,64				2.135.026,26
111220106	Plan Nacer 50176/3	4.014.541,79		13.679.466,33	17.694.008,12				4.014.541,79
111220107	Fondo Educativo 50337/0	4.430.788,71		311.959.943,74	316.390.732,45				4.430.788,71
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	252.691,05		100.081,15	352.772,20				252.691,05
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	1.525.189,48		29.526.514,57	31.051.704,05				1.525.189,48
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56			42.562,56				42.562,56
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.584.841,26		75.665.620,52	77.250.461,78				1.584.841,26
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	104.289,02		1.635.924,17	1.740.213,19				104.289,02
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	24.578.746,69		106.494.870,70	131.073.617,39				24.578.746,69
111280100	Retenciones I.P.S.		309.851.534,92	1.577.448.935,09	1.267.597.400,17			309.851.534,92	
111280200	Retenciones IOMA		106.137.179,91	570.594.436,94	464.457.257,03	0,00		106.137.179,91	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		3.277.375,81	21.081.742,11	17.804.366,30			3.277.375,81	
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			176.777.183,85	176.777.183,85				
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	184.898.000,00		2.024.150.000,00	2.209.048.000,00				184.898.000,00
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	99.500.000,00		124.000.000,00	223.500.000,00				99.500.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	29.500.000,00			29.500.000,00				29.500.000,00
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	100.000,00			100.000,00				100.000,00



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 08:07

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337	11.500.000,00		76.000.000,00	87.500.000,00				11.500.000,00
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			465.000.000,00	465.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	11.500.000,00		185.000.000,00	196.500.000,00				11.500.000,00
111290112	FONDO COMUN INVERSION NACION 3426								
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	34.500.000,00		15.000.000,00	49.500.000,00				34.500.000,00
112300000	Préstamos otorgados		906.886,73	43.936.054,32	43.029.167,59			906.886,73	
112400000	FOMUVI	23.346.501,38			23.346.501,38				23.346.501,38
112500000	FOMUDEL	16.996.535,79		13.933.122,67	30.929.658,46				16.996.535,79
112600000	Planes de Vivienda	58.552.578,29		11.438.036,86	69.990.615,15		0,00		58.552.578,29
113110000	Deudores tributarios	23.468.455,57		5.606.658.950,80	5.630.127.406,37				23.468.455,57
113120000	Deudores no tributarios	3.336.510.729,46		4.350.119.278,03	7.686.630.007,49				3.336.510.729,46
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		1.390.567,45	5.199.903,57	3.809.336,12			1.390.567,45	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			6.788.840,00	6.788.840,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			278.117.062,19	278.117.062,19				
113170000	Deudores por transferencias			98.314.604,12	98.314.604,12				
113190000	Otras cuentas a cobrar		139.351,12	49.329.557,17	49.190.206,05			139.351,12	
113490000	Otros anticipos	4.000,00			4.000,00				4.000,00
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60			1.784,60				1.784,60
113800000	Fondos rotatorios	465.300,00			465.300,00				465.300,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		69.364.355,48	309.978.000,22	240.613.644,74	0,00		69.364.355,48	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		19.335.750,65	42.141.398,36	22.805.647,71			19.335.750,65	
123500000	FOMUVI	2.963.754,12		68.024,38	3.031.778,50				2.963.754,12
123600000	FOMUDEL	10.933.331,94		5.980.745,20	16.914.077,14				10.933.331,94
123700000	Planes de Vivienda			16.094.530,50	16.094.530,50				
124100000	Edificios e instalaciones	105.702.513,24		59.991.475,36	165.693.988,60				105.702.513,24
124200000	Tierras y terrenos		59.421.268,00	67.421.268,00	8.000.000,00			59.421.268,00	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 08:07

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124310000	Maquinaria y equipo de producción	145.117.578,67		2.149.998,50	147.267.577,17				145.117.578,67
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	149.979.609,81		2.891.347,02	152.870.956,83		0,00		149.979.609,81
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.669.500,48		197.390,00	17.866.890,48				17.669.500,48
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	25.758.795,69		449.199,31	26.207.995,00				25.758.795,69
124350000	Equipo educacional y recreativo	13.132.839,00			13.132.839,00				13.132.839,00
124360000	Equipos para computación	20.273.376,37		1.114.380,00	21.387.756,37				20.273.376,37
124370000	Equipos de oficina y muebles	39.040.455,37		16.602.989,33	55.643.444,70				39.040.455,37
124380000	Herramientas y repuestos mayores	26.847.522,14		10.391.561,95	37.239.084,09		0,00		26.847.522,14
124390000	Equipos varios	40.129.677,55		12.269.424,84	52.399.102,39				40.129.677,55
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38			6.915.472,38				6.915.472,38
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	244.388.447,28		88.826.789,70	333.215.236,98				244.388.447,28
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	273.643.641,10		171.710.565,49	445.354.206,59				273.643.641,10
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25			262.105,25				262.105,25
125100000	(Edificios e instalaciones)		20.932.044,67	30.558.511,14	9.626.466,47		0,00	20.932.044,67	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		15.341.913,10	26.111.781,83	10.769.868,73			15.341.913,10	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		38.929.912,28	49.755.621,52	10.825.709,24			38.929.912,28	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		4.130.212,29	6.738.298,07	2.608.085,78	0,00		4.130.212,29	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.634.196,98	6.397.890,72	3.763.693,74			2.634.196,98	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.133.376,10	5.673.072,39	2.539.696,29			3.133.376,10	
125360000	(Equipos para computación)		7.272.826,48	10.984.180,61	3.711.354,13			7.272.826,48	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		8.566.780,05	15.689.397,93	7.122.617,88		0,00	8.566.780,05	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		5.858.237,40	12.635.378,50	6.777.141,10			5.858.237,40	
125390000	(Equipos varios)		9.010.546,51	16.538.832,32	7.528.285,81			9.010.546,51	
125400000	(Equipo de seguridad)		5.409.154,74	5.584.275,18	175.120,44			5.409.154,74	
125900000	(Otros bienes de uso)		241.378,75	242.658,11	1.279,36		0,00	241.378,75	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	54.557,12			54.557,12				54.557,12



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 08:07

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

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				54.554,58	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		133.137.024,33	1.531.403.637,67	1.398.266.613,34			133.137.024,33	
211200000	Contratistas		10.288.651,75	38.248.109,75	27.959.458,00			10.288.651,75	
211310000	Sueldos y salarios a pagar			2.318.784.007,90	2.318.784.007,90				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		14.462.581,08	372.877.597,45	358.415.016,37			14.462.581,08	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		1.219.962,61	13.541.417,63	12.321.455,02			1.219.962,61	
211420000	Retenciones ingresos brutos		2.561.060,30	14.945.808,20	12.384.747,90			2.561.060,30	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			266.157.299,05	266.157.299,05				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			92.829.549,62	92.829.549,62				
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		1.227.904,39	5.909.556,50	4.681.652,11		0,00	1.227.904,39	
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			9.087.049,62	9.087.049,62				
211490200	Divorcios		16.578,71	23.225.348,12	23.208.769,41			16.578,71	
211490300	A.T.E.			6.842.227,31	6.842.227,31				
211490600	Seg. de Vida La Caja		370.682,10	8.667.469,17	8.296.787,07			370.682,10	
211490700	Partido Justicialista			684.979,63	684.979,63				
211490900	Seg. Fondo Cajeros								
211491000	U.C.R.			5.941.807,75	5.941.807,75				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45	284,45				284,45	
211491300	Tasas Municipales			8.251.946,42	8.251.946,42				
211491400	U.P.C.N.			6.912.507,85	6.912.507,85				
211491500	Fondo de reparo		2.447.267,27	3.310.716,92	863.449,65			2.447.267,27	
211491600	Reintegro de Sueldos								
211491700	salario			10.988.623,11	10.988.623,11				
211630000	Derechos y tasas		1.311.286,00	3.829.454,98	2.518.168,98			1.311.286,00	
211690000	Otros			646.434,00	646.434,00				
211700000	Intereses a pagar		2.957.199,52	6.527.328,22	3.570.128,70			2.957.199,52	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 08:07

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211800000	Transferencias a pagar		47.430.777,88	574.836.333,51	527.405.555,63			47.430.777,88	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		5.249.909,05	71.913.113,84	66.663.204,79			5.249.909,05	
211930000	Amortización deuda interna vencida	40.393.542,95		12.428.704,04	52.822.246,99				40.393.542,95
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		20.806.357,32	41.612.714,64	20.806.357,32			20.806.357,32	
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		8.428,79	26.450.796,21	26.442.367,42			8.428,79	
211991200	PROFIDE		886.669,48	3.144.933,15	2.258.263,67			886.669,48	
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		12.829.733,33	19.244.600,00	6.414.866,67			12.829.733,33	
211999900	Otras		26.988.001,38	3.421.304.408,74	3.394.316.407,36			26.988.001,38	
212100000	Documentos a pagar			22.323.028,21	22.323.028,21				
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.576.836,73	3.292.499,70	1.715.662,97			1.576.836,73	
216210200	Haberes Reclamables		2.320.326,70	3.780.310,12	1.459.983,42		0,00	2.320.326,70	
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		2.091.189,03	2.524.541,70	433.352,67	0,00		2.091.189,03	
216211300	Ingresos Brutos a Depositar		35.955,06	35.955,06				35.955,06	
216211600	Embargos Dirección Provincial de Rentas		76.657,82	76.657,82				76.657,82	
216211700	Ingresos Sin Identificar		1.402.366,68	1.402.366,68				1.402.366,68	
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		32.813,91	138.884,20	106.070,29	0,00		32.813,91	
216212000	Plan Compartir		57.875,76	57.875,76				57.875,76	
216212100	Deposito en Garantia Licitaciones		30.590,00	952.890,00	922.300,00			30.590,00	
216212200	Retenciones de impuestos a pagar AFIP			943.012,39	943.012,39				
216212300	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)			1.978.334,31	1.978.334,31				
216212400	Cuota sindical S.T.M.A			2.623.603,60	2.623.603,60				
216212500	Divorcios			16.578,71	16.578,71				
216212600	A.T.E.			2.027.654,31	2.027.654,31				
216212700	Seg. de Vida La Caja			3.557.841,10	3.557.841,10				
216212800	Partido Justicialista			193.301,31	193.301,31				
216213000	U.C.R.			1.896.990,04	1.896.990,04				



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 08:07

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216213100	Sind. Salud Pública			284,45	284,45				
216213200	Tasas Municipales			2.508.302,57	2.508.302,57				
216213300	U.P.C.N.			2.232.040,09	2.232.040,09				
216213400	Fondo de Reparó			1.749.629,12	1.749.629,12				
216219900	Otros Fondos de Terceros		2.211.546,15	2.552.757,66	341.211,51			2.211.546,15	
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.293.089,62	56.596.872,21	34.303.782,59		0,00	22.293.089,62	
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		32.943.399,17	32.943.399,17				32.943.399,17	
221990600	PROFIDE		2.258.263,67	2.258.263,67				2.258.263,67	
221990700	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria		6.414.866,67	6.414.866,67				6.414.866,67	
311000000	Capital fiscal		5.618.488,73	5.618.488,73				5.618.488,73	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.752.424.510,54	2.752.424.510,54				2.752.424.510,54	
312200000	Resultado del ejercicio			4.674.088.615,26	4.674.088.615,26				
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	496.639.756,30		264.081.262,44	760.721.018,74				496.639.756,30
511100000	Coparticipación de impuestos		8.937.691.828,89	13.815.461.716,06	4.877.769.887,17			8.937.691.828,89	
511900000	Otros tributarios		698.244.163,84	1.427.011.929,49	728.767.765,65			698.244.163,84	
512100000	Tasas		4.919.186.056,21	9.090.549.285,87	4.171.363.229,66	0,00		4.919.186.056,21	
512200000	Derechos		147.841.543,95	237.611.271,70	89.769.727,75	0,00		147.841.543,95	
512500000	Alquileres		936.564,00	936.564,00				936.564,00	
512600000	Multas		54.757.837,08	98.110.752,58	43.352.915,50			54.757.837,08	
512900000	Otros no tributarios		78.872.362,14	129.042.047,41	50.169.685,27			78.872.362,14	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		22.457.328,00	96.543.728,00	74.086.400,00			22.457.328,00	
515100000	Intereses			278.117.062,19	278.117.062,19				
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		239.749.628,65	338.116.232,77	98.366.604,12			239.749.628,65	
519900000	Otros			0,02	0,02				
611110000	Sueldos y salarios	4.415.227.529,32		2.318.784.007,90	6.734.011.537,22				4.415.227.529,32



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

06/03/2025 08:07

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611120000	Contribuciones patronales	663.961.599,78		358.415.016,37	1.022.376.616,15				663.961.599,78
611210000	Bienes de consumo	1.298.649.580,52		621.027.014,72	1.919.676.595,24				1.298.649.580,52
611220000	Servicios no personales	932.054.385,09		545.355.573,39	1.477.409.958,48				932.054.385,09
611410000	Amortización de bienes de uso			65.449.318,97	65.449.318,97				
611510000	Cuentas a cobrar			240.613.644,74	240.613.644,74				
612110000	Intereses de deuda interna	18.047.530,17		3.570.128,70	21.617.658,87				18.047.530,17
615100000	Transferencias al sector privado	1.093.322.531,72		513.407.295,59	1.606.729.827,31				1.093.322.531,72
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	4.908.071.889,38		2.926.147.249,00	7.834.219.138,38				4.908.071.889,38
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	3.372.487,04			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				3.372.487,04	
	TOTALES	18.944.173.557,48	18.944.173.557,48	102.645.506.791,64	102.645.506.791,64	0,00	0,00	18.944.173.557,48	18.944.173.557,48