



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/10/2023 08:24

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	12.009.320,38		5.936.100.685,21	5.922.636.265,24	25.473.740,35		13.464.419,97	
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	7.588.378,18		1.380.999.986,10	1.374.586.023,72	14.002.340,56		6.413.962,38	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	32.474,83		716.591.692,24	716.621.505,07	2.662,00			29.812,83
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			33.069.162,26	33.069.162,26				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			7.855.776,47	7.855.776,47				
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4			148.491,84	4.317.406,00		4.168.914,16		4.168.914,16
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	222.691,65		81.292.102,20	81.092.130,57	422.663,28		199.971,63	
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	2.058.558,45		94.364.821,84	96.158.360,26	265.020,03			1.793.538,42
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	3.167.965,79		63.482.836,05	66.344.619,97	306.181,87			2.861.783,92
111220103	Policía Comunal 6103/0	852.579,82		5.893.270,45	6.138.191,36	607.658,91			244.920,91
111220106	Plan Nacer 50176/3	11.404.171,10		5.739.679,60	3.033.188,40	14.110.662,30		2.706.491,20	
111220107	Fondo Educativo 50337/0	1.881.285,33		140.056.881,11	141.234.296,60	703.869,84			1.177.415,49
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	980.675,54		12.629.084,48	13.549.449,20	60.310,82			920.364,72
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	2.433.623,61		59.800.833,82	61.831.909,99	402.547,44			2.031.076,17
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	659.555,30		11.836.520,11	11.482.814,16	1.013.261,25		353.705,95	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	943.478,27		5.885.618,89	2.702.356,56	4.126.740,60		3.183.262,33	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62								
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	11.434.244,22		21.755.893,49	30.277.761,53	2.912.376,18			8.521.868,04
111280100	Retenciones I.P.S.		63.589.799,43	283.739.288,05	315.196.555,84		95.047.067,22		31.457.267,79
111280200	Retenciones IOMA		25.039.591,70	107.737.380,16	108.227.663,52		25.529.875,06		490.283,36
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		1.556.238,91	4.237.821,20	4.092.577,00		1.410.994,71	145.244,20	
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			28.466.562,37	28.466.562,37				
111280600	Préstamos Provincia			14.679.414,30	14.679.414,30				
111280700	Copparticipacion ABSA Ley 15310								
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034	54.550.000,00		634.010.000,00	688.560.000,00				54.550.000,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/10/2023 08:24

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	51.000.000,00		23.000.000,00	60.200.000,00	13.800.000,00			37.200.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	36.000.000,00		26.000.000,00	33.400.000,00	28.600.000,00			7.400.000,00
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	14.000.000,00			12.600.000,00	1.400.000,00			12.600.000,00
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			43.500.000,00	43.500.000,00				
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			105.000.000,00	105.000.000,00				
111290109	FONDO INVERSION COMUN 10068			2.000.000,00	2.000.000,00				
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037			31.000.000,00	25.700.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	10.500.000,00		3.500.000,00	2.600.000,00	11.400.000,00		900.000,00	
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034								
112300000	Préstamos otorgados	2.285.757,52		9.000.889,91	32.556.972,85		21.270.325,42		23.556.082,94
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	23.413.420,93		1.236.586.760,81	1.236.657.834,92	23.342.346,82			71.074,11
113120000	Deudores no tributarios	829.980.024,01		679.171.042,12	368.996.559,73	1.140.154.506,40		310.174.482,39	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		16.229,02		3.829,44		20.058,46		3.829,44
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			1.409.440,00	1.409.440,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			10.000.000,00	10.000.000,00				
113170000	Deudores por transferencias			69.976.145,32	69.976.145,32				
113190000	Otras cuentas a cobrar		49.479,45	29.417.832,91	29.460.688,27		92.334,81		42.855,36
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	6.935.027,86		3.416.618,97	5.399.981,44	4.951.665,39			1.983.362,47
123500000	FOMUVI	2.577.176,64				2.577.176,64			
123600000	FOMUDEL	7.550.103,17				7.550.103,17			



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/10/2023 08:24

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124100000	Edificios e instalaciones	56.375.934,44				56.375.934,44			
124200000	Tierras y terrenos	6.894.151,44			195.300,14	6.698.851,30			195.300,14
124310000	Maquinaria y equipo de producción	83.977.716,05		202.718,00		84.180.434,05		202.718,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	137.104.987,81		11.623.000,00		148.727.987,81		11.623.000,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	9.238.038,35		2.106.174,61		11.344.212,96		2.106.174,61	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	6.083.321,68		1.575.000,00		7.658.321,68		1.575.000,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	6.911.155,00		958.400,00		7.869.555,00		958.400,00	
124360000	Equipos para computación	12.950.626,37		623.643,00		13.574.269,37		623.643,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	22.932.182,96		814.824,60		23.747.007,56		814.824,60	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	17.520.339,75		382.488,75		17.902.828,50		382.488,75	
124390000	Equipos varios	26.012.874,04		1.102.698,48		27.115.572,52		1.102.698,48	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38				6.915.472,38			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	100.490.092,45		49.433.492,67	379.746,00	149.543.839,12		49.053.746,67	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	116.525.067,51		47.237.330,58	1.297.259,64	162.465.138,45		45.940.070,94	
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		



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/10/2023 08:24

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		12.868.686,00	328.911.054,94	364.299.048,30		48.256.679,36		35.387.993,36
211200000	Contratistas		270.000,00	31.659.249,25	32.401.512,01		1.012.262,76		742.262,76
211310000	Sueldos y salarios a pagar			601.481.300,36	601.701.817,86		220.517,50		220.517,50
211320000	Contribuciones patronales a pagar		6.357.730,13	92.558.586,28	92.407.815,40		6.206.959,25	150.770,88	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		590.881,15	4.498.896,36	4.199.550,10		291.534,89	299.346,26	
211420000	Retenciones ingresos brutos		946.189,00	3.117.932,70	4.040.363,90		1.868.620,20		922.431,20
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			69.365.621,68	69.365.621,68				
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			24.231.735,61	24.254.388,35		22.652,74		22.652,74
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		550.327,54	1.336.002,83	1.285.206,12		499.530,83	50.796,71	
211460000	Embargos								
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			3.111.850,95	3.111.850,95				
211490200	Divorcios		16.578,71	5.035.192,60	5.035.192,60		16.578,71		
211490300	A.T.E.			2.597.083,29	2.597.083,29				
211490600	Seg. de Vida La Caja		362.631,50	2.041.076,04	2.049.126,64		370.682,10		8.050,60
211490700	Partido Justicialista			269.235,07	269.235,07				
211491000	U.C.R.			1.499.549,88	1.499.549,88				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			2.462.038,56	2.462.038,56				
211491400	U.P.C.N.			2.360.528,40	2.360.528,40				
211491500	Fondo de reparo		1.449.910,62	1.028.820,55	1.080.423,43		1.501.513,50		51.602,88
211491600	Reintegro de Sueldos			28.755,66	28.755,66				
211491700	salario			3.314.730,00	3.314.730,00				
211630000	Derechos y tasas		212.723,00	1.140.411,00	1.133.728,00		206.040,00	6.683,00	



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/10/2023 08:24

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			14.910,00	14.910,00				
211690000	Otros			74.200,00	74.200,00				
211700000	Intereses a pagar			7.160.649,97	7.160.649,97				
211800000	Transferencias a pagar		8.824.761,00	156.338.528,07	164.800.750,79		17.286.983,72		8.462.222,72
211910000	Préstamos otorgados a pagar			12.417.508,88	12.417.508,88				
211930000	Amortización deuda interna vencida	8.956.969,59		38.553.867,46	19.276.933,73	28.233.903,32		19.276.933,73	
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		6.010.896,24	732.484.984,92	735.946.008,81		9.471.920,13		3.461.023,89
216210100	Cheques no presentados al cobro		604.596,73	657.415,75	681.479,75		628.660,73		24.064,00
216210200	Haberes Reclamables		770.328,21	468.124,05			302.204,16	468.124,05	
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		1.478.060,94	359.561,60	243.881,21		1.362.380,55	115.680,39	
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	3.238,84	3.238,84		1.410.549,72		
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		11.973,22	32.878,85	33.791,10		12.885,47		912,25
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		1.283.919,46		99.611,81		1.383.531,27		99.611,81
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		1.419.169.765,81	53.625,00			1.419.116.140,81	53.625,00	



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

03/10/2023 08:24

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31220000	Resultado del ejercicio								
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	410.205.149,26				410.205.149,26			
51110000	Coparticipación de impuestos		1.540.873.748,40	1.777,95	1.140.837.467,97		2.681.709.438,42		1.140.835.690,02
51190000	Otros tributarios		121.189.510,59	2.597.279,84	95.443.422,91		214.035.653,66		92.846.143,07
51210000	Tasas		1.054.209.020,29	126.025,54	626.035.672,13		1.680.118.666,88		625.909.646,59
51220000	Derechos		26.777.059,86	1.794,00	25.320.344,15		52.095.610,01		25.318.550,15
51260000	Multas		11.922.992,34	139.241,81	6.361.072,72		18.144.823,25		6.221.830,91
51290000	Otros no tributarios		19.946.434,91	9.910.712,54	22.747.941,40		32.783.663,77		12.837.228,86
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		5.150.776,00		1.409.440,00		6.560.216,00		1.409.440,00
51510000	Intereses		6.509.589,04		10.004.923,24		16.514.512,28		10.004.923,24
51620000	Transferencias del sector público nacional		10.754.834,08		5.885.618,89		16.640.452,97		5.885.618,89
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal		154.144.587,20		64.092.295,38		218.236.882,58		64.092.295,38
61111000	Sueldos y salarios	901.741.387,20		601.701.817,86		1.503.443.205,06		601.701.817,86	
61112000	Contribuciones patronales	136.688.296,20		92.407.815,40	3.434.303,02	225.661.808,58		88.973.512,38	
61121000	Bienes de consumo	224.583.787,86		144.310.949,07	804.896,74	368.089.840,19		143.506.052,33	
61122000	Servicios no personales	125.109.392,97		139.320.854,65	332.270,20	264.097.977,42		138.988.584,45	
61211000	Intereses de deuda interna	16.628.180,17		7.160.649,97		23.788.830,14		7.160.649,97	
61510000	Transferencias al sector privado	259.972.797,88		164.775.258,05	1.771.355,74	422.976.700,19		163.003.902,31	
61620000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	888.109.260,36		605.083.678,67		1.493.192.939,03		605.083.678,67	
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		
	<b>TOTALES</b>	<b>4.728.034.000,64</b>	<b>4.728.034.000,64</b>	<b>15.937.619.303,72</b>	<b>15.937.619.303,72</b>	<b>6.818.941.918,50</b>	<b>6.818.941.918,50</b>	<b>2.226.064.463,09</b>	<b>2.226.064.463,09</b>