



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/03/2024 11:13

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	25.473.740,35		9.055.874.090,04	9.081.347.830,39	0,00			25.473.740,35
111210101	Recursos Ordinarios 10001/4	14.002.340,56		2.059.683.647,74	2.007.696.569,66	65.989.418,64		51.987.078,08	
111210102	Participación Impuestos Provinciales 10034/2	2.662,00		1.175.485.965,93	1.151.249.596,42	24.239.031,51		24.236.369,51	
111210103	Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2			66.939.797,73	66.939.797,73				
111210104	Descentralización Ingresos Brutos 10068/7			5.957.549,41	5.957.549,41				
111210106	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4		4.168.914,16	11.127.988,71	6.959.074,55			4.168.914,16	
111210201	Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	422.663,28		77.867.252,13	78.175.660,42	114.254,99			308.408,29
111220101	Recursos con Afectación 10057/1	265.020,03		92.730.339,00	61.682.319,96	31.313.039,07		31.048.019,04	
111220102	Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales	306.181,87		87.500.216,56	82.493.901,44	5.312.496,99		5.006.315,12	
111220103	Policía Comunal 6103/0	607.658,91		5.840.100,00	6.090.600,04	357.158,87			250.500,04
111220106	Plan Nacer 50176/3	14.110.662,30		4.184.334,80	9.346.091,78	8.948.905,32			5.161.756,98
111220107	Fondo Educativo 50337/0	703.869,84		153.067.333,29	152.687.564,26	1.083.638,87		379.769,03	
111220108	Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros.	60.310,82		26.539.393,41	16.754.394,34	9.845.309,89		9.784.999,07	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	402.547,44		88.366.444,40	58.627.265,08	30.141.726,76		29.739.179,32	
111220110	Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56				42.562,56			
111220112	Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.013.261,25		27.787.317,73	11.699.522,79	17.101.056,19		16.087.794,94	
111220201	Proyectos Nacionales 12800034/26	4.126.740,60		109.549.820,90	93.356.274,42	20.320.287,08		16.193.546,48	
111220202	Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62								
111230101	Fondos de Terceros 10058/8	2.912.376,18		46.004.719,43	41.141.949,31	7.775.146,30		4.862.770,12	
111280100	Retenciones I.P.S.		95.047.067,22	580.809.672,59	485.762.605,37			95.047.067,22	
111280200	Retenciones IOMA		25.529.875,06	209.094.559,14	183.564.684,08			25.529.875,06	
111280300	Retenciones Ingresos Brutos		1.410.994,71	8.502.807,71	7.091.813,00	0,00		1.410.994,71	
111280500	Retenciones Ley 10559 y EDEA			43.348.409,28	43.348.409,28				
111280600	Préstamos Provincia			3.429.723,74	3.429.723,74				
111280700	Copparticipacion ABSA Ley 15310								
111290102	FONDO INVERSION COMUN 10034			879.085.000,00	879.085.000,00				



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/03/2024 11:13

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290103	FONDO INVERSION COMUN 10057	13.800.000,00		28.800.000,00	42.600.000,00				13.800.000,00
111290104	FONDO INVERSION COMUN 50490	28.600.000,00		59.300.000,00	87.900.000,00				28.600.000,00
111290105	FONDO INVERSION COMUN 50489	1.400.000,00		21.900.000,00	23.300.000,00				1.400.000,00
111290107	FONDO INVERSION COMUN 50337			45.000.000,00	45.000.000,00				
111290108	FONDO INVERSION COMUN 10001			141.000.000,00	141.000.000,00				
111290109	FONDO INVERSION COMUN 10068								
111290110	FONDO INVERSION COMUN 6037	5.300.000,00		32.000.000,00	37.300.000,00				5.300.000,00
111290112	PLAZO FIJO BANCO NACION 3426			30.000.000,00	30.000.000,00				
111290113	FONDO INVERSION COMUN 51965	11.400.000,00		6.300.000,00	17.700.000,00				11.400.000,00
111290114	PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA 10034								
111290115	FONDO COMUN INVERSION 34/26			32.000.000,00	32.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados		21.270.325,42	30.263.178,96	8.992.853,54		0,00	21.270.325,42	
112400000	FOMUVI	23.560.469,33			213.967,95	23.346.501,38			213.967,95
112500000	FOMUDEL	6.452.076,66		10.544.459,13		16.996.535,79		10.544.459,13	
112600000	Planes de Vivienda	17.727.663,76		40.824.914,53		58.552.578,29		40.824.914,53	
113110000	Deudores tributarios	23.342.346,82		2.247.007.117,79	2.246.780.360,13	23.569.104,48		226.757,66	
113120000	Deudores no tributarios	1.140.154.506,40		1.099.626.683,23	634.244.601,59	1.605.536.588,04		465.382.081,64	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		20.058,46	28.787,15	8.728,69			20.058,46	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			950.400,00	950.400,00				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			191.013.258,56	191.013.258,56				
113170000	Deudores por transferencias			184.463.607,18	184.463.607,18				
113190000	Otras cuentas a cobrar		92.334,81	77.473.532,98	77.381.198,17			92.334,81	
113700000	Deudores en gestión judicial	1.784,60				1.784,60			
113800000	Fondos rotatorios	172.600,00			129.300,00	43.300,00			129.300,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		18.801.026,07		50.563.329,41		69.364.355,48		50.563.329,41
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	4.951.665,39		3.500.000,00	8.451.665,39				4.951.665,39



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/03/2024 11:13

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
123500000	FOMUVI	2.577.176,64		386.577,48		2.963.754,12		386.577,48	
123600000	FOMUDEL	7.550.103,17		3.383.228,77		10.933.331,94		3.383.228,77	
124100000	Edificios e instalaciones	56.375.934,44		49.326.578,80		105.702.513,24		49.326.578,80	
124200000	Tierras y terrenos	6.698.851,30		62.667.348,98	61.366.200,28	8.000.000,00		1.301.148,70	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	84.180.434,05		133.580,00		84.314.014,05		133.580,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.727.987,81		219.900,00		148.947.887,81		219.900,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	11.344.212,96		5.712.502,52		17.056.715,48		5.712.502,52	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	7.658.321,68		688.991,01		8.347.312,69		688.991,01	
124350000	Equipo educacional y recreativo	7.869.555,00		1.679.879,00		9.549.434,00		1.679.879,00	
124360000	Equipos para computación	13.574.269,37		19.600,00		13.593.869,37		19.600,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	23.747.007,56		1.829.753,25	40.001,37	25.536.759,44		1.789.751,88	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	17.902.828,50		12.489,99	12.489,99	17.902.828,50			
124390000	Equipos varios	27.115.572,52		127.900,00		27.243.472,52		127.900,00	
124400000	Equipo de seguridad	6.915.472,38				6.915.472,38			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	149.543.839,12		48.888.522,41	77.425.124,72	121.007.236,81			28.536.602,31
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	162.465.138,45		77.718.824,89	89.024.869,04	151.159.094,30			11.306.044,15
124900000	Otros bienes de uso	262.105,25		600,00	600,00	262.105,25			
125100000	(Edificios e instalaciones)		14.305.151,98		6.626.892,69		20.932.044,67		6.626.892,69
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		9.301.710,96		6.040.202,14		15.341.913,10		6.040.202,14
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		28.683.730,29		10.246.181,99		38.929.912,28		10.246.181,99
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		1.776.716,87		2.353.495,42		4.130.212,29		2.353.495,42
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		1.461.907,51		1.172.289,47		2.634.196,98		1.172.289,47
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.719.395,03		1.413.981,07		3.133.376,10		1.413.981,07
125360000	(Equipos para computación)		5.137.244,19		2.135.582,29		7.272.826,48		2.135.582,29
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.272.899,51		3.293.880,54		8.566.780,05		3.293.880,54
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.464.356,98		2.393.880,42		5.858.237,40		2.393.880,42



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/03/2024 11:13

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125390000	(Equipos varios)		5.753.540,28		3.257.006,23		9.010.546,51		3.257.006,23
125400000	(Equipo de seguridad)		5.157.448,71		251.706,03		5.409.154,74		251.706,03
125900000	(Otros bienes de uso)		240.058,16		1.320,59		241.378,75		1.320,59
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		48.256.679,36	342.260.710,69	403.764.909,35		109.760.878,02		61.504.198,66
211200000	Contratistas		1.012.262,76	25.264.345,20	25.540.734,19		1.288.651,75		276.388,99
211310000	Sueldos y salarios a pagar		220.517,50	874.642.489,74	874.421.972,24			220.517,50	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		6.206.959,25	138.698.489,53	138.262.320,55		5.770.790,27	436.168,98	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar AFIP		291.534,89	3.513.046,91	3.243.285,70		21.773,68	269.761,21	
211420000	Retenciones ingresos brutos		1.868.620,20	5.833.872,10	3.965.251,90			1.868.620,20	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			100.111.571,84	103.337.661,45		3.226.089,61		3.226.089,61
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		22.652,74	39.293.781,86	36.045.039,51	3.226.089,61		3.248.742,35	
211450000	Retencion SUSS (AFIP 1784/04)		499.530,83	1.459.697,57	1.300.664,14		340.497,40	159.033,43	
211460000	Embargos								
211490100	Cuota sindical S.T.M.A			4.007.085,00	4.007.085,00				
211490200	Divorcios		16.578,71	7.411.782,65	7.411.782,65		16.578,71		
211490300	A.T.E.			3.410.785,91	3.410.785,91				
211490600	Seg. de Vida La Caja		370.682,10	4.204.104,94	4.204.104,94		370.682,10		
211490700	Partido Justicialista			358.120,75	358.120,75				
211490900	Seg. Fondo Cajeros			2.023,83	2.023,83				
211491000	U.C.R.			2.058.040,83	2.058.040,83				
211491200	Sind. Salud Pública		284,45				284,45		
211491300	Tasas Municipales			2.784.031,46	2.784.031,46				
211491400	U.P.C.N.			3.203.514,84	3.203.514,84				
211491500	Fondo de reparo		1.501.513,50	1.334.564,38	857.579,30		1.024.528,42	476.985,08	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/03/2024 11:13

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211491600	Reintegro de Sueldos								
211491700	salario			4.354.377,00	4.354.377,00				
211630000	Derechos y tasas		206.040,00	2.282.840,00	2.076.800,00			206.040,00	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			11.900,00	11.900,00				
211690000	Otros			1.449.685,24	1.449.685,24				
211700000	Intereses a pagar			9.592.563,01	12.549.762,53	2.957.199,52			2.957.199,52
211800000	Transferencias a pagar		17.286.983,72	207.103.940,47	221.391.898,74	31.574.941,99			14.287.958,27
211910000	Préstamos otorgados a pagar			16.369.477,25	16.369.477,25				
211930000	Amortización deuda interna vencida	28.233.903,32		12.457.593,75	40.691.497,07				28.233.903,32
211990900	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		19.072.494,21	19.072.494,21	20.806.357,32	20.806.357,32			1.733.863,11
211991000	Amortización IVBA - Refacción de Viviendas		167.627,27	159.198,48		8.428,79		159.198,48	
211991100	Prestamo Programa Provincial de Desarrollo		13.850.652,00	13.850.652,00				13.850.652,00	
211991200	PROFIDE		680.056,00	650.515,62	857.129,10	886.669,48			206.613,48
211991300	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria				12.829.733,33	12.829.733,33			12.829.733,33
211999900	Otras		9.471.920,13	1.177.314.020,56	1.168.111.736,79	269.636,36		9.202.283,77	
216210100	Cheques no presentados al cobro		628.660,73	1.317.722,44	1.371.722,44	682.660,73			54.000,00
216210200	Haberes Reclamables		302.204,16	559.130,28	559.130,28	302.204,16			
216210400	Honorarios y Gastos de Procuración		1.362.380,55	31.995,04	635.922,09	1.966.307,60			603.927,05
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	16.083,04		1.394.466,68		16.083,04	
216211900	Retención Ley Provincial Ley 12207 (Caja de Médicos)		12.885,47	37.972,23	38.770,45	13.683,69			798,22
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		1.383.531,27	48.733,87	105.602,64	1.440.400,04			56.868,77
221990200	Amortización IVBA-Refacción de viviendas		22.155.541,72		137.547,90	22.293.089,62			137.547,90



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/03/2024 11:13

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
221990500	PRESTAMO BANCO PROVINCIA		53.749.756,49	20.806.357,32			32.943.399,17	20.806.357,32	
221990600	PROFIDE		3.115.392,77	857.129,10			2.258.263,67	857.129,10	
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		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.419.116.140,81	19.244.600,00			1.399.871.540,81	19.244.600,00	
312200000	Resultado del ejercicio								
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	410.205.149,26		86.434.607,04		496.639.756,30		86.434.607,04	
511100000	Coparticipación de impuestos		2.681.709.438,42	145.967.440,41	1.959.061.493,81		4.494.803.491,82		1.813.094.053,40
511900000	Otros tributarios		214.035.653,66		142.004.770,75		356.040.424,41		142.004.770,75
512100000	Tasas		1.680.118.666,88	147.855.350,86	1.048.768.183,03		2.581.031.499,05		900.912.832,17
512200000	Derechos		52.095.610,01		23.511.226,13		75.606.836,14		23.511.226,13
512600000	Multas		18.144.823,25	105.602,64	11.307.110,90		29.346.331,51		11.201.508,26
512900000	Otros no tributarios		32.783.663,77	144.659,32	16.657.317,65		49.296.322,10		16.512.658,33
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		6.560.216,00		63.235.221,14		69.795.437,14		63.235.221,14
515100000	Intereses		16.514.512,28	6.966.588,24	184.046.670,32		193.594.594,36		177.080.082,08
516200000	Transferencias del sector público nacional		16.640.452,97		40.546.608,65		57.187.061,62		40.546.608,65
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		218.236.882,58	46.939,53	143.870.059,00		362.060.002,05		143.823.119,47
519900000	Otros				219.900,00		219.900,00		219.900,00
611110000	Sueldos y salarios	1.503.443.205,06		874.421.972,24		2.377.865.177,30		874.421.972,24	
611120000	Contribuciones patronales	225.661.808,58		138.262.320,55	4.577.691,47	359.346.437,66		133.684.629,08	
611210000	Bienes de consumo	368.089.840,19		185.311.361,08	2.378.764,64	551.022.436,63		182.932.596,44	
611220000	Servicios no personales	264.097.977,42		136.587.118,79	2.409.337,58	398.275.758,63		134.177.781,21	
611410000	Amortización de bienes de uso			39.186.418,88		39.186.418,88		39.186.418,88	
611510000	Cuentas a cobrar			50.563.329,41		50.563.329,41		50.563.329,41	
612110000	Intereses de deuda interna	23.788.830,14		10.853.901,90		34.642.732,04		10.853.901,90	
615100000	Transferencias al sector privado	422.976.700,19		221.362.473,94	13.218.327,57	631.120.846,56		208.144.146,37	



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

05/03/2024 11:13

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
61620000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	1.493.192.939,03		981.212.854,33		2.474.405.793,36		981.212.854,33	
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		
	TOTALES	6.818.941.918,50	6.818.941.918,50	25.446.292.680,38	25.446.292.680,38	10.129.788.048,06	10.129.788.048,06	3.691.247.671,03	3.691.247.671,03