



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

# CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

05/03/2024 11:17

01/10/2023 al 29/12/2023

Presupuesto: 2023

| DESCRIPCION  | IMPORTE                 |
|--|-------------------------|
| <b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>  |                         |
| Ingresos tributarios   | 1.954.872.066,49        |
| Contribuciones a la Seguridad Social   |                         |
| Ingresos no Tributarios  | 420.643.807,00          |
| Ventas de Bienes y Servicios   | 950.400,00              |
| Ingresos de Operación  |                         |
| Rentas de la Propiedad   | 177.080.082,08          |
| Transferencias Corrientes  | 96.730.383,50           |
| Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes  |                         |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.650.276.739,07</b> |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>   |                         |
| Gastos de Operación  |                         |
| Gastos de Consumo  | 1.325.216.978,97        |
| Rentas de la Propiedad   | 10.853.901,90           |
| Prestaciones de la Seguridad Social  |                         |
| Impuestos Directos   |                         |
| Otras Pérdidas   |                         |
| Transferencias Corrientes  | 212.405.012,46          |
| Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes   | 981.212.854,33          |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>2.529.688.747,66</b> |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>   | <b>120.587.991,41</b>   |
| Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) | 155.230.723,45          |
| <b>TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>  | <b>120.587.991,41</b>   |
| <b>IV. RECURSOS DE CAPITAL</b>   |                         |
| Recursos Propios de Capital  | 60.992.401,13           |
| Transferencias de Capital  | 87.639.344,62           |
| Disminución de la Inversión Financiera   | 16.009.269,20           |
| Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital  |                         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

# CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

05/03/2024 11:17

01/10/2023 al 29/12/2023

Presupuesto: 2023

| DESCRIPCION  | IMPORTE                 |
|--|-------------------------|
| <b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>   | <b>164.641.014,95</b>   |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>  |                         |
| Inversión Real Directa   | 106.070.743,79          |
| Transferencias de Capital  | 631.583,56              |
| Inversión Financiera   | 16.369.477,25           |
| Gastos Figurativos para Transacciones de Capital                                 |                         |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>123.071.804,60</b>   |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES</b>  | <b>2.814.917.754,02</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS TOTALES</b>  | <b>2.814.917.754,02</b> |
| <b>VII. GASTOS TOTALES</b>   | <b>2.652.760.552,26</b> |
| <b>TOTAL GASTOS TOTALES</b>  | <b>2.652.760.552,26</b> |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>                                     | <b>162.157.201,76</b>   |
| Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda) | 196.799.933,80          |
| <b>TOTAL RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>                                     | <b>162.157.201,76</b>   |
| <b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>   |                         |
| Disminución de la Inversión Financiera   | 49.963.646,19           |
| Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos                              | 149.346.129,56          |
| Incremento de Patrimonio   |                         |
| Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras                         |                         |
| <b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>199.309.775,75</b>   |
| <b>X. APLICACIONES FINANCIERAS</b>   |                         |
| Inversión Financiera   |                         |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos                          | 5.361.409,09            |
| Disminución del Patrimonio   |                         |

Municipalidad de  
Ayacucho**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO  
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

05/03/2024 11:17

01/10/2023 al 29/12/2023

Presupuesto: 2023

| DESCRIPCION                                      | IMPORTE             |
|--|---------------------|
| Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras |                     |
| <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>5.361.409,09</b> |

**DIFERENCIA: 356105568.42**