



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 1 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción  | Procedencia                 | Recurso Estimado        | Modificaciones        | Recurso Vigente         | Recurso Devengado       | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido      | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>11.0.00.00 - Ingresos Tributarios</b>                           |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos                          |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559         | 21 - Origen Provincial - De | 3.423.975.782,40        | 0,00                  | 3.423.975.782,40        | 969.260.214,48          | 2.454.715.567,92               | 969.260.214,48          | 0,00                             | 2.454.715.567,92               |
| 11.4.02.00 - Casino y Prode  | 21 - Origen Provincial - De | 50.741.041,80           | 0,00                  | 50.741.041,80           | 6.048.570,01            | 44.692.471,79                  | 6.048.570,01            | 0,00                             | 44.692.471,79                  |
| 11.4.03.00 - Otras Coparticipaciones                               |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 11.4.03.01 - Ley 11.769 art. 72/ter                                | 21 - Origen Provincial - De | 25.199.301,33           | 0,00                  | 25.199.301,33           | 11.540.377,95           | 13.658.923,38                  | 11.540.377,95           | 0,00                             | 13.658.923,38                  |
| 11.4.03.02 - Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales      | 21 - Origen Provincial - De | 170.618.209,20          | 0,00                  | 170.618.209,20          | 49.797.117,95           | 120.821.091,25                 | 49.797.117,95           | 0,00                             | 120.821.091,25                 |
| 11.4.03.04 - Fondo Municipal de Inclusión Social                   | 21 - Origen Provincial - De | 27.000.745,80           | 0,00                  | 27.000.745,80           | 8.287.114,15            | 18.713.631,65                  | 8.287.114,15            | 0,00                             | 18.713.631,65                  |
| 11.4.03.06 - Contribución art. 3º Ley 14.105                       | 21 - Origen Provincial - De | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    | 0,01                           | 0,00                    | 0,00                             | 0,01                           |
| 11.4.03.07 - Fondo Educativo                                       | 22 - Origen Provincial -    | 315.065.091,41          | 0,00                  | 315.065.091,41          | 95.902.295,48           | 219.162.795,93                 | 95.902.295,48           | 0,00                             | 219.162.795,93                 |
| 11.4.03.10 - Fondo Infraestructura Municipal                       | 22 - Origen Provincial -    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 11.4.03.17 - FIM 2022 Recambio Iluminación Urbana                  | 22 - Origen Provincial -    | 0,00                    | -4.568.062,12         | -4.568.062,12           | 0,00                    | -4.568.062,12                  | 0,00                    | 0,00                             | -4.568.062,12                  |
| 11.4.03.18 - FIM 2022 Pavimento y Desagües Pluviales Superficiales | 22 - Origen Provincial -    | 0,00                    | -7.177.642,36         | -7.177.642,36           | 0,00                    | -7.177.642,36                  | 0,00                    | 0,00                             | -7.177.642,36                  |
| <b>Total Otras Coparticipaciones</b>                               |                             | <b>537.883.347,75</b>   | <b>-11.745.704,48</b> | <b>526.137.643,27</b>   | <b>165.526.905,53</b>   | <b>360.610.737,74</b>          | <b>165.526.905,53</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>360.610.737,74</b>          |
| <b>Total Coparticipación de impuestos</b>                          |                             | <b>4.012.600.171,95</b> | <b>-11.745.704,48</b> | <b>4.000.854.467,47</b> | <b>1.140.835.690,02</b> | <b>2.860.018.777,45</b>        | <b>1.140.835.690,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2.860.018.777,45</b>        |
| 11.9.00.00 - Otros tributarios                                     |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 11.9.01.00 - Régimen de Descentralización tributaria               |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 11.9.01.01 - Inmobiliario Rural                                    | 21 - Origen Provincial - De | 100.601.825,87          | 0,00                  | 100.601.825,87          | 33.069.162,26           | 67.532.663,61                  | 33.069.162,26           | 0,00                             | 67.532.663,61                  |
| 11.9.01.02 - Ingresos Brutos                                       | 21 - Origen Provincial - De | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 2.286.979,79            | -2.286.979,79                  | 2.286.979,79            | 0,00                             | -2.286.979,79                  |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 2 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción  | Procedencia                 | Recurso Estimado        | Modificaciones        | Recurso Vigente         | Recurso Devengado       | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido      | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 11.9.01.04 - Impuesto a los Automotores del Ejercicio                                      | 21 - Origen Provincial - De | 30.192.729,12           | 0,00                  | 30.192.729,12           | 6.023.373,06            | 24.169.356,06                  | 6.020.322,24            | 3.050,82                         | 24.172.406,88                  |
| 11.9.01.05 - Impuesto a los Automotores del Ejercicios Anteriores                          | 21 - Origen Provincial - De | 12.602.984,10           | 0,00                  | 12.602.984,10           | 4.773.654,12            | 7.829.329,98                   | 4.773.654,12            | 0,00                             | 7.829.329,98                   |
| 11.9.01.06 - Impuesto a los Automotores Moratoria 2022                                     | 21 - Origen Provincial - De | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 74.124,93               | -74.124,93                       | -74.124,93                     |
| <b>Total Régimen de Descentralización tributaria</b>                                       |                             | <b>143.397.539,09</b>   | <b>0,00</b>           | <b>143.397.539,09</b>   | <b>46.153.169,23</b>    | <b>97.244.369,86</b>           | <b>46.224.243,34</b>    | <b>-71.074,11</b>                | <b>97.173.295,75</b>           |
| 11.9.02.00 - Régimen de Descentralización tributaria con Afectación                        |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 11.9.02.01 - Inmobiliario Rural Afectado   | 22 - Origen Provincial -    | 122.541.543,00          | 0,00                  | 122.541.543,00          | 37.578.836,05           | 84.962.706,95                  | 37.578.836,05           | 0,00                             | 84.962.706,95                  |
| 11.9.02.02 - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales                                | 22 - Origen Provincial -    | 8.583.624,00            | 0,00                  | 8.583.624,00            | 3.628.364,24            | 4.955.259,76                   | 3.628.364,24            | 0,00                             | 4.955.259,76                   |
| 11.9.02.03 - Plan Saneamiento Ambiental  | 22 - Origen Provincial -    | 3.912.228,00            | 0,00                  | 3.912.228,00            | 1.912.335,00            | 1.999.893,00                   | 1.912.335,00            | 0,00                             | 1.999.893,00                   |
| 11.9.02.04 - Ingresos Brutos Afectados   | 12 - Origen Municipal -     | 12.313.847,40           | 0,00                  | 12.313.847,40           | 3.573.438,55            | 8.740.408,85                   | 3.573.438,55            | 0,00                             | 8.740.408,85                   |
| <b>Total Régimen de Descentralización tributaria con Afectación</b>                        |                             | <b>147.351.242,40</b>   | <b>0,00</b>           | <b>147.351.242,40</b>   | <b>46.692.973,84</b>    | <b>100.658.268,56</b>          | <b>46.692.973,84</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>100.658.268,56</b>          |
| <b>Total Otros tributarios</b>   |                             | <b>290.748.781,49</b>   | <b>0,00</b>           | <b>290.748.781,49</b>   | <b>92.846.143,07</b>    | <b>197.902.638,42</b>          | <b>92.917.217,18</b>    | <b>-71.074,11</b>                | <b>197.831.564,31</b>          |
| <b>Total Ingresos Tributarios</b>  |                             | <b>4.303.348.953,44</b> | <b>-11.745.704,48</b> | <b>4.291.603.248,96</b> | <b>1.233.681.833,09</b> | <b>3.057.921.415,87</b>        | <b>1.233.752.907,20</b> | <b>-71.074,11</b>                | <b>3.057.850.341,76</b>        |
| <b>12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios</b>  |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 12.1.00.00 - Tasas   |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 12.1.03.00 - Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal                          |                             |                         |                       |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 12.1.03.01 - Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio            | 11 - Origen Municipal - De  | 783.795.481,00          | 0,00                  | 783.795.481,00          | 404.282.758,94          | 379.512.722,06                 | 183.141.247,00          | 221.141.511,94                   | 600.654.234,00                 |
| 12.1.03.02 - Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores | 11 - Origen Municipal - De  | 76.107.504,22           | 0,00                  | 76.107.504,22           | 11.921.377,60           | 64.186.126,62                  | 11.921.377,60           | 0,00                             | 64.186.126,62                  |
| 12.1.03.03 - Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal Moratoria 2022           | 11 - Origen Municipal - De  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | -85.786,33              | 85.786,33                      | 608.561,71              | -694.348,04                      | -608.561,71                    |
| <b>Total Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal</b>                          |                             | <b>859.902.985,22</b>   | <b>0,00</b>           | <b>859.902.985,22</b>   | <b>416.118.350,21</b>   | <b>443.784.635,01</b>          | <b>195.671.186,31</b>   | <b>220.447.163,90</b>            | <b>664.231.798,91</b>          |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 3 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción  | Procedencia                | Recurso Estimado        | Modificaciones | Recurso Vigente         | Recurso Devengado     | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido    | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias                      | 11 - Origen Municipal - De | 4.550.088,08            | 0,00           | 4.550.088,08            | 173.667,00            | 4.376.421,08                   | 173.667,00            | 0,00                             | 4.376.421,08                   |
| 12.1.09.00 - Control de marcas y señales                                 | 11 - Origen Municipal - De | 141.539.468,00          | 0,00           | 141.539.468,00          | 30.689.578,70         | 110.849.889,30                 | 30.689.578,70         | 0,00                             | 110.849.889,30                 |
| 12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios                                  | 11 - Origen Municipal - De | 4.595.743,02            | 0,00           | 4.595.743,02            | 1.375.132,00          | 3.220.611,02                   | 1.375.132,00          | 0,00                             | 3.220.611,02                   |
| 12.1.15.00 - Servicios Integrales al ciudadano                           |                            |                         |                |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 12.1.15.01 - Servicios Integrales al Ciudadano del Ejercicio             | 11 - Origen Municipal - De | 205.089.149,95          | 0,00           | 205.089.149,95          | 128.356.261,33        | 76.732.888,62                  | 49.551.428,78         | 78.804.832,55                    | 155.537.721,17                 |
| 12.1.15.02 - Servicios Integrales al Ciudadano de Ejercicios Anteriores  | 11 - Origen Municipal - De | 35.665.844,99           | 0,00           | 35.665.844,99           | 6.981.772,11          | 28.684.072,88                  | 6.981.772,11          | 0,00                             | 28.684.072,88                  |
| 12.1.15.03 - Servicios Integrales al Ciudadano Moratoria 2022            | 11 - Origen Municipal - De | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                           | 306.362,19            | -306.362,19                      | -306.362,19                    |
| <b>Total Servicios Integrales al ciudadano</b>                           |                            | <b>240.754.994,94</b>   | <b>0,00</b>    | <b>240.754.994,94</b>   | <b>135.338.033,44</b> | <b>105.416.961,50</b>          | <b>56.839.563,08</b>  | <b>78.498.470,36</b>             | <b>183.915.431,86</b>          |
| 12.1.16.00 - Servicios a la Actividad Económica                          |                            |                         |                |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 12.1.16.01 - Servicios a la Actividad Económica del Ejercicio            | 11 - Origen Municipal - De | 52.689.953,75           | 0,00           | 52.689.953,75           | 23.702.812,32         | 28.987.141,43                  | 23.702.812,32         | 0,00                             | 28.987.141,43                  |
| 12.1.16.02 - Servicios a la Actividad Económica de Ejercicios Anteriores | 11 - Origen Municipal - De | 16.707.725,56           | 0,00           | 16.707.725,56           | 1.585.897,50          | 15.121.828,06                  | 1.585.897,50          | 0,00                             | 15.121.828,06                  |
| 12.1.16.03 - Servicios a la Actividad Económica Moratoria 2022           | 11 - Origen Municipal - De | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                           | 30.961,42             | -30.961,42                       | -30.961,42                     |
| <b>Total Servicios a la Actividad Económica</b>                          |                            | <b>69.397.679,31</b>    | <b>0,00</b>    | <b>69.397.679,31</b>    | <b>25.288.709,82</b>  | <b>44.108.969,49</b>           | <b>25.319.671,24</b>  | <b>-30.961,42</b>                | <b>44.078.008,07</b>           |
| 12.1.99.00 - Otras tasas   |                            |                         |                |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 12.1.99.01 - Ley 10.740  | 11 - Origen Municipal - De | 40.111.149,54           | 0,00           | 40.111.149,54           | 16.926.175,42         | 23.184.974,12                  | 16.926.175,42         | 0,00                             | 23.184.974,12                  |
| <b>Total Otras tasas</b>   |                            | <b>40.111.149,54</b>    | <b>0,00</b>    | <b>40.111.149,54</b>    | <b>16.926.175,42</b>  | <b>23.184.974,12</b>           | <b>16.926.175,42</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>23.184.974,12</b>           |
| <b>Total Tasas</b>   |                            | <b>1.360.852.108,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.360.852.108,11</b> | <b>625.909.646,59</b> | <b>734.942.461,52</b>          | <b>326.994.973,75</b> | <b>298.914.672,84</b>            | <b>1.033.857.134,36</b>        |
| 12.2.00.00 - Derechos  |                            |                         |                |                         |                       |                                |                       |                                  |                                |
| 12.2.01.00 - Espectáculos públicos                                       | 11 - Origen Municipal - De | 1.778.690,43            | 0,00           | 1.778.690,43            | 656.450,00            | 1.122.240,43                   | 656.450,00            | 0,00                             | 1.122.240,43                   |
| 12.2.02.00 - Venta ambulante   | 11 - Origen Municipal - De | 1.412.736,00            | 0,00           | 1.412.736,00            | 0,00                  | 1.412.736,00                   | 0,00                  | 0,00                             | 1.412.736,00                   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 4 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción                                   | Procedencia                | Recurso Estimado     | Modificaciones | Recurso Vigente      | Recurso Devengado    | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido   | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 12.2.03.00 - Publicidad y propaganda                  | 11 - Origen Municipal - De | 70.424,25            | 0,00           | 70.424,25            | 0,00                 | 70.424,25                      | 0,00                 | 0,00                             | 70.424,25                      |
| 12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública         | 11 - Origen Municipal - De | 97.480,89            | 0,00           | 97.480,89            | 979.720,00           | -882.239,11                    | 979.720,00           | 0,00                             | -882.239,11                    |
| 12.2.08.00 - Cementerio                               | 11 - Origen Municipal - De | 18.519.592,33        | 0,00           | 18.519.592,33        | 4.887.278,49         | 13.632.313,84                  | 4.887.278,49         | 0,00                             | 13.632.313,84                  |
| 12.2.10.00 - Patentes de Rodados                      | 11 - Origen Municipal - De | 5.451.678,40         | 0,00           | 5.451.678,40         | 12.820.397,05        | -7.368.718,65                  | 1.514.546,17         | 11.305.850,88                    | 3.937.132,23                   |
| 12.2.11.00 - Derechos de Construcción                 | 11 - Origen Municipal - De | 16.846.588,97        | 0,00           | 16.846.588,97        | 3.227.204,14         | 13.619.384,83                  | 3.227.204,14         | 0,00                             | 13.619.384,83                  |
| 12.2.12.00 - Derechos de Oficina                      | 11 - Origen Municipal - De | 11.802.427,16        | 0,00           | 11.802.427,16        | 2.687.485,47         | 9.114.941,69                   | 2.687.485,47         | 0,00                             | 9.114.941,69                   |
| 12.2.14.00 - Ingresos por Actividad Cultural          | 12 - Origen Municipal -    | 501.800,00           | 0,00           | 501.800,00           | 60.015,00            | 441.785,00                     | 60.015,00            | 0,00                             | 441.785,00                     |
| 12.2.16.00 - Derechos de Construcción Moratoria 2022  | 11 - Origen Municipal - De | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 46.041,33            | -46.041,33                       | -46.041,33                     |
| <b>Total Derechos</b>                                 |                            | <b>56.481.418,43</b> | <b>0,00</b>    | <b>56.481.418,43</b> | <b>25.318.550,15</b> | <b>31.162.868,28</b>           | <b>14.058.740,60</b> | <b>11.259.809,55</b>             | <b>42.422.677,83</b>           |
| 12.6.00.00 - Multas                                   |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.6.01.00 - Multas por contravenciones               | 11 - Origen Municipal - De | 8.320.226,62         | 0,00           | 8.320.226,62         | 1.938.497,68         | 6.381.728,94                   | 1.938.497,68         | 0,00                             | 6.381.728,94                   |
| 12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales   | 11 - Origen Municipal - De | 47.078.491,67        | 0,00           | 47.078.491,67        | 4.241.422,42         | 42.837.069,25                  | 4.241.422,42         | 0,00                             | 42.837.069,25                  |
| 12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses        | 11 - Origen Municipal - De | 243.868,64           | 0,00           | 243.868,64           | 41.910,81            | 201.957,83                     | 41.910,81            | 0,00                             | 201.957,83                     |
| <b>Total Multas</b>                                   |                            | <b>55.642.586,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.642.586,93</b> | <b>6.221.830,91</b>  | <b>49.420.756,02</b>           | <b>6.221.830,91</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>49.420.756,02</b>           |
| 12.9.00.00 - Otros                                    |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.9.02.00 - Ingresos Varios                          | 11 - Origen Municipal - De | 17.557.115,52        | 0,00           | 17.557.115,52        | 9.899.895,49         | 7.657.220,03                   | 9.899.895,49         | 0,00                             | 7.657.220,03                   |
| 12.9.03.00 - Fondo Benéfico de Rifas                  | 12 - Origen Municipal -    | 933.957,00           | 0,00           | 933.957,00           | 127.125,00           | 806.832,00                     | 127.125,00           | 0,00                             | 806.832,00                     |
| 12.9.04.00 - Subvenciones Provinciales                |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 12.9.04.01 - UDI Jardines Maternales                  | 22 - Origen Provincial -   | 5.300.736,00         | 0,00           | 5.300.736,00         | 2.411.988,00         | 2.888.748,00                   | 2.411.988,00         | 0,00                             | 2.888.748,00                   |
| <b>Total Subvenciones Provinciales</b>                |                            | <b>5.300.736,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.300.736,00</b>  | <b>2.411.988,00</b>  | <b>2.888.748,00</b>            | <b>2.411.988,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2.888.748,00</b>            |
| 12.9.10.00 - Programa Familia Propietaria             | 11 - Origen Municipal - De | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 272.194,83           | -272.194,83                    | 272.194,83           | 0,00                             | -272.194,83                    |
| 12.9.16.00 - Ingresos Moratoria Especial Reg. General | 12 - Origen Municipal -    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 126.025,54           | -126.025,54                    | 126.025,54           | 0,00                             | -126.025,54                    |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 5 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción  | Procedencia                | Recurso Estimado     | Modificaciones | Recurso Vigente      | Recurso Devengado    | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido   | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Total Otros</b>   |                            | 23.791.808,52        | 0,00           | 23.791.808,52        | 12.837.228,86        | 10.954.579,66                  | 12.837.228,86        | 0,00                             | 10.954.579,66                  |
| <b>Total Ingresos No Tributarios</b>                                 |                            | 1.496.767.921,99     | 0,00           | 1.496.767.921,99     | 670.287.256,51       | 826.480.665,48                 | 360.112.774,12       | 310.174.482,39                   | 1.136.655.147,87               |
| <b>14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios</b>                      |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 14.1.00.00 - Venta de bienes   |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 14.1.01.00 - Venta de material reciclado                             | 12 - Origen Municipal -    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 1.409.440,00         | -1.409.440,00                  | 1.409.440,00         | 0,00                             | -1.409.440,00                  |
| <b>Total Venta de bienes</b>   |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.409.440,00</b>  | <b>-1.409.440,00</b>           | <b>1.409.440,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-1.409.440,00</b>           |
| <b>Total Venta de bienes y servicios</b>                             |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.409.440,00</b>  | <b>-1.409.440,00</b>           | <b>1.409.440,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-1.409.440,00</b>           |
| <b>16.0.00.00 - Rentas de la propiedad</b>                           |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 16.2.00.00 - Intereses por depósitos                                 |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos                        | 11 - Origen Municipal - De | 65.489.400,00        | 0,00           | 65.489.400,00        | 10.004.923,24        | 55.484.476,76                  | 10.004.923,24        | 0,00                             | 55.484.476,76                  |
| <b>Total Intereses por depósitos</b>                                 |                            | <b>65.489.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.489.400,00</b> | <b>10.004.923,24</b> | <b>55.484.476,76</b>           | <b>10.004.923,24</b> | <b>0,00</b>                      | <b>55.484.476,76</b>           |
| <b>Total Rentas de la propiedad</b>                                  |                            | <b>65.489.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.489.400,00</b> | <b>10.004.923,24</b> | <b>55.484.476,76</b>           | <b>10.004.923,24</b> | <b>0,00</b>                      | <b>55.484.476,76</b>           |
| <b>17.0.00.00 - Transferencias corrientes</b>                        |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales                               |                            |                      |                |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 17.5.01.04 - Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses                 | 22 - Origen Provincial -   | 562.000,00           | 0,00           | 562.000,00           | 15.291.200,75        | -14.729.200,75                 | 15.291.200,75        | 0,00                             | -14.729.200,75                 |
| 17.5.01.05 - REBA  | 22 - Origen Provincial -   | 289.500,00           | 0,00           | 289.500,00           | 122.662,50           | 166.837,50                     | 122.662,50           | 0,00                             | 166.837,50                     |
| 17.5.01.07 - Convenio Ministerio de Justicia y Seguridad             | 22 - Origen Provincial -   | 14.076.000,00        | 0,00           | 14.076.000,00        | 5.840.100,00         | 8.235.900,00                   | 5.840.100,00         | 0,00                             | 8.235.900,00                   |
| 17.5.01.11 - MDS Organismo Provincial de N y A HOGAR CONVIVENCIAL    | 22 - Origen Provincial -   | 2.332.512,00         | 0,00           | 2.332.512,00         | 4.646.903,00         | -2.314.391,00                  | 4.646.903,00         | 0,00                             | -2.314.391,00                  |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 6 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción  | Procedencia                | Recurso Estimado     | Modificaciones        | Recurso Vigente      | Recurso Devengado    | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido   | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 17.5.01.12 - MDS ORganismo Provincial de N y A CENTRO DE DIA         | 22 - Origen Provincial -   | 933.120,00           | 0,00                  | 933.120,00           | 1.037.560,00         | -104.440,00                    | 1.037.560,00         | 0,00                             | -104.440,00                    |
| 17.5.01.15 - Plan Paces U.S. Ramón Carrillo                          | 22 - Origen Provincial -   | 2.150.000,00         | 0,00                  | 2.150.000,00         | 573.005,20           | 1.576.994,80                   | 573.005,20           | 0,00                             | 1.576.994,80                   |
| 17.5.01.16 - Plan Paces U.S. Eva Perón                               | 22 - Origen Provincial -   | 1.993.655,00         | 0,00                  | 1.993.655,00         | 746.942,80           | 1.246.712,20                   | 746.942,80           | 0,00                             | 1.246.712,20                   |
| 17.5.01.17 - Plan Paces U.S. Hospital Municipal                      | 22 - Origen Provincial -   | 5.056.900,00         | 0,00                  | 5.056.900,00         | 3.963.239,40         | 1.093.660,60                   | 3.963.239,40         | 0,00                             | 1.093.660,60                   |
| 17.5.01.18 - Programa Envión   | 22 - Origen Provincial -   | 1.134.000,00         | 0,00                  | 1.134.000,00         | 516.600,00           | 617.400,00                     | 516.600,00           | 0,00                             | 617.400,00                     |
| 17.5.01.22 - Fondo Operadores de Calle                               | 22 - Origen Provincial -   | 1.036.800,00         | 0,00                  | 1.036.800,00         | 708.400,00           | 328.400,00                     | 708.400,00           | 0,00                             | 328.400,00                     |
| 17.5.01.23 - Plan Paces U.S. Nestor Kirchner                         | 22 - Origen Provincial -   | 1.080.412,00         | 0,00                  | 1.080.412,00         | 456.492,20           | 623.919,80                     | 456.492,20           | 0,00                             | 623.919,80                     |
| 17.5.01.42 - Prog. Emergencia Educativa Edilicia                     | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | -14.906.464,06        | -14.906.464,06       | 0,00                 | -14.906.464,06                 | 0,00                 | 0,00                             | -14.906.464,06                 |
| 17.5.01.44 - Programa ArriBA Parques                                 | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | -18.832.668,43        | -18.832.668,43       | 0,00                 | -18.832.668,43                 | 0,00                 | 0,00                             | -18.832.668,43                 |
| 17.5.01.47 - Escenarios deportivos accesibles                        | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 550.000,00           | -550.000,00                    | 550.000,00           | 0,00                             | -550.000,00                    |
| <b>Total De gobiernos provinciales</b>                               |                            | <b>30.644.899,00</b> | <b>-33.739.132,49</b> | <b>-3.094.233,49</b> | <b>34.453.105,85</b> | <b>-37.547.339,34</b>          | <b>34.453.105,85</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-37.547.339,34</b>          |
| <b>Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales</b> |                            | <b>30.644.899,00</b> | <b>-33.739.132,49</b> | <b>-3.094.233,49</b> | <b>34.453.105,85</b> | <b>-37.547.339,34</b>          | <b>34.453.105,85</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-37.547.339,34</b>          |
| <b>Total Transferencias corrientes</b>                               |                            | <b>30.644.899,00</b> | <b>-33.739.132,49</b> | <b>-3.094.233,49</b> | <b>34.453.105,85</b> | <b>-37.547.339,34</b>          | <b>34.453.105,85</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-37.547.339,34</b>          |
| <b>21.0.00.00 - Recursos propios de capital</b>                      |                            |                      |                       |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 21.1.00.00 - Venta de activos  |                            |                      |                       |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos                             | 11 - Origen Municipal - De | 16.020.000,00        | 0,00                  | 16.020.000,00        | 195.300,14           | 15.824.699,86                  | 195.300,14           | 0,00                             | 15.824.699,86                  |
| <b>Total Venta de activos</b>  |                            | <b>16.020.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>16.020.000,00</b> | <b>195.300,14</b>    | <b>15.824.699,86</b>           | <b>195.300,14</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>15.824.699,86</b>           |
| 21.2.00.00 - Contribución por mejoras                                |                            |                      |                       |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 21.2.01.00 - Obras de Pavimentación                                  | 11 - Origen Municipal - De | 0,01                 | 0,00                  | 0,01                 | 0,00                 | 0,01                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,01                           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 7 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción  | Procedencia                | Recurso Estimado     | Modificaciones       | Recurso Vigente      | Recurso Devengado    | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido   | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 21.2.04.00 - Obras de Gas Natural                                    | 11 - Origen Municipal - De | 0,01                 | 0,00                 | 0,01                 | 3.829,44             | -3.829,43                      | 3.829,44             | 0,00                             | -3.829,43                      |
| 21.2.05.00 - Obras cordon cuneta                                     | 11 - Origen Municipal - De | 0,01                 | 0,00                 | 0,01                 | 0,00                 | 0,01                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,01                           |
| <b>Total Contribución por mejoras</b>                                |                            | <b>0,03</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,03</b>          | <b>3.829,44</b>      | <b>-3.829,41</b>               | <b>3.829,44</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-3.829,41</b>               |
| <b>Total Recursos propios de capital</b>                             |                            | <b>16.020.000,03</b> | <b>0,00</b>          | <b>16.020.000,03</b> | <b>199.129,58</b>    | <b>15.820.870,45</b>           | <b>199.129,58</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>15.820.870,45</b>           |
| <b>22.0.00.00 - Transferencias de capital</b>                        |                            |                      |                      |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 22.2.00.00 - De administración nacional                              |                            |                      |                      |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 22.2.29.00 - Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas             | 32 - Origen Nacional -     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.885.618,89         | -5.885.618,89                  | 5.885.618,89         | 0,00                             | -5.885.618,89                  |
| <b>Total De administración nacional</b>                              |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.885.618,89</b>  | <b>-5.885.618,89</b>           | <b>5.885.618,89</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-5.885.618,89</b>           |
| 22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales |                            |                      |                      |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 22.5.01.00 - De gobiernos provinciales                               |                            |                      |                      |                      |                      |                                |                      |                                  |                                |
| 22.5.01.19 - Prog. Emergencia Educativa Edilicia                     | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 14.906.464,06        | 14.906.464,06        | 3.209.271,23         | 11.697.192,83                  | 3.209.271,23         | 0,00                             | 11.697.192,83                  |
| 22.5.01.20 - Programa ArriBA Parques                                 | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 18.832.668,43        | 18.832.668,43        | 0,00                 | 18.832.668,43                  | 0,00                 | 0,00                             | 18.832.668,43                  |
| 22.5.01.22 - Fortalecimiento Municipal de la Seguridad               | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 29.084,48            | -29.084,48                     | 29.084,48            | 0,00                             | -29.084,48                     |
| 22.5.01.23 - Fondo de Infraestructura Municipal                      | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.428.124,67        | -21.428.124,67                 | 21.428.124,67        | 0,00                             | -21.428.124,67                 |
| 22.5.01.24 - FIM 2022 Recambio Iluminación Urbana                    | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 4.568.062,12         | 4.568.062,12         | 0,00                 | 4.568.062,12                   | 0,00                 | 0,00                             | 4.568.062,12                   |
| 22.5.01.25 - FIM 2022 Pavimento y Desagües Pluviales Superficiales   | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 7.177.642,36         | 7.177.642,36         | 0,00                 | 7.177.642,36                   | 0,00                 | 0,00                             | 7.177.642,36                   |
| 22.5.01.27 - Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento                 | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.972.709,15         | -4.972.709,15                  | 4.972.709,15         | 0,00                             | -4.972.709,15                  |
| 22.5.01.28 - Programa Puentes  | 22 - Origen Provincial -   | 0,00                 | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 0,00                 | 18.000.000,00                  | 0,00                 | 0,00                             | 18.000.000,00                  |
| <b>Total De gobiernos provinciales</b>                               |                            | <b>0,00</b>          | <b>63.484.836,97</b> | <b>63.484.836,97</b> | <b>29.639.189,53</b> | <b>33.845.647,44</b>           | <b>29.639.189,53</b> | <b>0,00</b>                      | <b>33.845.647,44</b>           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Hoja: 8 de 8

03/10/2023 09:15

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción  | Procedencia                | Recurso Estimado        | Modificaciones       | Recurso Vigente         | Recurso Devengado       | Dif. entre Vigente y Devengado | Recursos Percibido      | Dif. entre Devengado y Percibido | Dif. entre Vigente y Percibido |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales</b> |                            | 0,00                    | 63.484.836,97        | 63.484.836,97           | 29.639.189,53           | 33.845.647,44                  | 29.639.189,53           | 0,00                             | 33.845.647,44                  |
| <b>Total Transferencias de capital</b>                               |                            | 0,00                    | 63.484.836,97        | 63.484.836,97           | 35.524.808,42           | 27.960.028,55                  | 35.524.808,42           | 0,00                             | 27.960.028,55                  |
| <b>33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo</b>         |                            |                         |                      |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 33.1.00.00 - Del sector privado                                      |                            |                         |                      |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 33.1.01.00 - Reintegro Anticipo Jubilados                            | 11 - Origen Municipal - De | 6.397.787,55            | 0,00                 | 6.397.787,55            | 31.184.266,28           | -24.786.478,73                 | 31.184.266,28           | 0,00                             | -24.786.478,73                 |
| 33.1.02.00 - Fondo Municipal de la Vivienda                          | 12 - Origen Municipal -    | 3.569.500,00            | 0,00                 | 3.569.500,00            | 1.372.706,57            | 2.196.793,43                   | 1.372.706,57            | 0,00                             | 2.196.793,43                   |
| 33.1.03.00 - Fo.Mu.Vi. Moratoria 2022                                | 12 - Origen Municipal -    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 42.855,36               | -42.855,36                       | -42.855,36                     |
| <b>Total Del sector privado</b>                                      |                            | <b>9.967.287,55</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.967.287,55</b>     | <b>32.556.972,85</b>    | <b>-22.589.685,30</b>          | <b>32.599.828,21</b>    | <b>-42.855,36</b>                | <b>-22.632.540,66</b>          |
| <b>Total Recuperación de préstamos de corto plazo</b>                |                            | <b>9.967.287,55</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.967.287,55</b>     | <b>32.556.972,85</b>    | <b>-22.589.685,30</b>          | <b>32.599.828,21</b>    | <b>-42.855,36</b>                | <b>-22.632.540,66</b>          |
| <b>34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo</b>         |                            |                         |                      |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 34.1.00.00 - Del sector privado                                      |                            |                         |                      |                         |                         |                                |                         |                                  |                                |
| 34.1.01.00 - Cuotas Adjudicatarios Barrio Santa Teresita             | 11 - Origen Municipal - De | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 1.479.666,25            | -1.479.666,25                  | 1.479.666,25            | 0,00                             | -1.479.666,25                  |
| 34.1.02.00 - Cuotas Planes de Vivienda                               | 11 - Origen Municipal - De | 2.333.233,75            | 0,00                 | 2.333.233,75            | 1.357.129,72            | 976.104,03                     | 1.357.129,72            | 0,00                             | 976.104,03                     |
| 34.1.03.00 - Cuotas Préstamos FOMUDEL                                | 12 - Origen Municipal -    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 2.563.185,47            | -2.563.185,47                  | 2.563.185,47            | 0,00                             | -2.563.185,47                  |
| <b>Total Del sector privado</b>                                      |                            | <b>2.333.233,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.333.233,75</b>     | <b>5.399.981,44</b>     | <b>-3.066.747,69</b>           | <b>5.399.981,44</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-3.066.747,69</b>           |
| <b>Total Recuperación de préstamos de largo plazo</b>                |                            | <b>2.333.233,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.333.233,75</b>     | <b>5.399.981,44</b>     | <b>-3.066.747,69</b>           | <b>5.399.981,44</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-3.066.747,69</b>           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                            | <b>5.924.571.695,76</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>5.942.571.695,76</b> | <b>2.023.517.450,98</b> | <b>3.919.054.244,78</b>        | <b>1.713.456.898,06</b> | <b>310.060.552,92</b>            | <b>4.229.114.797,70</b>        |