



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 01/10/2023 al 29/12/2023

Hoja: 1 de 2

05/03/2024 11:22

Ejercicio: 2023

Finalidades y Funciones	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
100 - Administración Gubernamental										
110 Legislativa	95.533.286,81	3.439.982,67	98.973.269,48	0,00	34.685.658,12	34.915.048,12	34.423.893,10			491,155.02
120 Judicial	111.380.235,66	-3.082.017,06	108.298.218,60	-275.419,60	40.305.560,13	40.612.726,80	40.436.292,69			176,434.11
130 Dirección superior ejecutiva	863.743.464,55	81.961.571,43	945.705.035,98	-5.803.915,08	340.857.782,15	333.201.193,14	311.594.833,18			21,606,359.96
180 Información y estadísticas básicas	26.923.547,78	-4.413.491,54	22.510.056,24	0,00	8.276.619,40	8.276.619,40	8.253.315,65			23,303.75
Total Administración Gubernamental	1.097.580.534,80	77.906.045,50	1.175.486.580,30	-6.079.334,68	424.125.619,80	417.005.587,46	394.708.334,62			22.297.252,84
200 - Servicios de seguridad										
210 Seguridad interior	129.388.215,94	73.648.368,57	203.036.584,51	-4.805.026,96	58.289.053,69	78.606.276,28	58.143.838,87			20,462,437.41
Total Servicios de seguridad	129.388.215,94	73.648.368,57	203.036.584,51	-4.805.026,96	58.289.053,69	78.606.276,28	58.143.838,87			20.462.437,41
300 - Servicios sociales										
310 Salud	2.058.494.622,79	619.842.158,86	2.678.336.781,65	-10.820.042,83	1.074.732.212,13	1.079.704.664,29	1.077.642.609,88			2,062,054.41
320 Promoción y asistencia social	408.141.720,23	231.679.913,74	639.821.633,97	-69.782.571,68	227.792.148,45	243.936.709,07	225.222.322,74			18,714,386.33
330 Seguridad social	10.483.335,19	2.297.757,76	12.781.092,95	-41.250,00	4.599.786,75	4.760.396,75	4.639.886,20			120,510.55
340 - Educacion y Cultura										
345 Cultura (incluye culto)	169.669.884,74	4.515.081,18	174.184.965,92	-1.514.628,80	55.881.173,03	58.473.859,06	58.485.428,23			-11,569.17
342 Educación elemental	171.412.652,32	75.758.597,82	247.171.250,14	-4.227.845,20	95.180.228,82	99.892.926,31	93.486.311,33			6,406,614.98
343 Educación media y técnica	203.226.729,44	83.761.529,59	286.988.259,03	-1.089.192,35	100.006.981,11	101.694.280,09	101.702.569,87			-8,289.78
346 Deporte y recreación	94.372.525,75	35.781.959,64	130.154.485,39	-1.185.513,00	26.887.850,18	27.239.265,69	27.693.190,33			-453,924.64
341 Administración de la educación	185.115.271,07	-2.245.575,99	182.869.695,08	-592.000,00	58.611.364,88	63.861.003,23	61.946.904,12			1,914,099.11
344 Educación superior y universitaria	12.553.851,23	12.563.419,14	25.117.270,37	-1.096.798,12	15.546.416,16	12.450.351,57	14.035.154,90			-1,584,803.33
350 Ciencia y técnica	0,00	7.363.393,27	7.363.393,27	-791.206,01	0,00	0,00	0,00			0.00
360 Trabajo	59.550.834,80	-7.541.749,96	52.009.084,84	-2.697.627,65	14.987.005,01	15.280.905,01	15.267.799,17			13,105.84
370 Vivienda	47.433.419,29	-13.716.141,86	33.717.277,43	-547.104.588,63	4.268.256,34	5.166.242,42	5.536.222,72			-369,980.30
380 Agua potable y alcantarillado	19.260.292,00	-6.275.636,75	12.984.655,25	-1.084.433,64	960.000,00	2.243.575,16	2.371.575,16			-128,000.00
390 - Urbanismo										



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 01/10/2023 al 29/12/2023

Hoja: 2 de 2

05/03/2024 11:22

Ejercicio: 2023

Finalidades y Funciones	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
393 Recolección de residuos, barrido y ..	246.835.785,31	-10.042.858,26	236.792.927,05	-550.374,00	77.049.601,56	82.366.330,05	72.991.121,82			9.375.208,23
394 Cementerios	56.441.051,12	637.911,81	57.078.962,93	0,00	20.593.040,57	20.791.842,57	20.208.375,31			583.467,26
392 Alumbrado público	114.174.454,57	69.232.849,04	183.407.303,61	-3.967.975,73	54.025.407,05	57.408.073,62	66.897.424,30			-9.489.350,68
399 Otros servicios urbanos	83.827.110,36	-717.668,09	83.109.442,27	-556.384,95	27.878.017,12	28.861.487,23	25.761.098,76			3.100.388,47
391 Planeamiento y desarrollo urbano	83.777.781,77	99.237.952,51	183.015.734,28	-2.606.059,80	42.067.599,09	48.402.332,82	47.949.904,57			452.428,25
Total Servicios sociales	4.024.771.321,98	1.202.132.893,45	5.226.904.215,43	-649.708.492,39	1.901.067.088,25	1.952.534.244,94	1.921.837.899,41			30.696.345,53
400 - Servicios Economicos										
420 Comunicaciones	23.596.168,51	583.863,21	24.180.031,72	0,00	8.391.107,03	9.887.452,33	8.923.744,69			963.707,64
440 Ecología y medio ambiente	93.825.644,05	-511.755,59	93.313.888,46	-632.156,22	30.014.613,08	30.924.459,59	26.801.005,28			4.123.454,31
450 Agricultura	23.695.010,96	5.756.764,38	29.451.775,34	-69.455,96	10.846.583,64	10.846.586,36	10.467.662,35			378.924,01
460 Industria	22.313.847,40	26.617.297,17	48.931.144,57	-5.192.095,16	4.854.924,77	18.147.751,31	19.191.351,31			-1.043.600,00
470 Comercio, turismo y otros servicios	451.215.682,28	-43.358.734,39	407.856.947,89	-20.944.988,08	128.744.677,79	134.808.193,99	135.386.116,21			-577.922,22
Total Servicios Economicos	614.646.353,20	-10.912.565,22	603.733.787,98	-26.838.695,42	182.851.906,31	204.614.443,58	200.769.879,84			3.844.563,74
500 - Deuda Publica										
510 Servicios de la deuda pública (intereses y	58.185.269,84	-16.295.200,22	41.890.069,62	0,00	5.361.409,09	5.361.409,09	5.361.409,09			0,00
Total Deuda Publica	58.185.269,84	-16.295.200,22	41.890.069,62	0,00	5.361.409,09	5.361.409,09	5.361.409,09			0,00
Totales Generales :	5.924.571.695,76	1.326.479.542,08	7.251.051.237,84	-687.431.549,45	2.571.695.077,14	2.658.121.961,35	2.580.821.361,83			77.300.599,52