



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/03/2024 11:26

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

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.650.276.739,07
Ingresos corrientes	6.729.521.557,54	3.256.594.858,03	2.650.276.739,07	II. GASTOS CORRIENTES	2.529.688.747,66
Recursos de capital	335.449.702,61	164.733.349,76	164.641.014,95	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	120.587.991,41
Fuentes Financieras	185.999.296,28		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	164.641.014,95
Total	7.250.970.556,43	3.421.328.207,79	2.814.917.754,02	V. GASTOS DE CAPITAL	123.071.804,60
De libre disponibilidad	6.296.061.594,20	3.101.539.152,11	2.495.221.033,15	VI. INGRESOS TOTALES	2.814.917.754,02
Afectados	954.908.962,23	319.789.055,68	319.696.720,87	VII. GASTOS TOTALES	2.652.760.552,26
Total	7.250.970.556,43	3.421.328.207,79	2.814.917.754,02	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	162.157.201,76
2. Extrapresupuestarios			180.799.351,20	IX. FUENTES FINANCIERAS	199.309.775,75
Total General (1+2)	7.250.970.556,43	3.421.328.207,79	2.995.717.105,22	X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.361.409,09

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.737.211.611,52	0,00	1.008.106.601,32	1.008.106.601,32	1.005.755.634,76
Bienes de consumo	744.653.291,62	-49.892.704,41	213.097.423,22	236.849.666,46	201.739.376,45
Servicios no personales	429.726.259,61	-2.093.051,26	129.668.523,32	150.778.516,38	128.108.535,83
Bienes de uso	170.012.720,26	-21.422.877,89	11.611.519,16	35.552.938,60	35.750.972,33
Transferencias	608.465.826,33	-614.022.915,89	195.413.367,55	213.036.596,02	198.653.535,77
Activos financieros	57.683.763,74	0,00	16.369.477,25	16.369.477,25	16.369.477,25
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	76.532.801,66	0,00	16.215.310,99	16.215.310,99	13.258.111,47
Gastos figurativos	2.426.684.281,69	0,00	981.212.854,33	981.212.854,33	981.185.717,97
Total	7.250.970.556,43	-687.431.549,45	2.571.695.077,14	2.658.121.961,35	2.580.821.361,83
2. Extrapresupuestarios				182.767.592,86	191.107.457,19
Total General (1+2)	7.250.970.556,43	-687.431.549,45	2.571.695.077,14	2.840.889.554,21	2.771.928.819,02

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	2.426.709.989,88	0,00	981.212.854,33	981.212.854,33	981.185.717,97
1110119000 - 40 Cementerio	56.522.962,93	0,00	20.593.040,57	20.791.842,57	20.208.375,31
1110119000 - 61 Obras Públicas	368.184.215,33	-562.876.517,20	76.900.489,75	102.900.965,86	102.624.962,12
1110119000 - 64 Alumbrado Público	143.676.978,47	-2.797.217,13	42.062.189,19	45.099.060,76	56.690.860,25
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales	77.412.868,80	-69.455,96	28.374.119,76	30.479.332,86	28.386.050,94
1110123000 - 36 Vialidad	394.743.373,63	-20.129.194,30	126.948.175,58	132.787.781,12	133.296.962,49
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	42.684.779,86	-92.723,00	15.606.977,35	15.722.177,35	15.744.972,15
1110123000 - 39 Dirección de Inclusión	57.904.562,09	-3.996.132,40	19.140.191,04	19.269.453,44	19.579.798,50
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	24.180.031,72	0,00	8.391.107,03	9.887.452,33	8.923.744,69
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	2.238.659,59	0,00	272.000,00	531.200,00	395.200,00
1110124000 - 17 Cultura	98.350.225,90	-446.540,00	29.318.470,70	29.605.160,73	29.797.581,78
1110124000 - 18 Educación	733.147.049,08	-3.900.025,00	263.082.194,93	268.267.710,23	263.077.508,69
1110124000 - 19 Deportes	115.182.858,48	-1.185.513,00	21.999.025,21	22.350.440,72	22.815.487,86
1110125000 - 51 C.A.P.S	27.265.548,67	-3.866,43	12.802.745,55	13.489.829,61	13.264.581,54
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	48.115.406,42	0,00	17.566.275,29	18.175.942,33	17.289.591,74
1110125000 - 57 Acciones Preventivas en Salud	183.960,00	0,00	183.960,00	183.960,00	183.960,00
1110125000 - 58 Adultos Mayores	1.685.915,40	0,00	145.065,00	666.530,00	570.320,00
1110125000 - 81 Atención Social Directa	429.285.561,65	-50.012.257,00	154.834.118,24	166.275.493,74	153.060.514,96
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	101.341.683,84	-20.027.915,88	37.057.562,51	41.057.649,71	35.010.540,54
1110125000 - 83 Dirección de Géneros y Diversidad	11.923.880,86	-32.500,00	2.586.468,65	4.462.279,22	4.022.953,24
1110127000 - 40 Transito	101.174.717,90	-1.645.999,68	32.061.692,14	32.492.602,05	32.851.584,52
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	74.243.709,86	0,00	22.273.859,57	38.272.119,57	18.421.428,05
1110127000 - 43 Defensa Civil	12.200.190,43	0,00	49.425,57	3.070.380,18	3.070.380,18
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	324.647.133,71	-926.730,22	109.981.213,02	114.773.236,94	102.404.495,64
1110128000 - 63 Higiene Urbana	27.969.738,04	-255.800,00	5.359.621,02	6.794.172,10	5.640.947,11
1110128000 - 66 Espacio Público	96.158.321,77	-556.384,95	32.421.981,32	33.405.451,43	30.332.538,18
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	66.397.876,12	-2.622.700,09	18.841.125,32	19.317.225,32	19.019.302,06
Actividades Centrales	1.246.575.016,90	-15.854.077,21	451.582.061,29	446.503.199,64	423.165.699,13
Partidas no asignables a programas	41.890.069,62	0,00	5.361.409,09	5.361.409,09	5.361.409,09
Total Departamento Ejecutivo	7.151.997.286,95	-687.431.549,45	2.537.009.419,02	2.623.206.913,23	2.546.397.468,73
Concejo Deliberante					
Actividades Centrales	98.973.269,48	0,00	34.685.658,12	34.915.048,12	34.423.893,10
Total Concejo Deliberante	98.973.269,48	0,00	34.685.658,12	34.915.048,12	34.423.893,10
Total General	7.250.970.556,43	-687.431.549,45	2.571.695.077,14	2.658.121.961,35	2.580.821.361,83



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/03/2024 11:26

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

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	-1.204.253,16	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	2.995.717.105,22	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	11.726.342.596,46	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	2.771.928.819,02		
Egresos de Ajustes Contables:	11.948.926.629,50	200000000 PASIVO	0,00
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/03/2024 11:26

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

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2023	Ejecutado Oct-Dic 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110119000 40 Cementerio				
268 Obra Cementerio (Obra)	1	0	1	1
1110119000 61 Obras Públicas				
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	8	2	8	6
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	100	25	100	75
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	500	200	200	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	10	3	5	2
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	1.000	250	250	0
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	2	0	0	0
272 Obra Acondicionamiento Palacio Municipal (Obra)	1	0	1	1
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	3	0	2	2
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	4	1	4	3
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	1.000	250	250	0
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	1.000	250	300	50
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	50	15	50	35
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	50	20	20	0
1110119000 64 Alumbrado Público				
4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)	1.500	350	800	450
4 Alumbrado Público (Colocación de luminarias)	200	50	200	150
4 Alumbrado Público (Mantenimiento espacio público)	1.000	250	1.000	750
1110123000 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales				
10 Control Bromatológico (Actas de Inspeccion)	900	225	158	-67
10 Control Bromatológico (Actas de cabinas sanitarias)	800	200	446	246
10 Control Bromatológico (Habilitaciones otorgadas)	50	16	34	18
10 Control Bromatológico (Habilitación temporaria por eventos)	200	0	0	0
10 Control Bromatológico (Inspección realizada)	0	0	230	230
115 Capacitaciones (Personas)	120	0	0	0
139 Capacitaciones (Personas)	0	0	0	0
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	0	4	4
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	2	7	5
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	10	0	15	15
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	0	0	0
204 Clubes (Clubes)	10	3	7	4
207 Turismo rural (Circuitos)	2	0	2	2
208 Parque agroecológico/Estación Experimental (Parques)	1	0	0	0
328 Observaciones Antirrabicas (Animales)	30	5	19	14
329 Vacunas antirrabicas (Animales)	2.000	400	2.544	2.144
330 Control enfermedades zoonoticas (Brotos)	3	0	3	3
331 Prevención de Plagas (Establecimientos)	80	20	78	58
332 Fumigación/Desinfección (Establecimientos)	200	10	128	118
50 Control de Plagas (Establecimientos)	100	30	49	19
53 Convenios (Instituciones)	2	0	0	0
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	1.800	340	2.028	1.688
1110123000 36 Vialidad				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.000	0	0	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	0	0	0
300 Construcción de puentes (Unidades)	1	0	0	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	200	0	0	0
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	500	0	0	0
1110123000 39 Dirección de Inclusión				
115 Capacitaciones (Cantidad)	10	0	10	10
298 Ayuda a familias y personas con discapacidad (Personas con discapacidad)	150	50	150	100
299 Proyecto detección de alteraciones auditivas en alumnos (Alumnos)	500	100	500	400
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	7	0	7	7
1110124000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	500	100	500	400
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	15	50	35
223 personas o clectivo de personas que participan de estas acciones (Cantidad)	50	0	50	50
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	20.000	0	40.000	40.000
267 eventos culturales realizados en instituciones rurales (Cantidad)	10	0	10	10
281 ENCUENTRO DE MURALES (Personas)	5.000	0	0	0
282 VACACIONES DE INVIERNO (Personas)	5.000	0	5.000	5.000
294 Vacaciones de Verano (Personas)	10.000	0	10.000	10.000
333 Festejo Primavera (Personas)	5.000	0	0	0
334 Apoyo técnico a artistas y agrupaciones artísticas (Cantidad)	30	0	0	0
334 Apoyo técnico a artistas y agrupaciones artísticas (Personas)	0	0	30	30
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	25	7	25	18
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	30	0	30	30
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	3.000	500	3.000	2.500
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	2.000	0	2.000	2.000
1110124000 18 Educación				
155 prestamos de libros (Personas)	5.000	1.000	5.000	4.000



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/03/2024 11:26

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

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2023	Ejecutado Oct-Dic 2023	Diferencia
156 prestamos de videos (Unidades)	100	0	100	100
157 servicio de internet (servicio de internet)	20	0	20	20
158 visitas guiadas (visitas guiadas)	0	0	100	100
159 hora del cuento (hora del cuento)	600	100	500	400
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	0	400	400
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	800	0	800	800
165 actos oficiales (Personas)	1.000	300	1.000	700
168 congresos,jornadas (Personas)	300	150	300	150
170 carreras creap (Alumnos egresados)	40	0	40	40
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	200	0	200	200
175 emeai (Alumnos inscriptos)	2.000	0	2.000	2.000
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	1.000	0	1.000	1.000
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	40	100	60
259 Visitas guiadas (grupos)	100	0	100	100
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	30	0	30	30
265 Talleres Literarios destinados a publico en general (Personas)	100	0	100	100
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Alumnos inscriptos)	48	0	48	48
287 Feria de Ciencias (Personas)	50	0	50	50
289 Punto digital (Personas)	500	100	500	400
291 Talleres de Orientación Vocacional (Personas)	100	0	0	0
292 Socialización de Ofertas de Estudio (Personas)	1.000	0	1.000	1.000
293 T.P.U (PASAJEROS)	1.000	250	1.000	750
31 Residencias estudiantiles (Viviendas)	5	0	5	5
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	179	0	157	157
46 Mantenimiento del Hogar agricola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)	150	0	150	150
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	100	0	0	0
1110124000 19 Deportes				
115 Capacitaciones (Cantidad)	6	1	6	5
203 Espacios públicos (infraestructura)	2	0	2	2
33 Becas al mérito, de honor y música (Deportistas)	19	0	19	19
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	25	6	25	19
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	7	0	7	7
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	45	0	45	45
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.680	215	2.680	2.465
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	35	5	35	30
1110125000 51 C.A.P.S				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	32.000	8.000	20.599	12.599
1110125000 56 Hogar de Protección Integral				
227 Ayuda a personas (Personas)	70	17	43	26
1110125000 81 Atención Social Directa				
227 Ayuda a personas (Asistencias)	3.480	830	2.130	1.300
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	36.000	9.000	24.365	15.365
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	6.000	1.500	3.450	1.950
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	10.000	2.500	8.744	6.244
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	500	125	526	401
305 Ayuda por salud (Asistencias)	800	200	358	158
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	1.200	300	597	297
307 Atención menores Centro de Dia (Menores)	1.000	250	855	605
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	480	120	611	491
309 Atención menores Hogar Convivencial (Menores)	144	36	97	61
1110127000 40 Transito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	1.200	300	1.628	1.328
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	40	0	40	40
1110127000 43 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	60.000	15.000	60.000	45.000
1110128000 62 Complejo Ambiental Municipal				
158 visitas guiadas (Cantidad)	90	30	60	30
23 Recolección de residuos (Toneladas procesadas)	2.500	0	0	0
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	2.500	12.400	9.900
310 Producción de arbolado (Cantidad)	4.000	0	10.700	10.700
311 Forestación basural (Cantidad)	800	0	80	80
312 Saneamiento Microbasurales (Cantidad)	80	20	150	130
313 Jornadas territoriales (Cantidad)	28	7	16	9
314 Jornadas de Formación (Cantidad)	10	0	5	5
315 Mantenimiento C.A.M (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	1	0	16	16
316 Mantemiento Vehículos (Cantidad)	13	3	13	10
317 Actas e Infracciones (Cantidad)	960	240	260	20
1110128000 63 Higiene Urbana				
318 Barrido Manual (Cuadras diarias)	160	40	180	140
319 Barrido Mecanizado (Cuadras diarias)	60	0	100	100
320 Higiene Urbana (Cuadras diarias)	100	25	100	75



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/03/2024 11:26

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

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2023	Ejecutado Oct-Dic 2023	Diferencia
1110128000 66 Espacio Público				
162 proyectos institucionales (Cantidad)	60	0	27	27
321 Mantenimiento y Reposición de Mobiliario Urbano (Cantidad)	100	25	90	65
322 Embellecimiento Urbano (Cantidad)	20	0	80	80
323 Mantenimiento CRC (Cantidad)	42	10	240	230
324 Forestación CRC (Cantidad)	250	0	310	310
325 Mantenimiento Rosales (Cantidad)	600	150	600	450
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cantidad de Plazas)	60	20	80	60
8 Mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	160	40	160	120
8 Mantenimiento de espacios verdes (Poda y Limpieza de ejemplares)	150	0	880	880
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	80	0	120	120
1110129000 33 Industria, Comercio y Empleo				
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	1	0	1	1
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	50	5	46	41
135 Desarrollo de Planes (Planes)	1	0	1	1
136 Promoción productos artesanales (Productos)	30	0	30	30
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	0	1	1
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	250	50	197	147
283 CURSO PARA EMPRENDEDORES (CURSOS)	3	1	3	2
326 Entrega de Microcréditos Fomudel (Cantidad)	60	15	45	30
327 Programa Primer Empleo (Cantidad)	40	5	25	20
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	10	1	10	9
53 Convenios (Convenios)	1	0	1	1