



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2023 08:41

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.328.398.100,19	3.711.671.149,22	3.476.987.271,27
Recursos de capital	24.435.330,67	57.463.888,01	57.463.888,01
Fuentes Financieras	182.903.751,85	72.822.250,70	72.822.250,70
Total	3.535.737.182,71	3.841.957.287,93	3.607.273.409,98
De libre disponibilidad	3.037.859.424,15	3.358.439.446,32	3.123.755.568,37
Afectados	497.877.758,56	483.517.841,61	483.517.841,61
Total	3.535.737.182,71	3.841.957.287,93	3.607.273.409,98
2. Extrapresupuestarios			234.330.566,49
Total General (1+2)	3.535.737.182,71	3.841.957.287,93	3.841.603.976,47

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.476.987.271,27
II. GASTOS CORRIENTES	3.131.467.409,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	345.519.861,63
IV. RECURSOS DE CAPITAL	57.463.888,01
V. GASTOS DE CAPITAL	345.354.349,16
VI. INGRESOS TOTALES	3.534.451.159,28
VII. GASTOS TOTALES	3.476.821.758,80
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	57.629.400,48
IX. FUENTES FINANCIERAS	80.292.130,73
X. APLICACIONES FINANCIERAS	137.921.531,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.204.155.639,87	0,00	1.214.332.001,44	1.214.332.001,44	1.211.324.348,40
Bienes de consumo	423.836.007,47	0,00	440.453.857,96	428.446.094,17	427.390.914,76
Servicios no personales	186.283.720,46	0,00	210.645.589,33	174.708.196,85	171.396.251,25
Bienes de uso	252.985.740,05	0,00	233.907.215,05	202.632.586,15	202.632.586,15
Transferencias	341.674.132,89	0,00	384.473.444,61	342.532.886,28	342.437.784,30
Activos financieros	33.034.944,86	0,00	29.245.213,59	29.245.213,59	29.245.213,59
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.716.087,47	0,00	21.812.781,72	21.812.781,72	21.812.781,72
Gastos figurativos	1.072.050.909,64	0,00	1.072.050.909,64	1.072.050.909,64	1.072.050.909,64
Total	3.535.737.182,71	0,00	3.606.921.013,34	3.485.760.669,84	3.478.290.789,81
2. Extrapresupuestarios				231.287.830,95	231.287.830,95
Total General (1+2)	3.535.737.182,71	0,00	3.606.921.013,34	3.717.048.500,79	3.709.578.620,76

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	1.072.190.676,56	0,00	1.072.190.676,56	1.072.190.676,56	1.072.190.676,56
1110119000 - 40 Cementerio	24.852.249,64	0,00	25.058.751,64	24.852.249,64	24.801.723,14
1110119000 - 61 Obras Públicas	206.576.592,47	0,00	246.488.239,90	189.940.104,95	189.786.343,95
1110119000 - 64 Alumbrado Público	59.087.986,26	0,00	63.739.239,76	59.087.986,26	59.040.183,85
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales	33.985.677,01	0,00	33.985.677,01	33.985.677,01	33.764.939,66
1110123000 - 36 Vialidad	242.581.739,91	0,00	239.717.886,15	239.462.372,38	239.284.579,50
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	29.300.730,84	0,00	29.300.730,84	29.300.730,84	29.267.765,22
1110123000 - 39 Dirección de Inclusión	28.999.766,32	0,00	23.919.219,32	23.378.495,32	23.300.389,32
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	10.536.332,11	0,00	10.536.332,11	10.536.332,11	10.192.679,76
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	718.699,26	0,00	718.699,26	718.699,26	663.499,26
1110124000 - 17 Cultura	44.762.707,94	0,00	44.582.789,74	44.582.789,74	44.391.627,33
1110124000 - 18 Educación	340.546.070,39	0,00	346.237.738,63	344.560.688,27	342.363.136,13
1110124000 - 19 Deportes	51.394.855,04	0,00	52.386.210,92	51.982.210,92	51.903.794,74
1110125000 - 51 C.A.P.S	23.783.837,41	0,00	14.453.581,46	14.337.181,46	14.325.837,23
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	21.964.970,58	0,00	22.143.190,98	21.966.860,58	21.936.227,22
1110125000 - 81 Atención Social Directa	203.120.350,81	0,00	204.499.636,67	202.979.624,17	202.924.624,17
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	41.206.741,63	0,00	39.229.528,50	37.845.988,50	37.408.718,94
1110125000 - 83 Espacio de Género y Diversidad	3.539.527,52	0,00	3.300.289,77	3.300.289,77	3.063.305,36
1110127000 - 40 Transito	39.146.633,86	0,00	40.122.417,86	39.146.633,86	39.039.356,58
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	24.004.974,82	0,00	39.741.887,90	14.467.887,90	14.439.306,87
1110127000 - 43 Defensa Civil	4.283.514,39	0,00	4.283.514,39	4.283.514,39	4.283.514,39
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	175.858.284,58	0,00	171.946.054,86	171.157.505,32	170.644.901,53
1110128000 - 63 Higiene Urbana	40.638.055,39	0,00	40.638.055,39	40.638.055,39	40.509.573,92
1110128000 - 66 Espacio Público	56.415.817,48	0,00	56.739.469,48	56.415.817,48	56.321.260,92
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	43.944.705,34	0,00	42.101.998,61	34.733.629,73	34.567.784,47
Actividades Centrales	657.241.610,87	0,00	683.708.427,10	664.757.899,50	662.893.484,83
Partidas no asignables a programas	8.842.216,79	0,00	8.938.911,04	8.938.911,04	8.938.911,04
Total Departamento Ejecutivo	3.489.525.325,22	0,00	3.560.709.155,85	3.439.548.812,35	3.432.248.145,89
Concejo Deliberante					
Actividades Centrales	46.211.857,49	0,00	46.211.857,49	46.211.857,49	46.042.643,92
Total Concejo Deliberante	46.211.857,49	0,00	46.211.857,49	46.211.857,49	46.042.643,92
Total General	3.535.737.182,71	0,00	3.606.921.013,34	3.485.760.669,84	3.478.290.789,81



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2023 08:41

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	140.372.775,60	100000000 ACTIVO	1.147.089.824,81
Ingresos del Período:	3.841.603.976,47	110000000 ACTIVO CORRIENTE	781.516.404,48
Ingresos de Ajustes Contables:	712.108.838,88	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	365.573.420,33
Gastos del Período:	3.709.578.620,76		
Egresos de Ajustes Contables:	712.108.838,88	200000000 PASIVO	-129.377.496,54
Saldo final:	272.398.131,31	210000000 PASIVO CORRIENTE	-50.356.805,56
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-79.020.690,98
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	19.323.805,22	300000000 PATRIMONIO	-1.017.712.328,27
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	166.530.367,77	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.017.712.328,27
111210103 Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	802,92	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	144.320,37	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.012.093.839,54
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	12.952.952,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-849.316.396,11
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	1.294.654,53	312200000 Resultado del ejercicio	-572.982.592,69
111220103 Policía Comunal 6103/0	1.382.922,59	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	410.205.149,26
111220106 Plan Nacer 50176/3	7.207.236,75		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	13.583.630,94		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	2.355.519,54		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	13.674.743,31		
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56		
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	15.200.458,35		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	11.073.265,60		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.290,48		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	7.625.598,38		
Total Disponibilidades:	272.398.131,31		
	272.398.131,31		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.534.451.159,28
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	3.476.821.758,80
RESULTADO DEL ART. 43	57.629.400,48
Ingresos por endeudamiento aprobado	72.822.250,70
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	135.789.912,76
Servicios de la deuda	8.938.911,04
RESULTADO DEL ART. 44	257.302.652,90



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2023 08:41

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110119000 40 Cementerio				
268 Obra Cementerio (Obra)	1	1	1	0
1110119000 61 Obras Públicas				
211 Alumbrado Público (Luminarias)	150	150	150	0
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	6	6	6	0
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	200	200	100	-100
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	300	300	300	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	2.500	2.500	1.000	-1.500
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	1.000	1.000	1.000	0
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	2	2	2	0
272 Obra Acondicionamiento Palacio Municipal (Obra)	1	1	1	0
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	3	2	2	0
273 Obra E.M.E.A.I. (Toneladas recolectadas)	0	0	0	0
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	2	2	2	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	400	400	200	-200
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	600	0	0	0
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	20	20	20	0
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	50	50	50	0
1110119000 64 Alumbrado Público				
4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)	2.600	2.600	1.000	-1.600
4 Alumbrado Público (Colocación de luminarias)	200	200	200	0
4 Alumbrado Público (Mantenimiento espacio público)	250	0	0	0
1110123000 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales				
10 Control Bromatológico (Animales)	960	960	2.665	1.705
10 Control Bromatológico (Infracciones confeccionadas)	240	240	7	-233
10 Control Bromatológico (Inspección realizada)	2.500	2.500	1.614	-886
10 Control Bromatológico (Número de Muestras)	120	120	97	-23
139 Capacitaciones (Personas)	120	120	56	-64
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	5	1	-4
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	10	10	0
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	4	4	4	0
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	12	9	-3
204 Clubes (Clubes)	1	1	0	-1
207 Turismo rural (Circuitos)	2	2	2	0
208 Parque agroecológico/Estación Experimental (Parques)	1	1	0	-1
50 Control de Plagas (Establecimientos)	500	500	10	-490
53 Convenios (Instituciones)	2	2	0	-2
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	1.080	1.080	2.019	939
1110123000 36 Vialidad				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.000	9.000	9.000	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	2	2	0
300 Construcción de puentes (Unidades)	2	2	2	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	300	300	300	0
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	600	600	550	-50
1110123000 39 Dirección de Inclusión				
115 Capacitaciones (Cantidad)	10	10	10	0
298 Ayuda a familias y personas con discapacidad (Personas con discapacidad)	150	150	180	30
299 Proyecto detección de alteraciones auditivas en alumnos (Alumnos)	500	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	7	7	7	0
1110124000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	500	500	500	0
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	50	50	0
223 personas o colectivo de personas que participan de estas acciones (Cantidad)	40	40	40	0
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	10.000	10.000	20.000	10.000
267 eventos culturales realizados en instituciones rurales (Cantidad)	4	4	4	0
281 ENCUESTRO DE MURALES (Personas)	6.000	6.000	0	-6.000
282 VACACIONES DE INVIERNO (Personas)	4.000	4.000	4.000	0
294 Vacaciones de Verano (Personas)	2.000	2.000	2.500	500
295 Fiesta Gastronómica (Personas)	6.000	6.000	0	-6.000
296 Fiesta del caballo/Primavera (Personas)	8.000	8.000	4.000	-4.000
297 Vuelta del perro (Personas)	3.000	3.000	0	-3.000
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	25	25	25	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	30	30	30	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	3.000	3.000	3.000	0
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	20	20	105	85
1110124000 18 Educación				
150 Promoción turística (folletería)	15.000	0	0	0
152 Publicidad turística (Cantidad)	100	0	0	0
155 prestamos de libros (Personas)	5.000	5.000	5.000	0
156 prestamos de videos (Unidades)	100	100	100	0
157 servicio de internet (servicio de internet)	20	20	20	0
158 visitas guiadas (visitas guiadas)	50	0	0	0



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2023 08:41

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
159 hora del cuento (hora del cuento)	600	600	600	0
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	400	400	0
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	800	800	800	0
165 actos oficiales (Personas)	1.000	700	700	0
167 subvenciones a instituciones (instituciones educ. urbanas, suburbanas y rurales)	100	50	50	0
168 congresos,jornadas (Personas)	300	300	300	0
170 carreras creap (Alumnos egresados)	40	40	40	0
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	200	200	200	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	2.000	2.000	2.000	0
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	1.000	1.000	1.000	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	100	100	0
234 Turismo educativo (Personas)	5.000	0	0	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	100	100	0
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	30	30	30	0
265 Talleres Literarios destinados a publico en general (Personas)	100	100	100	0
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Alumnos inscriptos)	48	48	48	0
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Nodos)	0	0	0	0
287 Feria de Ciencias (Personas)	50	50	50	0
289 Punto digital (Personas)	500	500	500	0
291 Talleres de Orientación Vocacional (Personas)	100	100	100	0
292 Socialización de Ofertas de Estudio (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
293 T.P.U (PASAJEROS)	1.000	1.000	1.000	0
31 Residencias estudiantiles (Viviendas)	5	5	5	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	179	179	179	0
46 Mantenimiento del Hogar agrícola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)	150	150	150	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	100	100	100	0
1110124000 19 Deportes				
115 Capacitaciones (Cantidad)	6	6	6	0
203 Espacios públicos (Infraestructura)	2	2	2	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Deportistas)	19	19	19	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	20	20	20	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	6	6	6	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	45	45	45	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.500	2.500	2.500	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	30	30	30	0
1110125000 51 C.A.P.S				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	32.000	32.000	28.723	-3.277
1110125000 56 Hogar de Protección Integral				
227 Ayuda a personas (Personas)	70	70	66	-4
1110125000 81 Atención Social Directa				
227 Ayuda a personas (Asistencias)	3.720	3.720	3.037	-683
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	36.000	36.000	29.691	-6.309
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	6.000	6.000	5.399	-601
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	14.000	14.000	10.272	-3.728
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	600	600	530	-70
305 Ayuda por salud (Asistencias)	500	500	573	73
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	1.080	1.080	1.117	37
307 Atención menores Centro de Día (Menores)	780	780	869	89
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	480	480	337	-143
309 Atención menores Hogar Convivencial (Menores)	144	144	49	-95
1110127000 40 Transito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	2.500	2.500	1.084	-1.416
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	35	35	35	0
1110127000 43 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	40.000	40.000	40.000	0
1110128000 62 Complejo Ambiental Municipal				
158 visitas guiadas (Cantidad)	90	90	77	-13
23 Recolección de residuos (Toneladas procesadas)	2.500	0	0	0
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	10.000	10.800	800
310 Producción de arbolado (Cantidad)	4.000	4.000	4.600	600
311 Forestación basural (Cantidad)	800	800	60	-740
312 Saneamiento Microbasurales (Cantidad)	80	80	99	19
313 Jornadas territoriales (Cantidad)	28	28	38	10
314 Jornadas de Formación (Cantidad)	10	10	7	-3
315 Mantenimiento C.A.M (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	1	1	10	9
316 Mantemiento Vehículos (Cantidad)	13	13	20	7
317 Actas e Infracciones (Cantidad)	960	960	881	-79
1110128000 63 Higiene Urbana				
318 Barrido Manual (Cuadras diarias)	160	160	160	0
319 Barrido Mecanizado (Cuadras diarias)	60	60	60	0



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2023 08:41

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
320 Higiene Urbana (Cuadras diarias)	100	100	100	0
1110128000 66 Espacio Público				
162 proyectos institucionales (Cantidad)	60	60	41	-19
321 Mantenimiento y Reposición de Mobiliario Urbano (Cantidad)	100	100	85	-15
322 Embellecimiento Urbano (Cantidad)	20	20	32	12
323 Mantenimiento CRC (Cantidad)	42	42	252	210
324 Forestación CRC (Cantidad)	250	250	250	0
325 Mantenimiento Rosales (Cantidad)	600	600	1.380	780
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cantidad de Plazas)	60	60	50	-10
8 Mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	160	160	160	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Poda y Limpieza de ejemplares)	150	150	3.919	3.769
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	80	80	908	828
1110129000 33 Industria, Comercio y Empleo				
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	1	1	1	0
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	30	30	45	15
135 Desarrollo de Planes (Planes)	1	1	0	-1
136 Promoción productos artesanales (Productos)	30	30	50	20
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	1	1	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	200	200	209	9
283 CURSO PARA EMPRENDEDORES (CURSOS)	5	5	5	0
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	5	5	6	1
53 Convenios (Convenios)	1	1	1	0