



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/03/2024 11:46

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	6.678.736.820,29
Ingresos corrientes	6.744.372.505,72	7.893.820.844,17	6.678.736.820,29	II. GASTOS CORRIENTES	6.828.110.109,27
Recursos de capital	398.934.539,58	457.466.814,23	457.466.814,23	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-149.373.288,98
Fuentes Financieras	249.921.584,75		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	457.466.814,23
Total	7.393.228.630,05	8.351.287.658,40	7.136.203.634,52	V. GASTOS DE CAPITAL	463.940.731,25
De libre disponibilidad	6.296.061.594,20	7.325.168.974,54	6.110.084.950,66	VI. INGRESOS TOTALES	7.136.203.634,52
Afectados	1.097.167.035,85	1.026.118.683,86	1.026.118.683,86	VII. GASTOS TOTALES	7.292.050.840,52
Total	7.393.228.630,05	8.351.287.658,40	7.136.203.634,52	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-155.847.206,00
2. Extrapresupuestarios			505.493.280,83	IX. FUENTES FINANCIERAS	199.309.775,75
Total General (1+2)	7.393.228.630,05	8.351.287.658,40	7.641.696.915,35	X. APLICACIONES FINANCIERAS	43.462.569,75

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.738.394.580,39	0,00	2.737.211.614,96	2.737.211.614,96	2.731.440.824,69
Bienes de consumo	791.473.646,94	0,00	761.814.705,57	740.273.848,84	674.216.425,98
Servicios no personales	444.257.766,58	0,00	466.910.900,40	425.846.227,76	384.494.876,03
Bienes de uso	215.772.953,56	0,00	224.889.265,56	182.185.666,34	180.578.379,51
Transferencias	637.067.981,86	0,00	642.125.610,24	636.013.296,21	604.438.354,22
Activos financieros	61.471.661,01	0,00	61.471.661,01	61.471.661,01	61.471.661,01
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	78.105.758,02	0,00	78.105.301,79	78.105.301,79	75.148.102,27
Gastos figurativos	2.426.684.281,69	0,00	2.474.405.793,36	2.474.405.793,36	2.474.378.657,00
Total	7.393.228.630,05	0,00	7.446.934.852,89	7.335.513.410,27	7.186.167.280,71
2. Extrapresupuestarios				505.343.732,91	505.343.732,91
Total General (1+2)	7.393.228.630,05	0,00	7.446.934.852,89	7.840.857.143,18	7.691.511.013,62

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	2.474.431.501,55	2.474.431.501,55	2.474.404.365,19
1110119000 - 40 Cementerio	56.522.962,93	0,00	56.522.962,93	56.522.962,93	55.854.149,35
1110119000 - 61 Obras Públicas	444.581.095,50	0,00	445.838.906,39	380.536.211,74	371.315.364,29
1110119000 - 64 Alumbrado Público	143.676.978,47	0,00	143.823.993,47	143.676.978,47	142.182.514,18
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales	77.412.868,80	0,00	77.412.868,80	77.412.868,80	74.402.830,57
1110123000 - 36 Vialidad	396.038.028,16	0,00	388.520.113,11	388.520.113,11	388.018.434,06
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	42.684.779,86	0,00	42.684.779,86	42.684.779,86	42.564.136,44
1110123000 - 39 Dirección de Inclusión	63.525.833,09	0,00	63.525.833,09	63.525.833,09	63.333.723,85
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	24.180.031,72	0,00	24.180.031,72	24.180.031,72	23.018.295,21
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	2.238.659,59	0,00	2.238.659,59	2.238.659,59	2.102.659,59
1110124000 - 17 Cultura	98.469.456,90	0,00	97.887.468,26	97.887.468,26	95.638.823,58
1110124000 - 18 Educación	738.582.246,99	0,00	742.218.978,24	738.537.484,87	730.107.325,16
1110124000 - 19 Deportes	115.202.508,34	0,00	104.605.621,13	104.605.621,13	103.759.768,66
1110125000 - 51 C.A.P.S	31.787.407,84	0,00	31.010.298,73	31.010.298,73	30.654.182,75
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	48.115.406,42	0,00	48.115.406,42	48.115.406,42	46.917.922,79
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	1.685.915,40	1.685.915,40	1.541.545,40
1110125000 - 81 Atención Social Directa	431.047.308,50	0,00	430.996.242,50	430.996.242,50	405.340.683,06
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	103.344.139,27	0,00	102.999.978,56	99.078.973,54	91.394.406,87
1110125000 - 83 Dirección de Géneros y Diversidad	12.163.118,61	0,00	12.048.857,86	12.048.857,86	11.560.136,85
1110127000 - 40 Transito	101.174.717,90	0,00	102.423.044,09	102.405.606,15	101.579.037,06
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	75.149.683,10	0,00	71.582.966,29	67.614.966,29	47.642.981,01
1110127000 - 43 Defensa Civil	12.200.190,43	0,00	12.200.190,43	12.200.190,43	12.200.190,43
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	335.621.859,72	0,00	326.484.558,35	326.214.643,07	310.438.228,13
1110128000 - 63 Higiene Urbana	27.969.738,04	0,00	27.969.738,04	27.969.738,04	26.240.070,98
1110128000 - 66 Espacio Público	96.158.321,77	0,00	96.201.135,58	96.158.321,77	92.368.143,34
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	94.431.870,29	0,00	94.342.154,18	94.317.954,18	93.387.592,92
Actividades Centrales	1.249.933.257,07	0,00	1.282.362.849,09	1.248.315.981,54	1.206.468.472,74
Partidas no asignables a programas	43.463.025,98	0,00	43.462.569,75	43.462.569,75	43.462.569,75
Total Departamento Ejecutivo	7.294.255.360,57	0,00	7.347.961.583,41	7.236.540.140,79	7.088.082.514,21
Concejo Deliberante					
Actividades Centrales	98.973.269,48	0,00	98.973.269,48	98.973.269,48	98.084.766,50
Total Concejo Deliberante	98.973.269,48	0,00	98.973.269,48	98.973.269,48	98.084.766,50
Total General	7.393.228.630,05	0,00	7.446.934.852,89	7.335.513.410,27	7.186.167.280,71



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/03/2024 11:46

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	272.398.131,31	100000000 ACTIVO	2.519.241.295,23
Ingresos del Período:	7.641.696.915,35	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.881.266.070,14
Ingresos de Ajustes Contables:	1.042.751.052,39	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	637.975.225,09
Gastos del Período:	7.691.511.013,62		
Egresos de Ajustes Contables:	1.042.751.052,39	200000000 PASIVO	-257.838.052,26
Saldo final:	222.584.033,04	210000000 PASIVO CORRIENTE	-193.928.433,13
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-63.909.619,13
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	65.989.418,64	300000000 PATRIMONIO	-2.261.403.242,97
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	24.239.031,51	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.261.403.242,97
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	114.254,99	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	31.313.039,07	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.255.784.754,24
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	5.312.496,99	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.399.871.540,81
111220103 Policia Comunal 6103/0	357.158,87	312200000 Resultado del ejercicio	-1.352.552.969,73
111220106 Plan Nacer 50176/3	8.948.905,32	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	496.639.756,30
111220107 Fondo Educativo 50337/0	1.083.638,87		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	9.845.309,89		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	30.141.726,76		
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56		
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	17.101.056,19		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	20.320.287,08		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	7.775.146,30		
Total Disponibilidades:	222.584.033,04		
	222.584.033,04		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	7.136.203.634,52
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	7.292.050.840,52
RESULTADO DEL ART. 43	-155.847.206,00
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	264.772.532,93
Servicios de la deuda	43.462.569,75
RESULTADO DEL ART. 44	65.462.757,18