

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Jurisdicción:</b> 1110101000 - Intendente                                 |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| <b>Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción Superior</b> |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal   |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal   |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente  |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 13.931.087,38        | 0,00           | 13.931.087,38        | 0,00        | 3.800.965,47        | 3.800.965,47        | 3.800.965,47        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 1.811.041,34         | 0,00           | 1.811.041,34         | 0,00        | 551.139,99          | 551.139,99          | 551.139,99          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.311.844,06         | 0,00           | 1.311.844,06         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales  |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 2.046.476,61         | 0,00           | 2.046.476,61         | 0,00        | 522.252,66          | 522.252,66          | 522.252,66          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 818.590,67           | 0,00           | 818.590,67           | 0,00        | 208.901,06          | 208.901,06          | 208.901,06          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 262.970,91           | 0,00           | 262.970,91           | 0,00        | 67.054,00           | 67.054,00           | 68.264,62           |                    |                          | -1.210,62           |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>3.131.134,15</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.131.134,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>799.011,17</b>   | <b>799.011,17</b>   | <b>800.150,89</b>   |                    |                          | <b>-1.139,72</b>    |
|  | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>20.185.106,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.185.106,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5.151.116,63</b> | <b>5.151.116,63</b> | <b>5.152.256,35</b> |                    |                          | <b>-1.139,72</b>    |
|  | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 115.681,22          | 115.681,22          | 115.681,22          |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Gastos en personal</b>                | <b>20.185.106,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.185.106,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5.266.797,85</b> | <b>5.266.797,85</b> | <b>5.267.937,57</b> |                    |                          | <b>-1.139,72</b>    |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales  |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos  |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax           | 84.000,00            | 0,00           | 84.000,00            | 0,00        | 25.754,00           | 21.854,00           | 15.854,00           |                    |                          | 6.000,00            |
|  | <b>Total Servicios básicos</b>                 | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25.754,00</b>    | <b>21.854,00</b>    | <b>15.854,00</b>    |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos   |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                            | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.7.2.0 - Viáticos                          | 9.900,00             | 0,00           | 9.900,00             | 0,00        | 4.770,00            | 4.770,00            | 4.770,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.7.9.0 - Otros                             | 300,00               | 0,00           | 300,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Pasajes y viáticos</b>             | <b>10.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>10.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.770,00</b>     | <b>4.770,00</b>     | <b>4.770,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>        | <b>94.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>94.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30.524,00</b>    | <b>26.624,00</b>    | <b>20.624,00</b>    |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>               | <b>20.279.306,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.279.306,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5.297.321,85</b> | <b>5.293.421,85</b> | <b>5.288.561,57</b> |                    |                          | <b>4.860,28</b>     |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción Superior</b> | <b>20.279.306,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.279.306,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5.297.321,85</b> | <b>5.293.421,85</b> | <b>5.288.561,57</b> |                    |                          | <b>4.860,28</b>     |
| <b>Total</b> | <b>Intendente</b>                           | <b>20.279.306,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.279.306,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5.297.321,85</b> | <b>5.293.421,85</b> | <b>5.288.561,57</b> |                    |                          | <b>4.860,28</b>     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Hacienda

**Apertura Programática: 01.00.00 - Administración y Conducción**

## 110 - Tesoro Municipal

## 1.0.0.0 - Gastos en personal

## 1.1.0.0 - Personal permanente

## 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

75.362.777,55

0,00

75.362.777,55

0,00

21.496.730,98

21.496.730,98

21.496.730,98

0,00

## 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

51.624.654,24

0,00

51.624.654,24

0,00

11.653.740,38

11.653.740,38

11.433.222,88

220.517,50

## 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

11.493.582,64

0,00

11.493.582,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## 1.1.6.0 - Contribuciones patronales

## 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

15.143.192,22

0,00

15.143.192,22

0,00

3.996.852,64

3.996.852,64

3.996.852,64

0,00

## 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

6.875.512,87

0,00

6.875.512,87

0,00

1.715.603,15

1.715.603,15

1.715.603,15

0,00

## 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

2.153.353,11

0,00

2.153.353,11

0,00

1.404.206,87

1.404.206,87

1.419.764,80

-15.557,93

## 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida

105.264,17

0,00

105.264,17

0,00

27.317,30

27.317,30

24.906,70

2.410,60

**Total Contribuciones patronales****24.277.322,37****0,00****24.277.322,37****0,00****7.143.979,96****7.143.979,96****7.157.127,29****-13.147,33**

## 1.1.7.0 - Complementos

4.010.962,76

0,00

4.010.962,76

0,00

1.450.197,61

1.450.197,61

1.450.197,61

0,00

**Total Personal permanente****166.769.299,56****0,00****166.769.299,56****0,00****41.744.648,93****41.744.648,93****41.537.278,76****207.370,17**

## 1.2.0.0 - Personal temporario

## 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo

20.129.728,81

0,00

20.129.728,81

0,00

4.970.999,09

4.970.999,09

4.970.999,09

0,00

## 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.690.846,27

0,00

1.690.846,27

0,00

456.817,32

456.817,32

456.817,32

0,00

## 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario

1.818.381,26

0,00

1.818.381,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## 1.2.5.0 - Contribuciones patronales

## 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social

2.076.608,43

0,00

2.076.608,43

0,00

483.578,07

483.578,07

483.578,07

0,00

## 1.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

830.643,27

0,00

830.643,27

0,00

193.431,24

193.431,24

193.431,24

0,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 308.044,13            | 0,00           | 308.044,13            | 0,00              | 71.184,16            | 71.184,16            | 73.574,42            |                    |                          | -2.390,26           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 37.152,13             | 0,00           | 37.152,13             | 0,00              | 8.837,95             | 8.837,95             | 8.058,05             |                    |                          | 779,90              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>3.252.447,96</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.252.447,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>757.031,42</b>    | <b>757.031,42</b>    | <b>758.641,78</b>    |                    |                          | <b>-1.610,36</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 324.815,58            | 0,00           | 324.815,58            | 0,00              | 270.476,83           | 270.476,83           | 270.476,83           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>27.216.219,88</b>  | <b>0,00</b>    | <b>27.216.219,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.455.324,66</b>  | <b>6.455.324,66</b>  | <b>6.456.935,02</b>  |                    |                          | <b>-1.610,36</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 4.301.070,81          | 0,00           | 4.301.070,81          | 0,00              | 760.501,00           | 760.501,00           | 760.501,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 106.360,62           | 106.360,62           | 106.360,62           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>198.286.590,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>198.286.590,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>49.066.835,21</b> | <b>49.066.835,21</b> | <b>48.861.075,40</b> |                    |                          | <b>205.759,81</b>   |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 104.400,00            | 0,00           | 104.400,00            | 0,00              | 130.000,00           | 65.000,00            | 90.000,00            |                    |                          | -25.000,00          |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>104.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>104.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     |                    |                          | <b>-25.000,00</b>   |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 300,00                | 0,00           | 300,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 99.800,00             | 0,00           | 99.800,00             | 0,00              | 0,00                 | 16.190,00            | 16.190,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>100.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>100.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>16.190,00</b>     | <b>16.190,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 178.200,00            | 0,00           | 178.200,00            | 0,00              | 58.920,00            | 75.152,00            | 75.152,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 1.437.500,00          | 0,00           | 1.437.500,00          | 276.500,00        | 1.189.000,00         | 118.000,00           | 0,00                 |                    |                          | 118.000,00          |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 7.500,00              | 0,00           | 7.500,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 28.700,00             | 0,00           | 28.700,00             | 2.880,00          | 142.239,20           | 134.319,20           | 134.319,20           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>1.651.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.651.900,00</b>   | <b>279.380,00</b> | <b>1.390.159,20</b>  | <b>327.471,20</b>    | <b>209.471,20</b>    |                    |                          | <b>118.000,00</b>   |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 7.500,00              | 0,00           | 7.500,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 400,00               | 0,00           | 400,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 2.800,00             | 0,00           | 2.800,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 5.600,00             | 0,00           | 5.600,00             | 0,00               | 1.958,00             | 1.958,00             | 1.958,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 23.500,00            | 0,00           | 23.500,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 61.307.300,00        | 0,00           | 61.307.300,00        | -43.398,41         | 21.719.624,31        | 20.730.217,51        | 19.025.426,48        |                    |                          | 1.704.791,03        |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>61.339.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.339.600,00</b> | <b>-43.398,41</b>  | <b>21.721.582,31</b> | <b>20.732.175,51</b> | <b>19.027.384,48</b> |                    |                          | <b>1.704.791,03</b> |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 3.200,00             | 0,00           | 3.200,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 16.100,00            | 0,00           | 16.100,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 36.400,00            | 0,00           | 36.400,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>52.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>52.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 114.300,00           | 0,00           | 114.300,00           | 0,00               | 17.617,49            | 17.617,49            | 17.617,49            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 1.345.300,00         | 0,00           | 1.345.300,00         | -223.643,00        | 1.451.663,00         | 1.408.955,00         | 1.358.655,00         |                    |                          | 50.300,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 6.600,00             | 0,00           | 6.600,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 764.000,00           | 0,00           | 764.000,00           | 0,00               | 680.517,80           | 680.517,80           | 96.049,80            |                    |                          | 584.468,00          |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 1.400,00             | 0,00           | 1.400,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>2.231.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.231.600,00</b>  | <b>-223.643,00</b> | <b>2.149.798,29</b>  | <b>2.107.090,29</b>  | <b>1.472.322,29</b>  |                    |                          | <b>634.768,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>65.490.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.490.800,00</b> | <b>12.338,59</b>   | <b>25.391.539,80</b> | <b>23.247.927,00</b> | <b>20.815.367,97</b> |                    |                          | <b>2.432.559,03</b> |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 566.900,00           | 0,00           | 566.900,00           | 0,00        | 249.371,82          | 249.371,82          | 249.371,82          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 883.900,00           | 0,00           | 883.900,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 83.800,00            | 0,00           | 83.800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 1.334.700,00         | 0,00           | 1.334.700,00         | 0,00        | 188.428,30          | 185.128,30          | 185.128,30          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>2.869.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.869.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>437.800,12</b>   | <b>434.500,12</b>   | <b>434.500,12</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras                | 2.162.000,00         | 0,00           | 2.162.000,00         | 0,00        | 1.354.080,00        | 367.715,18          | 326.203,70          |                    |                          | 41.511,48           |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>2.162.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.162.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.354.080,00</b> | <b>367.715,18</b>   | <b>326.203,70</b>   |                    |                          | <b>41.511,48</b>    |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 29.600,00            | 0,00           | 29.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 63.000,00            | 0,00           | 63.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 76.700,00            | 0,00           | 76.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 25.800,00            | 0,00           | 25.800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>195.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>195.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.5.0 - De capacitación                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  | 1.166.700,00         | 0,00           | 1.166.700,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 3.129.500,00         | 0,00           | 3.129.500,00         | 0,00        | 1.105.000,00        | 1.388.884,00        | 1.388.884,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>4.296.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.296.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>1.688.884,00</b> | <b>1.688.884,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 98.400,00            | 0,00           | 98.400,00            | 0,00        | 29.860,00           | 35.660,00           | 27.620,00           |                    |                          | 8.040,00            |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 757.100,00           | 0,00           | 757.100,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 144.800,00           | 0,00           | 144.800,00           | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios             | 10.875.500,00        | 0,00           | 10.875.500,00        | 0,00        | 4.900.833,75        | 4.900.833,75        | 4.900.833,75        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>11.875.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.875.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.990.693,75</b> | <b>4.996.493,75</b> | <b>4.988.453,75</b> |                    |                          | <b>8.040,00</b>     |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | 61.200,00            | 0,00           | 61.200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 62.900,00            | 0,00           | 62.900,00            | 0,00        | 8.520,00            | 8.520,00            | 8.520,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                     | <b>124.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>124.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.520,00</b>     | <b>8.520,00</b>     | <b>8.520,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales      | 111.400,00           | 0,00           | 111.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>            | <b>111.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>111.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                   | 19.900,00            | 0,00           | 19.900,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.9.9.0 - Otros                                     | 2.800,00             | 0,00           | 2.800,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>22.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>22.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>21.656.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.656.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.896.093,87</b> | <b>7.496.113,05</b> | <b>7.446.561,57</b> |                    |                          | <b>49.551,48</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.6.0 - Equipo para computación                   | 328.600,00           | 0,00           | 328.600,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 340.700,00           | 0,00           | 340.700,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>669.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>669.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>669.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>669.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 6.0.0.0 - Activos financieros                       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | 7.486.400,00         | 0,00           | 7.486.400,00         | 0,00        | 2.434.626,91        | 2.434.626,91        | 2.434.626,91        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                | <b>7.486.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.486.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.434.626,91</b> | <b>2.434.626,91</b> | <b>2.434.626,91</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Activos financieros</b>                    | <b>7.486.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.486.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.434.626,91</b> | <b>2.434.626,91</b> | <b>2.434.626,91</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna   |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo                          | 22.019.199,66         | 0,00           | 22.019.199,66         | 0,00             | 7.160.649,97         | 7.160.649,97         | 7.160.649,97         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicio de la deuda interna</b>                                      | <b>22.019.199,66</b>  | <b>0,00</b>    | <b>22.019.199,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.160.649,97</b>  | <b>7.160.649,97</b>  | <b>7.160.649,97</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos                                    |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 7.3.3.0 - Intereses de préstamos de provincias                                 | 2.090.100,96          | 0,00           | 2.090.100,96          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Intereses por préstamos recibidos</b>                                 | <b>2.090.100,96</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.090.100,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>               | <b>24.109.300,62</b>  | <b>0,00</b>    | <b>24.109.300,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.160.649,97</b>  | <b>7.160.649,97</b>  | <b>7.160.649,97</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>317.698.990,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>317.698.990,87</b> | <b>12.338,59</b> | <b>91.949.745,76</b> | <b>89.406.152,14</b> | <b>86.718.281,82</b> |                    |                          | <b>2.687.870,32</b> |
|              | 131 - De origen municipal  |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 933.957,00            | 0,00           | 933.957,00            | 0,00             | 127.125,00           | 127.125,00           | 98.825,00            |                    |                          | 28.300,00           |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.125,00</b>    | <b>127.125,00</b>    | <b>98.825,00</b>     |                    |                          | <b>28.300,00</b>    |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.125,00</b>    | <b>127.125,00</b>    | <b>98.825,00</b>     |                    |                          | <b>28.300,00</b>    |
| <b>Total</b> | <b>131 - De origen municipal</b>   | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.125,00</b>    | <b>127.125,00</b>    | <b>98.825,00</b>     |                    |                          | <b>28.300,00</b>    |
|              | 132 - De origen provincial   |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                                |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.3.2.0 - Papel para computación   | 289.500,00            | 0,00           | 289.500,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>                             | <b>289.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>289.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                                   |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes   | 14.076.000,00         | 0,00           | 14.076.000,00         | 0,00             | 4.673.949,42         | 4.673.949,42         | 4.673.949,42         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>                    | <b>14.076.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.076.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.673.949,42</b>  | <b>4.673.949,42</b>  | <b>4.673.949,42</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado        | Modificaciones | Crédito Vigente         | Preventivo       | Compromiso            | Devengado             | Pagado                | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>   | 14.365.500,00           | 0,00           | 14.365.500,00           | 0,00             | 4.673.949,42          | 4.673.949,42          | 4.673.949,42          |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos  |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras   | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00             | 37.800,00             | 34.200,00             | 34.200,00             |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Alquileres y derechos</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>37.800,00</b>      | <b>34.200,00</b>      | <b>34.200,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>37.800,00</b>      | <b>34.200,00</b>      | <b>34.200,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>14.365.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>14.365.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.711.749,42</b>   | <b>4.708.149,42</b>   | <b>4.708.149,42</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción</b>   | <b>332.998.447,87</b>   | <b>0,00</b>    | <b>332.998.447,87</b>   | <b>12.338,59</b> | <b>96.788.620,18</b>  | <b>94.241.426,56</b>  | <b>91.525.256,24</b>  |                    |                          | <b>2.716.170,32</b> |
|              | <b>Apertura Programática: 91.00.00 - Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"</b>      |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal   |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos  |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   | 158.300,00              | 0,00           | 158.300,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>   | <b>158.300,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>158.300,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>158.300,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>158.300,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 9.0.0.0 - Gastos figurativos   |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración  |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 9.1.2.0 - Contribución a instituciones   | 1.854.573.128,83        | 0,00           | 1.854.573.128,83        | 0,00             | 605.083.678,67        | 605.083.678,67        | 605.083.678,67        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes</b> | <b>1.854.573.128,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.854.573.128,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>605.083.678,67</b> | <b>605.083.678,67</b> | <b>605.083.678,67</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Gastos figurativos</b>  | <b>1.854.573.128,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.854.573.128,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>605.083.678,67</b> | <b>605.083.678,67</b> | <b>605.083.678,67</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso     | Devengado      | Pagado         | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>   | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                              | 1.854.731.428,83     | 0,00           | 1.854.731.428,83     | 0,00        | 605.083.678,67 | 605.083.678,67 | 605.083.678,67 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"</b>      | 1.854.731.428,83     | 0,00           | 1.854.731.428,83     | 0,00        | 605.083.678,67 | 605.083.678,67 | 605.083.678,67 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Apertura Programática:92.00.00 - Deuda Flotante</b>           |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal   |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de                  |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a                  |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar                         |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
|  |  | 11.990.000,00        | 0,00           | 11.990.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>         | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>   | <b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b> | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>   | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                              | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>   | <b>Deuda Flotante</b>                                      | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.990.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:93.00.00 - Amortización de la deuda</b> |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal   |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de                  |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna                           |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
| 7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo               |  |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
|  | 7.1.7.1 - Préstamo Banco Provincia                         | 17.237.994,24        | 0,00           | 17.237.994,24        | 0,00        | 5.201.589,33   | 5.201.589,33   | 5.201.589,33   |                    |                          | 0,00                |
|  | 7.1.7.3 - Otros Planes de Vivienda                         | 63.899,72            | 0,00           | 63.899,72            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                    |                          | 0,00                |
|  | 7.1.7.4 - Programa Provincial de Desarrollo                | 13.850.652,00        | 0,00           | 13.850.652,00        | 0,00        | 13.850.652,00  | 13.850.652,00  | 13.850.652,00  |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado        | Modificaciones | Crédito Vigente         | Preventivo       | Compromiso            | Devengado             | Pagado                | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 7.1.7.5 - Fondo Especial Emergencia Sanitaria                    | 12.829.730,40           | 0,00           | 12.829.730,40           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | 7.1.7.6 - PROFIDE  | 555.468,48              | 0,00           | 555.468,48              | 0,00             | 224.692,40            | 224.692,40            | 224.692,40            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Amortización de la deuda interna a largo plazo</b>      | <b>44.537.744,84</b>    | <b>0,00</b>    | <b>44.537.744,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicio de la deuda interna</b>                        | <b>44.537.744,84</b>    | <b>0,00</b>    | <b>44.537.744,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos                      |                         |                |                         |                  |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 7.3.3.0 - Intereses de préstamos de provincias                   | 1.657.525,00            | 0,00           | 1.657.525,00            | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Intereses por préstamos recibidos</b>                   | <b>1.657.525,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.657.525,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b> | <b>46.195.269,84</b>    | <b>0,00</b>    | <b>46.195.269,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                    | <b>46.195.269,84</b>    | <b>0,00</b>    | <b>46.195.269,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Amortización de la deuda</b>                                  | <b>46.195.269,84</b>    | <b>0,00</b>    | <b>46.195.269,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  | <b>19.276.933,73</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría de Hacienda</b>                                    | <b>2.245.915.146,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.245.915.146,54</b> | <b>12.338,59</b> | <b>721.149.232,58</b> | <b>718.602.038,96</b> | <b>715.885.868,64</b> |                    |                          | <b>2.716.170,32</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.  | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Jurisdicción:</b> 1110117000 - Juez de Faltas                    |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| <b>Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción</b> |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal  |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal  |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                                       |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 11.103.547,92        | 0,00           | 11.103.547,92        | 0,00             | 2.216.835,22        | 2.216.835,22        | 2.216.835,22        |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 2.919.845,37         | 0,00           | 2.919.845,37         | 0,00             | 898.434,59          | 898.434,59          | 898.434,59          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              | 1.168.616,11         | 0,00           | 1.168.616,11         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                                 |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social            | 1.823.041,44         | 0,00           | 1.823.041,44         | 0,00             | 373.832,37          | 373.832,37          | 373.832,37          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial     | 729.216,46           | 0,00           | 729.216,46           | 0,00             | 149.532,95          | 149.532,95          | 149.532,95          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 246.890,60           | 0,00           | 246.890,60           | 0,00             | 50.058,10           | 50.058,10           | 52.132,56           |                    |                          | -2.074,46           |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                      | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00             | 2.410,35            | 2.410,35            | 2.197,65            |                    |                          | 212,70              |
|   | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>2.808.436,53</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.808.436,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>575.833,77</b>   | <b>575.833,77</b>   | <b>577.695,53</b>   |                    |                          | <b>-1.861,76</b>    |
|   | 1.1.7.0 - Complementos                             | 664.097,29           | 0,00           | 664.097,29           | 0,00             | 89.210,20           | 89.210,20           | 89.210,20           |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Personal permanente</b>                   | <b>18.664.543,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.664.543,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.780.313,78</b> | <b>3.780.313,78</b> | <b>3.782.175,54</b> |                    |                          | <b>-1.861,76</b>    |
|   | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 574.049,43           | 0,00           | 574.049,43           | 0,00             | 115.356,00          | 115.356,00          | 115.356,00          |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Gastos en personal</b>                    | <b>19.238.592,65</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.238.592,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.895.669,78</b> | <b>3.895.669,78</b> | <b>3.897.531,54</b> |                    |                          | <b>-1.861,76</b>    |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo   |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                     |  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón              | 9.300,00             | 0,00           | 9.300,00             | -7.350,00        | 7.350,00            | 7.350,00            | 7.350,00            |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b> | <b>9.300,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>9.300,00</b>      | <b>-7.350,00</b> | <b>7.350,00</b>     | <b>7.350,00</b>     | <b>7.350,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo        | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 4.100,00          | 0,00           | 4.100,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 2.900,00          | 0,00           | 2.900,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>2.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 16.500,00         | 0,00           | 16.500,00         | -5.940,00         | 5.940,00         | 5.940,00         | 5.940,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 18.900,00         | 0,00           | 18.900,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 62.200,00         | 0,00           | 62.200,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>97.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>97.600,00</b>  | <b>-5.940,00</b>  | <b>5.940,00</b>  | <b>5.940,00</b>  | <b>5.940,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>113.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>113.900,00</b> | <b>-13.290,00</b> | <b>13.290,00</b> | <b>13.290,00</b> | <b>13.290,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.3.0 - Gas   | 115.900,00        | 0,00           | 115.900,00        | 0,00              | 40.917,27        | 40.917,27        | 40.917,27        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 140.300,00        | 0,00           | 140.300,00        | 0,00              | 41.065,84        | 37.765,84        | 30.865,84        |                    |                          | 6.900,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>256.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>256.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>81.983,11</b> | <b>78.683,11</b> | <b>71.783,11</b> |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>256.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>256.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>81.983,11</b> | <b>78.683,11</b> | <b>71.783,11</b> |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                     |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                               |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 4.3.6.0 - Equipo para computación                           | 163.300,00        | 0,00           | 163.300,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                            | <b>163.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>163.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>163.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>163.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>      | 19.771.992,65    | 0,00           | 19.771.992,65   | -13.290,00 | 3.990.942,89 | 3.987.642,89 | 3.982.604,65 |                    |                          | 5.038,24            |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción</b> | 19.771.992,65    | 0,00           | 19.771.992,65   | -13.290,00 | 3.990.942,89 | 3.987.642,89 | 3.982.604,65 |                    |                          | 5.038,24            |
| <b>Total</b> | <b>Juez de Faltas</b>              | 19.771.992,65    | 0,00           | 19.771.992,65   | -13.290,00 | 3.990.942,89 | 3.987.642,89 | 3.982.604,65 |                    |                          | 5.038,24            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|

Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

**Apertura Programática: 01.00.00 - Administración y Conducción**

## 110 - Tesoro Municipal

## 1.0.0.0 - Gastos en personal

## 1.1.0.0 - Personal permanente

## 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

## 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

## 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

## 1.1.6.0 - Contribuciones patronales

## 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

## 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

## 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

## 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida

**Total Contribuciones patronales**

## 1.1.7.0 - Complementos

**Total Personal permanente**

## 1.2.0.0 - Personal temporario

## 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo

## 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

## 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario

## 1.2.5.0 - Contribuciones patronales

## 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social

## 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial

|  |  |                       |             |                       |             |                      |                      |                      |  |  |                  |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|------------------|
|  |  | 87.921.368,63         | 0,00        | 87.921.368,63         | 0,00        | 24.337.308,80        | 24.337.308,80        | 24.337.308,80        |  |  | 0,00             |
|  |  | 39.477.632,54         | 0,00        | 39.477.632,54         | 0,00        | 11.602.140,41        | 11.602.140,41        | 11.602.140,41        |  |  | 0,00             |
|  |  | 10.616.583,43         | 0,00        | 10.616.583,43         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  | 0,00             |
|  |  | 16.347.677,50         | 0,00        | 16.347.677,50         | 0,00        | 4.291.893,29         | 4.291.893,29         | 4.291.893,29         |  |  | 0,00             |
|  |  | 6.605.786,16          | 0,00        | 6.605.786,16          | 0,00        | 1.733.559,81         | 1.733.559,81         | 1.733.559,81         |  |  | 0,00             |
|  |  | 2.303.653,90          | 0,00        | 2.303.653,90          | 0,00        | 598.111,35           | 598.111,35           | 609.194,89           |  |  | -11.083,54       |
|  |  | 182.664,26            | 0,00        | 182.664,26            | 0,00        | 46.379,55            | 46.379,55            | 41.534,80            |  |  | 4.844,75         |
|  |  | <b>25.439.781,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.439.781,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.669.944,00</b>  | <b>6.669.944,00</b>  | <b>6.676.182,79</b>  |  |  | <b>-6.238,79</b> |
|  |  | 47.338.424,82         | 0,00        | 47.338.424,82         | 0,00        | 11.773.350,42        | 11.773.350,42        | 11.773.350,42        |  |  | 0,00             |
|  |  | <b>210.793.791,24</b> | <b>0,00</b> | <b>210.793.791,24</b> | <b>0,00</b> | <b>54.382.743,63</b> | <b>54.382.743,63</b> | <b>54.388.982,42</b> |  |  | <b>-6.238,79</b> |
|  |  | 17.177.074,98         | 0,00        | 17.177.074,98         | 0,00        | 4.525.264,84         | 4.525.264,84         | 4.525.264,84         |  |  | 0,00             |
|  |  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 115.076,85           | 115.076,85           | 115.076,85           |  |  | 0,00             |
|  |  | 1.431.422,92          | 0,00        | 1.431.422,92          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  | 0,00             |
|  |  | 2.453.008,12          | 0,00        | 2.453.008,12          | 0,00        | 587.451,88           | 587.451,88           | 587.451,88           |  |  | 0,00             |
|  |  | 981.202,77            | 0,00        | 981.202,77            | 0,00        | 234.980,75           | 234.980,75           | 234.980,75           |  |  | 0,00             |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 366.973,01            | 0,00           | 366.973,01            | 0,00              | 81.692,44            | 81.692,44            | 89.118,03            |                    |                          | -7.425,59           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 46.440,02             | 0,00           | 46.440,02             | 0,00              | 12.272,30            | 12.272,30            | 11.649,90            |                    |                          | 622,40              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>3.847.623,92</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.847.623,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>916.397,37</b>    | <b>916.397,37</b>    | <b>923.200,56</b>    |                    |                          | <b>-6.803,19</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 16.319.245,83         | 0,00           | 16.319.245,83         | 0,00              | 3.697.767,19         | 3.697.767,19         | 3.697.767,19         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>38.775.367,65</b>  | <b>0,00</b>    | <b>38.775.367,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.254.506,25</b>  | <b>9.254.506,25</b>  | <b>9.261.309,44</b>  |                    |                          | <b>-6.803,19</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 15.350.980,17         | 0,00           | 15.350.980,17         | 0,00              | 2.905.404,00         | 2.905.404,00         | 2.905.404,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 113.658,22           | 113.658,22           | 113.658,22           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>264.920.139,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>264.920.139,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>66.656.312,10</b> | <b>66.656.312,10</b> | <b>66.669.354,08</b> |                    |                          | <b>-13.041,98</b>   |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 128.400,00            | 0,00           | 128.400,00            | -4.640,00         | 57.550,00            | 63.400,00            | 63.400,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 94.800,00             | 0,00           | 94.800,00             | 0,00              | 122.301,66           | 116.954,16           | 111.321,49           |                    |                          | 5.632,67            |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 302.600,00            | 0,00           | 302.600,00            | -280,00           | 273.428,23           | 354.130,88           | 206.342,79           |                    |                          | 147.788,09          |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>525.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>525.800,00</b>     | <b>-4.920,00</b>  | <b>453.279,89</b>    | <b>534.485,04</b>    | <b>381.064,28</b>    |                    |                          | <b>153.420,76</b>   |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 357,50               | 357,50               | 357,50               |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 4.289.900,00          | 0,00           | 4.289.900,00          | -17.000,00        | 604.311,10           | 196.644,97           | 108.741,05           |                    |                          | 87.903,92           |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 81.700,00             | 0,00           | 81.700,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>4.371.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.371.600,00</b>   | <b>-17.000,00</b> | <b>604.668,60</b>    | <b>197.002,47</b>    | <b>109.098,55</b>    |                    |                          | <b>87.903,92</b>    |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 900,00                | 0,00           | 900,00                | 0,00              | 16.940,06            | 5.000,00             | 5.000,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 392.300,00            | 0,00           | 392.300,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 200,00                | 0,00           | 200,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 41.700,00             | 0,00           | 41.700,00             | 3.102,00          | 45.884,86            | 24.830,14            | 5.206,43             |                    |                          | 19.623,71           |
|            | 2.3.9.0 - Otros  | 145.600,00            | 0,00           | 145.600,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>580.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>580.700,00</b>    | <b>3.102,00</b>    | <b>62.824,92</b>    | <b>29.830,14</b>    | <b>10.206,43</b>    |                    |                          | <b>19.623,71</b>    |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 410.800,00           | 0,00           | 410.800,00           | 0,00               | 45.781,60           | 45.369,10           | 3.353,50            |                    |                          | 42.015,60           |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 792.900,00           | 0,00           | 792.900,00           | 0,00               | 522.800,00          | 1.437.400,00        | 1.437.400,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>1.203.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.203.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>568.581,60</b>   | <b>1.482.769,10</b> | <b>1.440.753,50</b> |                    |                          | <b>42.015,60</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 76.800,00            | 0,00           | 76.800,00            | 0,00               | 12.265,10           | 13.271,34           | 5.408,16            |                    |                          | 7.863,18            |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 8.600,00             | 0,00           | 8.600,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 830.800,00           | 0,00           | 830.800,00           | 30.620,18          | 449.069,77          | 351.216,45          | 187.685,76          |                    |                          | 163.530,69          |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 20.867.500,00        | 0,00           | 20.867.500,00        | 10.704,62          | 7.652.647,70        | 7.319.235,40        | 7.685.338,22        |                    |                          | -366.102,82         |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 258.400,00           | 0,00           | 258.400,00           | -3.426,60          | 66.939,16           | 70.280,68           | 39.606,83           |                    |                          | 30.673,85           |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 76.300,00            | 0,00           | 76.300,00            | 0,00               | 20.344,22           | 22.842,43           | 22.842,43           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>22.118.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.118.400,00</b> | <b>37.898,20</b>   | <b>8.201.265,95</b> | <b>7.776.846,30</b> | <b>7.940.881,40</b> |                    |                          | <b>-164.035,10</b>  |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 7.900,00             | 0,00           | 7.900,00             | 0,00               | 59.131,30           | 67.100,86           | 71.722,66           |                    |                          | -4.621,80           |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 56.500,00            | 0,00           | 56.500,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 94.500,00            | 0,00           | 94.500,00            | 0,00               | 369.332,93          | 437.752,93          | 231.966,93          |                    |                          | 205.786,00          |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 291.000,00           | 0,00           | 291.000,00           | -3.541,49          | 9.680,49            | 38.852,09           | 42.474,19           |                    |                          | -3.622,10           |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>449.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>449.900,00</b>    | <b>-3.541,49</b>   | <b>438.144,72</b>   | <b>543.705,88</b>   | <b>346.163,78</b>   |                    |                          | <b>197.542,10</b>   |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 940.400,00           | 0,00           | 940.400,00           | -78.399,00         | 679.155,44          | 677.268,85          | 524.046,23          |                    |                          | 153.222,62          |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 623.200,00           | 0,00           | 623.200,00           | -18.356,71         | 234.429,12          | 288.521,32          | 224.992,96          |                    |                          | 63.528,36           |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 687.700,00           | 0,00           | 687.700,00           | 0,00               | 2.035,58            | 2.035,58            | 0,00                |                    |                          | 2.035,58            |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 2.242.600,00         | 0,00           | 2.242.600,00         | -3.685,13          | 808.236,20          | 857.196,20          | 485.006,31          |                    |                          | 372.189,89          |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 3.180.700,00         | 0,00           | 3.180.700,00         | -1.920,92          | 1.163.827,41        | 1.091.495,66        | 870.144,45          |                    |                          | 221.351,21          |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>7.674.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.674.600,00</b>  | <b>-102.361,76</b> | <b>2.887.683,75</b> | <b>2.916.517,61</b> | <b>2.104.189,95</b> |                    |                          | <b>812.327,66</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.8.0.0 - Minerales                                 |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | 22.300,00            | 0,00           | 22.300,00            | 0,00              | 11.514,36            | 11.514,36            | 11.514,36            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                              | <b>22.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>22.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.514,36</b>     | <b>11.514,36</b>     | <b>11.514,36</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 357.700,00           | 0,00           | 357.700,00           | -6.950,00         | 184.271,72           | 178.084,33           | 124.374,39           |                    |                          | 53.709,94           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 157.300,00           | 0,00           | 157.300,00           | 0,00              | 240.470,51           | 205.271,96           | 197.183,25           |                    |                          | 8.088,71            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 741.900,00           | 0,00           | 741.900,00           | -17.923,70        | 199.099,35           | 200.675,06           | 114.061,08           |                    |                          | 86.613,98           |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 2.100,00             | 0,00           | 2.100,00             | 0,00              | 1.930,93             | 1.930,93             | 1.930,93             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 500,00               | 0,00           | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 21.025.300,00        | 0,00           | 21.025.300,00        | 306.174,35        | 4.293.333,04         | 4.019.703,71         | 3.054.679,27         |                    |                          | 965.024,44          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 199.900,00           | 0,00           | 199.900,00           | -17.250,00        | 36.959,00            | 42.709,00            | 29.709,00            |                    |                          | 13.000,00           |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>22.484.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.484.700,00</b> | <b>264.050,65</b> | <b>4.956.064,55</b>  | <b>4.648.374,99</b>  | <b>3.521.937,92</b>  |                    |                          | <b>1.126.437,07</b> |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>59.431.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>59.431.700,00</b> | <b>177.227,60</b> | <b>18.184.028,34</b> | <b>18.141.045,89</b> | <b>15.865.810,17</b> |                    |                          | <b>2.275.235,72</b> |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 997.900,00           | 0,00           | 997.900,00           | 0,00              | 758.219,15           | 758.219,15           | 758.219,15           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 56.000,00            | 0,00           | 56.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 137.900,00           | 0,00           | 137.900,00           | 0,00              | 44.894,36            | 40.994,36            | 34.994,36            |                    |                          | 6.000,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>1.191.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.191.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>803.113,51</b>    | <b>799.213,51</b>    | <b>793.213,51</b>    |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.344.600,00         | 159.822,00           | 0,00                 |                    |                          | 159.822,00          |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.344.600,00</b>  | <b>159.822,00</b>    | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>159.822,00</b>   |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 372.400,00           | 0,00           | 372.400,00           | -33.366,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 4.694.700,00         | 0,00           | 4.694.700,00         | 36.000,00         | 2.059.568,40         | 1.246.316,40         | 940.668,40           |                    |                          | 305.648,00          |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de            | 3.799.200,00         | 0,00           | 3.799.200,00         | 0,00               | 1.891.625,66        | 3.264.825,66        | 3.125.825,66        |                    |                          | 139.000,00          |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                    | 3.439.100,00         | 0,00           | 3.439.100,00         | -43.700,00         | 830.187,98          | 747.833,56          | 610.633,56          |                    |                          | 137.200,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>12.305.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.305.400,00</b> | <b>-41.066,00</b>  | <b>4.781.382,04</b> | <b>5.258.975,62</b> | <b>4.677.127,62</b> |                    |                          | <b>581.848,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                   | 251.100,00           | 0,00           | 251.100,00           | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 1.340.400,00         | 0,00           | 1.340.400,00         | -680.400,00        | 680.400,00          | 340.200,00          | 340.200,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>1.591.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.591.500,00</b>  | <b>-674.400,00</b> | <b>680.400,00</b>   | <b>340.200,00</b>   | <b>340.200,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 143.200,00           | 0,00           | 143.200,00           | 18.000,00          | 43.106,89           | 29.906,76           | 14.297,87           |                    |                          | 15.608,89           |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 346.500,00           | 0,00           | 346.500,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 670.500,00           | 0,00           | 670.500,00           | 0,00               | 68.359,26           | 30.313,08           | 30.313,08           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                    | 2.079.200,00         | 0,00           | 2.079.200,00         | -115.705,00        | 856.113,81          | 579.883,81          | 627.283,81          |                    |                          | -47.400,00          |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>3.239.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.239.400,00</b>  | <b>-97.705,00</b>  | <b>967.579,96</b>   | <b>640.103,65</b>   | <b>671.894,76</b>   |                    |                          | <b>-31.791,11</b>   |
|            | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda                  |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.6.1.0 - Publicidad                               | 1.200,00             | 0,00           | 1.200,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Publicidad y propaganda</b>               | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                       |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                 | 2.200,00             | 0,00           | 2.200,00             | 0,00               | 17.600,00           | 17.600,00           | 17.600,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                    | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas              |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                         | 3.782.500,00         | 0,00           | 3.782.500,00         | 0,00               | 125.400,00          | 125.400,00          | 125.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>           | <b>3.782.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.782.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>125.400,00</b>   | <b>125.400,00</b>   | <b>125.400,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>22.114.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.114.000,00</b> | <b>-813.171,00</b> | <b>8.721.475,51</b> | <b>7.342.714,78</b> | <b>6.626.835,89</b> |                    |                          | <b>715.878,89</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                             |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio        | 4.536.800,00          | 0,00           | 4.536.800,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                          | <b>4.536.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.536.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 20.500.000,00         | 0,00           | 20.500.000,00         | 0,00               | 33.000,00            | 33.000,00            | 0,00                 |                    |                          | 33.000,00           |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                | 350.000,00            | 0,00           | 350.000,00            | -5.600,00          | 92.869,88            | 69.707,00            | 46.007,00            |                    |                          | 23.700,00           |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           | 4.500.000,00          | 0,00           | 4.500.000,00          | -37.600,00         | 95.600,00            | 95.600,00            | 116.100,00           |                    |                          | -20.500,00          |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 461.685,00           | 461.685,00           | 0,00                 |                    |                          | 461.685,00          |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>25.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25.350.000,00</b>  | <b>-43.200,00</b>  | <b>683.154,88</b>    | <b>659.992,00</b>    | <b>162.107,00</b>    |                    |                          | <b>497.885,00</b>   |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>29.886.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>29.886.800,00</b>  | <b>-43.200,00</b>  | <b>683.154,88</b>    | <b>659.992,00</b>    | <b>162.107,00</b>    |                    |                          | <b>497.885,00</b>   |
|              | 6.0.0.0 - Activos financieros                        |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                    |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 350.050,08           | 350.050,08           | 350.050,08           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>350.050,08</b>    | <b>350.050,08</b>    | <b>350.050,08</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Activos financieros</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>350.050,08</b>    | <b>350.050,08</b>    | <b>350.050,08</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                        | <b>376.352.639,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>376.352.639,06</b> | <b>-679.143,40</b> | <b>94.595.020,91</b> | <b>93.150.114,85</b> | <b>89.674.157,22</b> |                    |                          | <b>3.475.957,63</b> |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción</b>                   | <b>376.352.639,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>376.352.639,06</b> | <b>-679.143,40</b> | <b>94.595.020,91</b> | <b>93.150.114,85</b> | <b>89.674.157,22</b> |                    |                          | <b>3.475.957,63</b> |

Apertura Programática:40.00.00 - Cementerio

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 17.498.803,13        | 0,00           | 17.498.803,13        | 0,00        | 4.980.361,65         | 4.980.361,65         | 4.980.361,65         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 16.707.873,80        | 0,00           | 16.707.873,80        | 0,00        | 5.357.588,82         | 5.357.588,82         | 5.357.588,82         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 2.850.556,41         | 0,00           | 2.850.556,41         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 4.446.867,71         | 0,00           | 4.446.867,71         | 0,00        | 1.222.429,68         | 1.222.429,68         | 1.222.429,68         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.778.747,19         | 0,00           | 1.778.747,19         | 0,00        | 488.971,91           | 488.971,91           | 488.971,91           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 615.777,33           | 0,00           | 615.777,33           | 0,00        | 167.469,07           | 167.469,07           | 171.578,01           |                    |                          | -4.108,94           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 43.344,06            | 0,00           | 43.344,06            | 0,00        | 11.248,30            | 11.248,30            | 10.255,70            |                    |                          | 992,60              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>6.884.736,29</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.884.736,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.890.118,96</b>  | <b>1.890.118,96</b>  | <b>1.893.235,30</b>  |                    |                          | <b>-3.116,34</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 31.452,24            | 31.452,24            | 31.452,24            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>43.941.969,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.941.969,63</b> | <b>0,00</b> | <b>12.259.521,67</b> | <b>12.259.521,67</b> | <b>12.262.638,01</b> |                    |                          | <b>-3.116,34</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 2.214.279,20         | 0,00           | 2.214.279,20         | 0,00        | 604.145,22           | 604.145,22           | 604.145,22           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 184.523,27           | 0,00           | 184.523,27           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 287.856,15           | 0,00           | 287.856,15           | 0,00        | 90.621,77            | 90.621,77            | 90.621,77            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 115.142,32           | 0,00           | 115.142,32           | 0,00        | 36.248,71            | 36.248,71            | 36.248,71            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 43.962,98            | 0,00           | 43.962,98            | 0,00        | 13.282,75            | 13.282,75            | 13.816,11            |                    |                          | -533,36             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.606,90             | 1.606,90             | 1.465,10             |                    |                          | 141,80              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>453.153,51</b>    | <b>0,00</b>    | <b>453.153,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>141.760,13</b>    | <b>141.760,13</b>    | <b>142.151,69</b>    |                    |                          | <b>-391,56</b>      |
|            | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>2.851.955,98</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.851.955,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>745.905,35</b>    | <b>745.905,35</b>    | <b>746.296,91</b>    |                    |                          | <b>-391,56</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 3.071.625,51         | 0,00           | 3.071.625,51         | 0,00        | 575.873,00           | 575.873,00           | 575.873,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                | <b>49.865.551,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.865.551,12</b> | <b>0,00</b> | <b>13.581.300,02</b> | <b>13.581.300,02</b> | <b>13.584.807,92</b> |                    |                          | <b>-3.507,90</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 1.100,00            | 0,00           | 1.100,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 1.168.600,00        | 0,00           | 1.168.600,00        | 0,00        | 1.716,20         | 1.716,20         | 1.716,20         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>1.168.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.168.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.716,20</b>  | <b>1.716,20</b>  | <b>1.716,20</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 28.800,00           | 0,00           | 28.800,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 1.500,00            | 0,00           | 1.500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>30.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>30.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                  | 2.100,00            | 0,00           | 2.100,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 3.100,00            | 0,00           | 3.100,00            | 0,00        | 2.569,00         | 2.569,00         | 2.569,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.569,00</b>  | <b>2.569,00</b>  | <b>2.569,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 1.100,00            | 0,00           | 1.100,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 12.200,00           | 0,00           | 12.200,00           | 0,00        | 22.562,83        | 22.562,83        | 22.562,83        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 25.100,00           | 0,00           | 25.100,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 29.700,00           | 0,00           | 29.700,00           | 0,00        | 17.807,76        | 17.807,76        | 11.100,60        |                    |                          | 6.707,16            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>67.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>67.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40.370,59</b> | <b>40.370,59</b> | <b>33.663,43</b> |                    |                          | <b>6.707,16</b>     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>1.273.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.273.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.155,79</b>     | <b>49.155,79</b>     | <b>42.448,63</b>     |                    |                          | <b>6.707,16</b>     |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                       |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                       | 26.800,00            | 0,00           | 26.800,00            | 0,00        | 26.794,65            | 26.794,65            | 26.794,65            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.2.0 - Agua                                    | 185.700,00           | 0,00           | 185.700,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas                                     | 71.100,00            | 0,00           | 71.100,00            | 0,00        | 26.447,73            | 26.447,73            | 26.447,73            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 87.900,00            | 0,00           | 87.900,00            | 0,00        | 17.103,36            | 17.103,36            | 17.103,36            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                    | <b>371.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>371.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70.345,74</b>     | <b>70.345,74</b>     | <b>70.345,74</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                   | 130.700,00           | 0,00           | 130.700,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>130.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>130.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>502.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>502.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70.345,74</b>     | <b>70.345,74</b>     | <b>70.345,74</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 5.847,80             | 0,00                 |                    |                          | 5.847,80            |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.847,80</b>      | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>5.847,80</b>     |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.847,80</b>      | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>5.847,80</b>     |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>51.641.051,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.641.051,12</b> | <b>0,00</b> | <b>13.700.801,55</b> | <b>13.706.649,35</b> | <b>13.697.602,29</b> |                    |                          | <b>9.047,06</b>     |
| <b>Total</b> | <b>Cementerio</b>                                 | <b>51.641.051,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.641.051,12</b> | <b>0,00</b> | <b>13.700.801,55</b> | <b>13.706.649,35</b> | <b>13.697.602,29</b> |                    |                          | <b>9.047,06</b>     |

Apertura Programática:

61.00.00 - Obras Públicas

61.01.00 - Fondo Municipal de la Vivienda

131 - De origen municipal



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 3.569.500,00         | 0,00           | 3.569.500,00         | -379.569,55        | 703.911,50          | 703.911,50          | 703.911,50          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>3.569.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.569.500,00</b>  | <b>-379.569,55</b> | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>3.569.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.569.500,00</b>  | <b>-379.569,55</b> | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>131 - De origen municipal</b>   | <b>3.569.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.569.500,00</b>  | <b>-379.569,55</b> | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Fondo Municipal de la Vivienda</b>  | <b>3.569.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.569.500,00</b>  | <b>-379.569,55</b> | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   | <b>703.911,50</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.02.00 - Mejoramiento Viviendas Sociales                                     |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 13.731.059,00        | 0,00           | 13.731.059,00        | 85.794,88          | 5.320.279,27        | 6.579.158,88        | 4.400.753,50        |                    |                          | 2.178.405,38        |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>13.731.059,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.731.059,00</b> | <b>85.794,88</b>   | <b>5.320.279,27</b> | <b>6.579.158,88</b> | <b>4.400.753,50</b> |                    |                          | <b>2.178.405,38</b> |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>13.731.059,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.731.059,00</b> | <b>85.794,88</b>   | <b>5.320.279,27</b> | <b>6.579.158,88</b> | <b>4.400.753,50</b> |                    |                          | <b>2.178.405,38</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>13.731.059,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.731.059,00</b> | <b>85.794,88</b>   | <b>5.320.279,27</b> | <b>6.579.158,88</b> | <b>4.400.753,50</b> |                    |                          | <b>2.178.405,38</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>Mejoramiento Viviendas Sociales</b>   | <b>13.731.059,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.731.059,00</b> | <b>85.794,88</b>   | <b>5.320.279,27</b> | <b>6.579.158,88</b> | <b>4.400.753,50</b> |                    |                          | <b>2.178.405,38</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.51.00 - Programa Lotes con Servicios  |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso  | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 28.500,00           | 28.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.500,00</b>    | <b>28.500,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 717.800,50          | 1.710.398,50        |                    |                          | -992.598,00         |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>717.800,50</b>   | <b>1.710.398,50</b> |                    |                          | <b>-992.598,00</b>  |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>746.300,50</b>   | <b>1.738.898,50</b> |                    |                          | <b>-992.598,00</b>  |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>746.300,50</b>   | <b>1.738.898,50</b> |                    |                          | <b>-992.598,00</b>  |
| <b>Total</b>                  | <b>Programa Lotes con Servicios</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>746.300,50</b>   | <b>1.738.898,50</b> |                    |                          | <b>-992.598,00</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.52.00 - Planes de Viviendas Municipales                  |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.52.01 - Otros Planes de Viviendas                        |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                      |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                     |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                                    |                      |                |                      |             |             |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio               | 30.132.860,29        | 0,00           | 30.132.860,29        | 0,00        | 0,00        | 2.004.625,00        | 2.004.625,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                                 | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.004.625,00</b> | <b>2.004.625,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.004.625,00</b> | <b>2.004.625,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.004.625,00</b> | <b>2.004.625,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Otros Planes de Viviendas</b>                            | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.004.625,00</b> | <b>2.004.625,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Planes de Viviendas Municipales</b>                      | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.132.860,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.004.625,00</b> | <b>2.004.625,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso  | Devengado   | Pagado      | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:</b> |   |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.01 - Obras Cementerio                             |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |   |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                 |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                                |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio           | 4.800.000,00        | 0,00           | 4.800.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                             | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                              | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                           | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Obras Cementerio</b>                                 | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> |   |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.02 - Obra Redes de Agua                           |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |   |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                             |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                           |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Obra Redes de Agua</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso        | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:</b>                 |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos     |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 61.56.03 - Plan Mejoramiento Espacio Público                |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                        |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                   |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y  |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 112.938,30        | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>112.938,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>112.938,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>112.938,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                  | <b>Plan Mejoramiento Espacio Público</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>112.938,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b>                 |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos     |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 61.56.05 - Obra La Vieja Usina                              |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                        |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                   |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 30.671,60         | 30.671,60        | 30.671,60        |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30.671,60</b>  | <b>30.671,60</b> | <b>30.671,60</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo             |   |                  |                |                 |             |                   |                  |                  |                    |                          |                     |
|   | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 8.250,00         |                    |                          | -8.250,00           |
|   | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.250,00</b>  |                    |                          | <b>-8.250,00</b>    |
|   | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30.671,60</b>  | <b>30.671,60</b> | <b>38.921,60</b> |                    |                          | <b>-8.250,00</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 33.366,00         | 33.366,00           | 33.366,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 43.700,00         | 43.700,00           | 43.700,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>77.066,00</b>  | <b>77.066,00</b>    | <b>77.066,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>77.066,00</b>  | <b>77.066,00</b>    | <b>77.066,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                     |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                                    |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio               | 1.735.630,00        | 0,00           | 1.735.630,00        | 0,00        | 0,00              | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                                 | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.737,60</b> | <b>1.307.737,60</b> | <b>1.315.987,60</b> |                    |                          | <b>-8.250,00</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Obra La Vieja Usina</b>                                  | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.737,60</b> | <b>1.307.737,60</b> | <b>1.315.987,60</b> |                    |                          | <b>-8.250,00</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos     |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.06 - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal        |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                      |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 14.952,00         | 14.952,00           | 14.952,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 4.645,23          | 4.645,23            | 649,00              |                    |                          | 3.996,23            |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>19.597,23</b>  | <b>19.597,23</b>    | <b>15.601,00</b>    |                    |                          | <b>3.996,23</b>     |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.6.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.364,14          | 1.364,14          | 0,00              |                    |                          | 1.364,14            |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.364,14</b>   | <b>1.364,14</b>   | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>1.364,14</b>     |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                     |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 188.842,00        | 188.842,00        | 0,00              |                    |                          | 188.842,00          |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.366,61          | 5.366,61          | 543,01            |                    |                          | 4.823,60            |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 146.724,74        | 146.724,74        | 19.323,28         |                    |                          | 127.401,46          |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>340.933,35</b> | <b>340.933,35</b> | <b>19.866,29</b>  |                    |                          | <b>321.067,06</b>   |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                 |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.002,00          | 1.002,00          | 1.002,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 9.645,82          | 9.645,82          | 9.645,82          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 16.336,06         | 16.336,06         | 6.961,46          |                    |                          | 9.374,60            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>26.983,88</b>  | <b>26.983,88</b>  | <b>17.609,28</b>  |                    |                          | <b>9.374,60</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>388.878,60</b> | <b>388.878,60</b> | <b>53.076,57</b>  |                    |                          | <b>335.802,03</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 252.210,00        | 252.210,00        | 252.210,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>252.210,00</b> | <b>252.210,00</b> | <b>252.210,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>252.210,00</b> | <b>252.210,00</b> | <b>252.210,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.2.0.0 - Construcciones                          |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Construcciones</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>641.088,60</b> | <b>641.088,60</b> | <b>305.286,57</b> |                    |                          | <b>335.802,03</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Obras Acondicionamiento Palacio Municipal</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>641.088,60</b> | <b>641.088,60</b> | <b>305.286,57</b> |                    |                          | <b>335.802,03</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                      |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos        |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.07 - F.E. Obra E.M.E.A.I.                                |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 38.447,00         | 38.447,00         | 38.447,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 7.424,12          | 7.424,12          | 7.424,12          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>45.871,12</b>  | <b>45.871,12</b>  | <b>45.871,12</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.300,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 48.500,00         | 48.500,00         | 48.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>60.800,00</b>  | <b>60.800,00</b>  | <b>60.800,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 14.821,07         | 14.821,07         | 14.821,07         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 6.350,83          | 6.350,83          | 6.350,83          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 49.016,44         | 49.016,44         | 49.016,44         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>70.188,34</b>  | <b>70.188,34</b>  | <b>70.188,34</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 82.999,40         | 82.999,40         | 45.479,40         |                    |                          | 37.520,00           |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 21.797,91         | 21.797,91         | 21.797,91         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>104.797,31</b> | <b>104.797,31</b> | <b>67.277,31</b>  |                    |                          | <b>37.520,00</b>    |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>281.656,77</b> | <b>281.656,77</b> | <b>244.136,77</b> |                    |                          | <b>37.520,00</b>    |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>281.656,77</b> | <b>281.656,77</b> | <b>244.136,77</b> |                    |                          | <b>37.520,00</b>    |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 137.500,00        | 137.500,00        | 137.500,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>137.500,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>137.500,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 357,50            | 357,50            | 357,50            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>357,50</b>     | <b>357,50</b>     | <b>357,50</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -21.486,24        | 106.710,36        | 163.477,21        | 163.477,21        |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13.591,54         | 13.591,54         | 13.591,54         |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -20.982,91        | 544.335,13        | 355.241,82        | 355.241,82        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-42.469,15</b> | <b>664.637,03</b> | <b>532.310,57</b> | <b>532.310,57</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1.473,70          | 1.473,70          | 1.473,70          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 177.260,52        | 420.025,54        | 420.025,54        |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 278.944,94        | 278.944,94        | 278.944,94        |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 103.047,91          | 103.047,91          | 103.047,91          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>560.727,07</b>   | <b>803.492,09</b>   | <b>803.492,09</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                       |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -2.672,24         | 138.910,33          | 136.238,09          | 136.238,09          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -11.551,86        | 147.033,61          | 139.856,63          | 139.856,63          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 3.813,72          | 27.479,44           | 29.928,27           | 29.928,27           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 28.666,30         | 918.395,04          | 1.322.710,99        | 1.322.710,99        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>18.255,92</b>  | <b>1.231.818,42</b> | <b>1.628.733,98</b> | <b>1.628.733,98</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 168.634,22          | 245.838,45          | 245.838,45          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 150.574,78          | 247.248,43          | 127.248,43          |                    |                          | 120.000,00          |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>319.209,00</b>   | <b>493.086,88</b>   | <b>373.086,88</b>   |                    |                          | <b>120.000,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-24.213,23</b> | <b>2.914.249,02</b> | <b>3.595.481,02</b> | <b>3.475.481,02</b> |                    |                          | <b>120.000,00</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -0,04               | 198.489,96          | 198.489,96          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-0,04</b>        | <b>198.489,96</b>   | <b>198.489,96</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-0,04</b>        | <b>198.489,96</b>   | <b>198.489,96</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.0.0 - Construcciones                            |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1.130.000,00        | 1.608.800,00        | 1.608.800,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Construcciones</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.608.800,00</b> | <b>1.608.800,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.608.800,00</b> | <b>1.608.800,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 14.500.000,00        | 0,00           | 14.500.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>14.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>14.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>14.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.500.000,00</b> | <b>-24.213,23</b> | <b>4.044.248,98</b> | <b>5.402.770,98</b> | <b>5.282.770,98</b> |                    |                          | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>F.E. Obra E.M.E.A.I.</b>  | <b>14.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.500.000,00</b> | <b>-24.213,23</b> | <b>4.325.905,75</b> | <b>5.684.427,75</b> | <b>5.526.907,75</b> |                    |                          | <b>157.520,00</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos                        |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.08 - Obra Biblioteca Pública Municipal                                   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y                               |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 96.000,00           | 96.000,00           | 96.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>196.000,00</b>   | <b>196.000,00</b>   | <b>196.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 127.990,00          | 127.990,00          | 127.990,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>127.990,00</b>   | <b>127.990,00</b>   | <b>127.990,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>323.990,00</b>   | <b>323.990,00</b>   | <b>323.990,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                 |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                                |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio           | 3.500.000,00        | 0,00           | 3.500.000,00        | 554.887,80        | 4.500.000,00        | 2.250.000,00        | 2.250.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                             | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>554.887,80</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                              | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>554.887,80</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                       | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>554.887,80</b> | <b>5.173.990,00</b> | <b>2.923.990,00</b> | <b>2.923.990,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Obra Biblioteca Pública Municipal</b>                | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>554.887,80</b> | <b>5.173.990,00</b> | <b>2.923.990,00</b> | <b>2.923.990,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.10 - Obra "Hogar de Día"                          |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                  |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                       |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza          |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Obra "Hogar de Día"</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                     | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:</b>                  |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|  | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|  | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|  | 61.56.12 - Refacción "Hogar de Contención"              |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                         |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales              |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 3.3.9.0 - Otros                                |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|  |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 68.000,00        | 68.000,00        | 68.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Total Servicios no personales</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                   | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 132 - De origen provincial                     |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales              |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 3.3.9.0 - Otros                                |   |                  |                |                 |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|  |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Total Servicios no personales</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                   | <b>132 - De origen provincial</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                   | <b>Refacción "Hogar de Contención"</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**Apertura Programática:**

61.00.00 - Obras Públicas

61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos

61.56.13 - Obra Sala de Elaboración de Alimentos

110 - Tesoro Municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo       | Compromiso         | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |                  |                    |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.044,50         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.044,50</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |                  |                    |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 8.757,60         | 169.825,43         | 169.825,43        | 169.825,43        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>8.757,60</b>  | <b>169.825,43</b>  | <b>169.825,43</b> | <b>169.825,43</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |                  |                    |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 65.125,46        | 141.421,29         | 141.421,29        | 62.100,00         |                    |                          | 79.321,29           |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 30.206,28          | 30.206,28         | 6.600,00          |                    |                          | 23.606,28           |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>65.125,46</b> | <b>171.627,57</b>  | <b>171.627,57</b> | <b>68.700,00</b>  |                    |                          | <b>102.927,57</b>   |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>74.927,56</b> | <b>341.453,00</b>  | <b>341.453,00</b> | <b>238.525,43</b> |                    |                          | <b>102.927,57</b>   |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |                  |                    |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                  |                |                 |                  |                    |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 60.000,00          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                     |                  |                |                 |                  |                    |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                                    |                  |                |                 |                  |                    |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | -508.481,21        | 247.079,95        | 247.079,95        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-508.481,21</b> | <b>247.079,95</b> | <b>247.079,95</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-508.481,21</b> | <b>247.079,95</b> | <b>247.079,95</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>74.927,56</b> | <b>-107.028,21</b> | <b>588.532,95</b> | <b>485.605,38</b> |                    |                          | <b>102.927,57</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Obra Sala de Elaboración de Alimentos</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>74.927,56</b> | <b>-107.028,21</b> | <b>588.532,95</b> | <b>485.605,38</b> |                    |                          | <b>102.927,57</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                      |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos        |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.16 - Frigorífico Avícola                                 |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 132 - De origen provincial    |  |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 1.130,88            | 1.130,88            | 1.130,88            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.130,88</b>     | <b>1.130,88</b>     | <b>1.130,88</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes       |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 160.096,02          | 6.872,52            | 6.872,52            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>160.096,02</b>   | <b>6.872,52</b>     | <b>6.872,52</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 15.886,12           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.673.143,20        | 4.283.116,00        | 3.005.504,00        | 1.961.904,00        |                    |                          | 1.043.600,00        |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.673.143,20</b> | <b>4.299.002,12</b> | <b>3.005.504,00</b> | <b>1.961.904,00</b> |                    |                          | <b>1.043.600,00</b> |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 336.321,96          | 1.179.779,94        | 80.601,90           | 80.601,90           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 142.660,08          | 99.843,02           | 99.843,02           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 109.418,27          | 31.864,95           | 31.864,95           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>336.321,96</b>   | <b>1.431.858,29</b> | <b>212.309,87</b>   | <b>212.309,87</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                  |                |                 |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 1.365.458,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.365.458,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.009.465,16</b> | <b>7.257.545,31</b> | <b>3.225.817,27</b> | <b>2.182.217,27</b> |                    |                          | <b>1.043.600,00</b> |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo          | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                  |                |                 |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                  |                |                 |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 1.485.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.735.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                  |                |                 |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 698.570,00           | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>698.570,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                  |                |                 |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 157.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>157.000,00</b>    | <b>157.000,00</b>    | <b>157.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.590.570,00</b>  | <b>407.000,00</b>    | <b>407.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                  |                |                 |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                            |                  |                |                 |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 3.182.630,00        | 18.236.800,00        | 10.715.406,50        | 10.715.406,50        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.182.630,00</b> | <b>18.236.800,00</b> | <b>10.715.406,50</b> | <b>10.715.406,50</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                  |                |                 |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 202.718,00           | 202.718,00           | 202.718,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>202.718,00</b>    | <b>202.718,00</b>    | <b>202.718,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.182.630,00</b> | <b>18.439.518,00</b> | <b>10.918.124,50</b> | <b>10.918.124,50</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>5.192.095,16</b> | <b>28.287.633,31</b> | <b>14.550.941,77</b> | <b>13.507.341,77</b> |                    |                          | <b>1.043.600,00</b> |
| <b>Total</b> | <b>Frigorífico Avícola</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>5.192.095,16</b> | <b>28.287.633,31</b> | <b>14.550.941,77</b> | <b>13.507.341,77</b> |                    |                          | <b>1.043.600,00</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.  | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso       | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:</b>                               |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 61.56.17 - Obra C.E.F.I.C                               |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 132 - De origen provincial                                  |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso                                     |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 4.2.0.0 - Construcciones                                    |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio               |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 5.369.055,56        | 4.356.792,80        |                    |                          | 1.012.262,76        |
| <b>Total Construcciones</b>                                 |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.369.055,56</b> | <b>4.356.792,80</b> |                    |                          | <b>1.012.262,76</b> |
| <b>Total Bienes de uso</b>                                  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.369.055,56</b> | <b>4.356.792,80</b> |                    |                          | <b>1.012.262,76</b> |
| <b>Total</b>  | <b>132 - De origen provincial</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.369.055,56</b> | <b>4.356.792,80</b> |                    |                          | <b>1.012.262,76</b> |
| <b>Total</b>  | <b>Obra C.E.F.I.C</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.369.055,56</b> | <b>4.356.792,80</b> |                    |                          | <b>1.012.262,76</b> |
| <b>Apertura Programática:</b>                               |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 61.56.19 - Obras de Infraestructura Fondo Educativo     |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                                      |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 87.522,50        | 87.522,50           | 87.522,50           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>87.522,50</b> | <b>87.522,50</b>    | <b>87.522,50</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.7.0.0 - productos metálicos                               |   |                  |                |                 |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.417,38         | 1.417,38            | 1.417,38            |                    |                          | 0,00                |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 34.146,79        | 34.146,79           | 34.146,79           |                    |                          | 0,00                |
| 2.7.9.0 - Otros   |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 27.870,36        | 27.870,36           | 27.870,36           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total productos metálicos</b>                            |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>63.434,53</b> | <b>63.434,53</b>    | <b>63.434,53</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>150.957,03</b> | <b>150.957,03</b> | <b>150.957,03</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>150.957,03</b> | <b>150.957,03</b> | <b>150.957,03</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 3.883,76          | 3.883,76          | 0,00              |                    |                          | 3.883,76            |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 123.097,56        | 123.097,56        | 0,00              |                    |                          | 123.097,56          |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>126.981,32</b> | <b>126.981,32</b> | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>126.981,32</b>   |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>126.981,32</b> | <b>126.981,32</b> | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>126.981,32</b>   |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 212.625,00        | 212.625,00        | 212.625,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>212.625,00</b> | <b>212.625,00</b> | <b>212.625,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros               |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.5.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 362.625,00        | 212.625,00        | 212.625,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 12.500.000,00        | 0,00           | 12.500.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>489.606,32</b> | <b>339.606,32</b> | <b>212.625,00</b> |                    |                          | <b>126.981,32</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Obras de Infraestructura Fondo Educativo</b>                                | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>640.563,35</b> | <b>490.563,35</b> | <b>363.582,03</b> |                    |                          | <b>126.981,32</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos                        |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.20 - Mantenimiento Edificios Públicos                                    |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y                               |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 18.713,78         | 14.685,09         | 14.685,09         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 116.902,82        | 46.720,00         | 46.720,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>135.616,60</b> | <b>61.405,09</b>  | <b>61.405,09</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario   |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.2.1.0 - Hilados y telas  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 1.030,50          | 1.030,50          | 1.030,50          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.2.2.0 - Prendas de vestir  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 3.923,76          | 3.923,76          | 3.923,76          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Textiles y vestuario</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>4.954,26</b>   | <b>4.954,26</b>   | <b>4.954,26</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                                |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 10.607,93         | 14.858,69         | 13.185,89         |                    |                          | 1.672,80            |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.607,93</b>  | <b>14.858,69</b>  | <b>13.185,89</b>  |                    |                          | <b>1.672,80</b>     |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2.486,97          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.486,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1.068,86          | 1.068,86          | 1.068,86          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 210.087,86        | 543.144,48        | 609.014,75        | 315.965,06        |                    |                          | 293.049,69          |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.750,67          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 73.730,33         | 69.936,53         | 67.169,49         |                    |                          | 2.767,04            |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 16.920,52         | 18.523,01         | 9.411,96          |                    |                          | 9.111,05            |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>211.838,53</b> | <b>634.864,19</b> | <b>698.543,15</b> | <b>393.615,37</b> |                    |                          | <b>304.927,78</b>   |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24.383,52         | 24.383,52         | 24.383,52         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 31.408,12         | 31.408,12         | 31.408,12         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15.277,60         | 26.496,48         | 26.496,48         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 155.992,83        | 148.674,12        | 139.101,70        |                    |                          | 9.572,42            |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>227.062,07</b> | <b>230.962,24</b> | <b>221.389,82</b> |                    |                          | <b>9.572,42</b>     |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 46.588,52         | 36.131,14         | 34.476,16         |                    |                          | 1.654,98            |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 56.661,93         | 45.534,79         | 35.761,47         |                    |                          | 9.773,32            |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 28.825,00         | 28.825,00         | 28.825,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 3.046,80          | 32.497,76         | 34.205,34         | 19.474,60         |                    |                          | 14.730,74           |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 9.587,76          | 506.822,55        | 482.842,76        | 265.814,82        |                    |                          | 217.027,94          |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12.634,56</b>  | <b>671.395,76</b> | <b>627.539,03</b> | <b>384.352,05</b> |                    |                          | <b>243.186,98</b>   |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4.372,36          | 27.217,36         | 27.217,36         |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 479.881,36          | 705.561,48          | 442.865,34          |                    |                          | 262.696,14          |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 1.171,70          | 178.167,69          | 162.014,37          | 10.085,07           |                    |                          | 151.929,30          |
|              | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 55.125,00           | 55.125,00           | 55.125,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.171,70</b>   | <b>717.546,41</b>   | <b>949.918,21</b>   | <b>535.292,77</b>   |                    |                          | <b>414.625,44</b>   |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>225.644,79</b> | <b>2.404.534,19</b> | <b>2.588.180,67</b> | <b>1.614.195,25</b> |                    |                          | <b>973.985,42</b>   |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 4.811.986,00        | 0,00           | 4.811.986,00        | 10.540,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>4.811.986,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.811.986,00</b> | <b>10.540,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>4.811.986,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.811.986,00</b> | <b>10.540,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                            |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 183.345,00          | 183.345,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>183.345,00</b>   | <b>183.345,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 40.001,37           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 140.168,40          | 140.168,40          | 140.168,40          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>180.169,77</b>   | <b>140.168,40</b>   | <b>140.168,40</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>180.169,77</b>   | <b>323.513,40</b>   | <b>323.513,40</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>4.811.986,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.811.986,00</b> | <b>236.184,79</b> | <b>2.584.703,96</b> | <b>2.911.694,07</b> | <b>1.937.708,65</b> |                    |                          | <b>973.985,42</b>   |
|              | 132 - De origen provincial                          |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 174.568,00          | 174.568,00          | 174.568,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>174.568,00</b>   | <b>174.568,00</b>   | <b>174.568,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>174.568,00</b>   | <b>174.568,00</b>   | <b>174.568,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                 |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                                |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>174.568,00</b>   | <b>174.568,00</b>   | <b>174.568,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Mantenimiento Edificios Públicos</b>                 | <b>4.811.986,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.811.986,00</b> | <b>236.184,79</b> | <b>2.759.271,96</b> | <b>3.086.262,07</b> | <b>2.112.276,65</b> |                    |                          | <b>973.985,42</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.22 - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701     |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                             |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos           |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 282,22              | 282,22              | 282,22              |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>282,22</b>       | <b>282,22</b>       | <b>282,22</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                           |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 28.808,04           | 28.808,04           | 28.808,04           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.808,04</b>    | <b>28.808,04</b>    | <b>28.808,04</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>29.090,26</b>    | <b>29.090,26</b>    | <b>29.090,26</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                 |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                          |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>29.090,26</b>  | <b>29.090,26</b>  | <b>29.090,26</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial                        |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                       |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos     |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 249.550,00        | 249.550,00        | 249.550,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>249.550,00</b> | <b>249.550,00</b> | <b>249.550,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                     |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 9.008,29          | 9.008,29          | 9.008,29          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 28.269,82         | 28.269,82         | 8.709,66          |                    |                          | 19.560,16           |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>58.378,11</b>  | <b>58.378,11</b>  | <b>38.817,95</b>  |                    |                          | <b>19.560,16</b>    |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>307.928,11</b> | <b>307.928,11</b> | <b>288.367,95</b> |                    |                          | <b>19.560,16</b>    |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias                          |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para   |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones   | Crédito Vigente  | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.836.000,00        | 2.858.800,00        | 3.188.300,00        | 2.569.940,00        |                    |                          | 618.360,00          |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.836.000,00</b> | <b>2.858.800,00</b> | <b>3.188.300,00</b> | <b>2.569.940,00</b> |                    |                          | <b>618.360,00</b>   |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.836.000,00</b> | <b>2.858.800,00</b> | <b>3.188.300,00</b> | <b>2.569.940,00</b> |                    |                          | <b>618.360,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.836.000,00</b> | <b>3.226.728,11</b> | <b>3.556.228,11</b> | <b>2.918.307,95</b> |                    |                          | <b>637.920,16</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.836.000,00</b> | <b>3.255.818,37</b> | <b>3.585.318,37</b> | <b>2.947.398,21</b> |                    |                          | <b>637.920,16</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos                        |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.23 - Centro Universitario  |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial   |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                                  |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 421.798,12           | 4.297.158,88        | 3.865.203,48        | 2.269.401,60        |                    |                          | 1.595.801,88        |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>421.798,12</b>    | <b>4.297.158,88</b> | <b>3.865.203,48</b> | <b>2.269.401,60</b> |                    |                          | <b>1.595.801,88</b> |
|                               | 2.8.0.0 - Minerales  |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 486.420,00          | 486.420,00          | 486.420,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Minerales</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>486.420,00</b>   | <b>486.420,00</b>   | <b>486.420,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>421.798,12</b>    | <b>4.783.578,88</b> | <b>4.351.623,48</b> | <b>2.755.821,60</b> |                    |                          | <b>1.595.801,88</b> |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                                   |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros  | 0,00             | 60.800,00        | 60.800,00        | 0,00                 | 60.800,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>60.800,00</b> | <b>60.800,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>60.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                  |                  |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.9.0 - Otros  | 0,00             | 49.900,00        | 49.900,00        | 0,00                 | 49.900,00           | 49.900,00           | 49.900,00           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>        | 0,00             | 49.900,00      | 49.900,00       | 0,00         | 49.900,00    | 49.900,00    | 49.900,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                    | 0,00             | 110.700,00     | 110.700,00      | 0,00         | 110.700,00   | 49.900,00    | 49.900,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                 |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                                |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio           | 0,00             | 17.889.300,00  | 17.889.300,00   | 675.000,00   | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                             | 0,00             | 17.889.300,00  | 17.889.300,00   | 675.000,00   | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                              | 0,00             | 17.889.300,00  | 17.889.300,00   | 675.000,00   | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                       | 0,00             | 18.000.000,00  | 18.000.000,00   | 1.096.798,12 | 8.174.278,88 | 7.681.523,48 | 6.085.721,60 |                    |                          | 1.595.801,88        |
| <b>Total</b>                  | <b>Centro Universitario</b>                             | 0,00             | 18.000.000,00  | 18.000.000,00   | 1.096.798,12 | 8.174.278,88 | 7.681.523,48 | 6.085.721,60 |                    |                          | 1.595.801,88        |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.25 - Obra La Terminal                             |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                  |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                             |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos           |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 37.573,92    | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 37.573,92    | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 37.573,92    | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 37.573,92    | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 132 - De origen provincial                              |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                             |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos         |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 25.950,40         | 25.950,40         | 0,00              |                    |                          | 25.950,40           |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25.950,40</b>  | <b>25.950,40</b>  | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>25.950,40</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 477.603,48        | 469.061,56        | 344.214,61        |                    |                          | 124.846,95          |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 6.042,42          | 6.042,42          | 0,00              |                    |                          | 6.042,42            |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>483.645,90</b> | <b>475.103,98</b> | <b>344.214,61</b> |                    |                          | <b>130.889,37</b>   |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.940,04          | 1.940,04          | 0,00              |                    |                          | 1.940,04            |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.940,04</b>   | <b>1.940,04</b>   | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>1.940,04</b>     |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 6.358,14          | 6.358,14          | 0,00              |                    |                          | 6.358,14            |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 104.600,58        | 49.153,76         | 37.811,51         |                    |                          | 11.342,25           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>110.958,72</b> | <b>55.511,90</b>  | <b>37.811,51</b>  |                    |                          | <b>17.700,39</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2.205,28          | 2.205,28          | 0,00              |                    |                          | 2.205,28            |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 7.650,00          | 7.650,00          | 7.650,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 131.800,20        | 131.800,20        | 131.800,20        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 953,00            | 953,00            | 953,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>142.608,48</b> | <b>142.608,48</b> | <b>140.403,20</b> |                    |                          | <b>2.205,28</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>765.103,54</b> | <b>701.114,80</b> | <b>522.429,32</b> |                    |                          | <b>178.685,48</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 967.796,00        | 967.796,00        | 967.796,00        |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 967.796,00   | 967.796,00   | 967.796,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 967.796,00   | 967.796,00   | 967.796,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                       |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                                      |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 178.200,00   | 508.200,00   | 508.200,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 178.200,00   | 508.200,00   | 508.200,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 178.200,00   | 508.200,00   | 508.200,00   |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 1.911.099,54 | 2.177.110,80 | 1.998.425,32 |                    |                          | 178.685,48          |
| <b>Total</b>                  | <b>Obra La Terminal</b>                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 1.948.673,46 | 2.177.110,80 | 1.998.425,32 |                    |                          | 178.685,48          |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                     |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos       |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.29 - Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas) |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |   |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                   |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                  |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 5.324,00     | 0,00         |                    |                          | 5.324,00            |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 10.420,00    | 0,00         |                    |                          | 10.420,00           |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 15.744,00    | 0,00         |                    |                          | 15.744,00           |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                                 |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 9.402,00     | 0,00         |                    |                          | 9.402,00            |
|                               | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 11.664,00    | 0,00         |                    |                          | 11.664,00           |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 18.252,00    | 0,00         |                    |                          | 18.252,00           |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 39.318,00    | 0,00         |                    |                          | 39.318,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 55.062,00    | 0,00         |                    |                          | 55.062,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 55.062,00    | 0,00         |                    |                          | 55.062,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas)</b>                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 55.062,00    | 0,00         |                    |                          | 55.062,00           |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos                        |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.32 - Prog. Emergencia Educativa EP N° 1                                  |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial   |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 4.504.931,01 | 4.504.931,01 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 4.504.931,01 | 4.504.931,01 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 4.504.931,01 | 4.504.931,01 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 4.504.931,01 | 4.504.931,01 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Prog. Emergencia Educativa EP N° 1</b>                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 4.504.931,01 | 4.504.931,01 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos                        |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.33 - Obra Museo  |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo  |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 82.800,00  | 82.800,00    | 82.800,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 82.800,00  | 82.800,00    | 82.800,00    |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones       | Crédito Vigente      | Preventivo          | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>82.800,00</b>     | <b>82.800,00</b>     | <b>82.800,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>82.800,00</b>     | <b>82.800,00</b>     | <b>82.800,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -162.690,47         | 162.690,47           | 162.690,47           | 162.690,47           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-162.690,47</b>  | <b>162.690,47</b>    | <b>162.690,47</b>    | <b>162.690,47</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 453.902,80           | 492.902,80           |                    |                          | -39.000,00          |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>453.902,80</b>    | <b>492.902,80</b>    |                    |                          | <b>-39.000,00</b>   |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-162.690,47</b>  | <b>162.690,47</b>    | <b>616.593,27</b>    | <b>655.593,27</b>    |                    |                          | <b>-39.000,00</b>   |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                                    |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 925.000,00           | 925.000,00           | 925.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>925.000,00</b>    | <b>925.000,00</b>    | <b>925.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>925.000,00</b>    | <b>925.000,00</b>    | <b>925.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-162.690,47</b>  | <b>1.087.690,47</b>  | <b>1.541.593,27</b>  | <b>1.580.593,27</b>  |                    |                          | <b>-39.000,00</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Obra Museo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-162.690,47</b>  | <b>1.170.490,47</b>  | <b>1.624.393,27</b>  | <b>1.663.393,27</b>  |                    |                          | <b>-39.000,00</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Construcción y Reparación Edificios Públicos</b>         | <b>41.847.616,00</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>59.847.616,00</b> | <b>4.131.989,73</b> | <b>56.599.361,84</b> | <b>54.338.938,58</b> | <b>48.165.639,96</b> |                    |                          | <b>6.173.298,62</b> |

**Apertura Programática:**

61.00.00 - Obras Públicas

61.75.00 - Obras Servicios Públicos

61.75.02 - Ampliación Desagues Cloacales

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso  | Devengado   | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 110 - Tesoro Municipal                       |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                  |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico     |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
|  |   | 524.022,00        | 0,00           | 524.022,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.850,00         |                    |                          | -8.850,00           |
|  | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>524.022,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>524.022,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.850,00</b>  |                    |                          | <b>-8.850,00</b>    |
| 2.7.0.0 - productos metálicos                |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos              |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
|  |   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24.700,00        |                    |                          | -24.700,00          |
| 2.7.9.0 - Otros                              |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
|  |   | 80.223,00         | 0,00           | 80.223,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>80.223,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>80.223,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.700,00</b> |                    |                          | <b>-24.700,00</b>   |
|  | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>604.245,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>604.245,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.550,00</b> |                    |                          | <b>-33.550,00</b>   |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales            |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
| 3.9.0.0 - Otros servicios                    |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
| 3.9.9.0 - Otros                              |   |                   |                |                   |             |             |             |                  |                    |                          |                     |
|  |   | 58.047,00         | 0,00           | 58.047,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Otros servicios</b>                                | <b>58.047,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>58.047,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>58.047,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>58.047,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                 | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>662.292,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>662.292,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.550,00</b> |                    |                          | <b>-33.550,00</b>   |
| <b>Total</b>                                 | <b>Ampliación Desagües Cloacales</b>                        | <b>662.292,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>662.292,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.550,00</b> |                    |                          | <b>-33.550,00</b>   |

**Apertura Programática:**

61.00.00 - Obras Públicas

61.75.00 - Obras Servicios Públicos

61.75.05 - FIM 2022 GAS

## 132 - De origen provincial

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 14.229,00           | 14.229,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>14.229,00</b>    | <b>14.229,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 48.490,00           | 48.490,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>48.490,00</b>    | <b>48.490,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -4.036.213,20        | 4.036.213,20        | 4.036.213,20        | 4.036.213,20        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-4.036.213,20</b> | <b>4.036.213,20</b> | <b>4.036.213,20</b> | <b>4.036.213,20</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-4.036.213,20</b> | <b>4.036.213,20</b> | <b>4.098.932,20</b> | <b>4.098.932,20</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 1.581.610,00        | 1.097.943,00        | 1.097.943,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.581.610,00</b> | <b>1.097.943,00</b> | <b>1.097.943,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.581.610,00</b> | <b>1.097.943,00</b> | <b>1.097.943,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-4.036.213,20</b> | <b>5.617.823,20</b> | <b>5.196.875,20</b> | <b>5.196.875,20</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>FIM 2022 GAS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-4.036.213,20</b> | <b>5.617.823,20</b> | <b>5.196.875,20</b> | <b>5.196.875,20</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.75.00 - Obras Servicios Públicos                         |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.75.06 - Obras Pluviales                                  |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |   |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                  |                |                 |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00          | 340.000,00          | 340.000,00          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 380.000,00   | 340.000,00   | 340.000,00   |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                         |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.9.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 128.000,00   | 128.000,00   | 0,00         |                    |                          | 128.000,00          |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 128.000,00   | 128.000,00   | 0,00         |                    |                          | 128.000,00          |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 508.000,00   | 468.000,00   | 340.000,00   |                    |                          | 128.000,00          |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                          |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio     | 18.598.000,00    | 0,00           | 18.598.000,00   | 0,00       | 0,00         | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                       | 18.598.000,00    | 0,00           | 18.598.000,00   | 0,00       | 0,00         | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                        | 18.598.000,00    | 0,00           | 18.598.000,00   | 0,00       | 0,00         | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | 18.598.000,00    | 0,00           | 18.598.000,00   | 0,00       | 508.000,00   | 4.578.000,00 | 4.450.000,00 |                    |                          | 128.000,00          |
|              | 132 - De origen provincial                        |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                       |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos     |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.8.0.0 - Minerales                               |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 977.600,00   | 977.600,00   | 977.600,00   |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Minerales</b>                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 977.600,00   | 977.600,00   | 977.600,00   |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 977.600,00   | 977.600,00   | 977.600,00   |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 977.600,00   | 977.600,00   | 977.600,00   |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Obras Pluviales</b>                            | 18.598.000,00    | 0,00           | 18.598.000,00   | 0,00       | 1.485.600,00 | 5.555.600,00 | 5.427.600,00 |                    |                          | 128.000,00          |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                       | Objeto del Gasto                                       | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo           | Compromiso          | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:</b>                    | 61.00.00 - Obras Públicas                              |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 61.75.00 - Obras Servicios Públicos                    |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 61.75.13 - Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 133 - De origen nacional                         |  |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso                          |  |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 4.2.0.0 - Construcciones                         |  |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio    |  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Construcciones</b>                      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Bienes de uso</b>                       |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                     | <b>133 - De origen nacional</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                     | <b>Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                     | <b>Obras Servicios Públicos</b>                        | <b>19.260.292,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.260.292,00</b> | <b>-4.036.213,20</b> | <b>7.103.423,20</b> | <b>10.752.475,20</b> | <b>10.658.025,20</b> |                    |                          | <b>94.450,00</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b>                    | 61.00.00 - Obras Públicas                              |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 61.76.00 - Obras de Pavimentación y Cordón Cuneta      |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 61.76.04 - Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento     |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 132 - De origen provincial                       |  |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |  |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos    |  |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                    |  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2.657.772,00        | 13.103.332,59        | 13.103.332,59        |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos de minerales no metálicos</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.657.772,00</b> | <b>13.103.332,59</b> | <b>13.103.332,59</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.8.0.0 - Minerales                              |  |                      |                |                      |                      |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                |  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2.575.485,00        | 2.575.485,00         | 2.575.485,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Minerales</b>                           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.575.485,00</b> | <b>2.575.485,00</b>  | <b>2.575.485,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                      | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado     | Pagado        | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|   | <b>Total Bienes de consumo</b>                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 5.233.257,00 | 15.678.817,59 | 15.678.817,59 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                    | <b>132 - De origen provincial</b>                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 5.233.257,00 | 15.678.817,59 | 15.678.817,59 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                    | <b>Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento</b>               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 5.233.257,00 | 15.678.817,59 | 15.678.817,59 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Apertura Programática:</b>                   | 61.00.00 - Obras Públicas                                    |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 61.76.00 - Obras de Pavimentación y Cordón Cuneta            |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 61.76.11 - Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                          |  |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 3.0.0.0 - Servicios no personales                            |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                 |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 3.4.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 1.210.000,00 | 181.500,00    | 0,00          |                    |                          | 181.500,00          |
| <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b> |  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 1.210.000,00 | 181.500,00    | 0,00          |                    |                          | 181.500,00          |
| <b>Total Servicios no personales</b>            |  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 1.210.000,00 | 181.500,00    | 0,00          |                    |                          | 181.500,00          |
| <b>Total</b>                                    | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 1.210.000,00 | 181.500,00    | 0,00          |                    |                          | 181.500,00          |
| <b>Total</b>                                    | <b>Convenio Nación Argentina Hace II - Cordón Cuneta</b>     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 1.210.000,00 | 181.500,00    | 0,00          |                    |                          | 181.500,00          |
| <b>Total</b>                                    | <b>Obras de Pavimentación y Cordón Cuneta</b>                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 6.443.257,00 | 15.860.317,59 | 15.678.817,59 |                    |                          | 181.500,00          |
| <b>Apertura Programática:</b>                   | 61.00.00 - Obras Públicas                                    |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 61.79.00 - Prog. Pcial Municipios a la Obra 2023             |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 61.79.01 - Red de Gas Natura Domiciliaria                    |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
| 132 - De origen provincial                      |  |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                  |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                 |                  |                |                 |            |              |               |               |                    |                          |                     |
|   | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 552.971,00    | 552.971,00    |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 552.971,00   | 552.971,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 1.309.148,00 | 1.309.148,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 1.309.148,00 | 1.309.148,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 1.862.119,00 | 1.862.119,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -360.000,00 | 455.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -360.000,00 | 455.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -360.000,00 | 455.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -360.000,00 | 455.000,00   | 2.011.119,00 | 2.011.119,00 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Red de Gas Natura Domiciliaria</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -360.000,00 | 455.000,00   | 2.011.119,00 | 2.011.119,00 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.79.00 - Prog. Pcial Municipios a la Obra 2023            |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.79.02 - Iluminación Led Avenidas y Vinculación Barrial   |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial                                  |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 128.980,00  | 7.562.671,45 | 7.405.180,00 | 7.405.180,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 128.980,00  | 7.562.671,45 | 7.405.180,00 | 7.405.180,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 128.980,00  | 7.562.671,45 | 7.405.180,00 | 7.405.180,00 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                  |                |                 |             |              |              |              |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                      | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 64.000,00           | 64.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>64.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros         |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.9.0 - Otros                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 118.000,00          | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>118.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>118.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>128.980,00</b> | <b>7.680.671,45</b> | <b>7.469.180,00</b> | <b>7.469.180,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Iluminación Led Avenidas y Vinculación Barrial</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>128.980,00</b> | <b>7.680.671,45</b> | <b>7.469.180,00</b> | <b>7.469.180,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                             |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.79.00 - Prog. Pcial Municipios a la Obra 2023      |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.79.03 - Pavimento Flexible y Cordón Cuneta         |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial                            |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                           |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos         |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1.767.000,00        | 1.422.256,20        | 1.422.256,20        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.767.000,00</b> | <b>1.422.256,20</b> | <b>1.422.256,20</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.8.0.0 - Minerales                                   |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3.715.585,00        | 3.076.062,00        | 3.076.062,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Minerales</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.715.585,00</b> | <b>3.076.062,00</b> | <b>3.076.062,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.482.585,00</b> | <b>4.498.318,20</b> | <b>4.498.318,20</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                     |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza        |                  |                |                 |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.9.0 - Otros                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1.875.000,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.875.000,00  | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.875.000,00  | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 7.357.585,00  | 4.498.318,20  | 4.498.318,20  |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Pavimento Flexible y Cordón Cuneta</b>                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 7.357.585,00  | 4.498.318,20  | 4.498.318,20  |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Prog. Pcial Municipios a la Obra 2023</b>                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -231.020,00 | 15.493.256,45 | 13.978.617,20 | 13.978.617,20 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 61.80.00 - Mantenimiento Espacio Público                    |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 61.80.01 - Mantenimiento Espacio Público                    |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |   |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 11.027,81     | 11.027,81     | 0,00          |                    |                          | 11.027,81           |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 11.027,81     | 11.027,81     | 0,00          |                    |                          | 11.027,81           |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 29.606,90     | 29.606,90     | 0,00          |                    |                          | 29.606,90           |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 70.872,83     | 70.872,83     | 45.691,91     |                    |                          | 25.180,92           |
|                               | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2.905,27      | 2.905,27      | 2.905,27      |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 103.385,00    | 103.385,00    | 48.597,18     |                    |                          | 54.787,82           |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 121.178,41    | 121.178,41    | 121.178,41    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.499,86      | 1.499,86      | 1.499,86      |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 122.678,27    | 122.678,27    | 122.678,27    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.8.0.0 - Minerales   |                  |                |                 |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 46.321,23     | 46.321,23     | 28.851,85     |                    |                          | 17.469,38           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Minerales</b>                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 46.321,23  | 46.321,23    | 28.851,85    |                    |                          | 17.469,38           |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 283.412,31 | 283.412,31   | 200.127,30   |                    |                          | 83.285,01           |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 590.000,00 | 910.000,00   | 846.000,00   |                    |                          | 64.000,00           |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 590.000,00 | 910.000,00   | 846.000,00   |                    |                          | 64.000,00           |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 4.800,00   | 4.800,00     | 2.200,00     |                    |                          | 2.600,00            |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 4.800,00   | 4.800,00     | 2.200,00     |                    |                          | 2.600,00            |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 594.800,00 | 914.800,00   | 848.200,00   |                    |                          | 66.600,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 878.212,31 | 1.198.212,31 | 1.048.327,30 |                    |                          | 149.885,01          |
| <b>Total</b>                  | <b>Mantenimiento Espacio Público</b>                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 878.212,31 | 1.198.212,31 | 1.048.327,30 |                    |                          | 149.885,01          |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                           |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.80.00 - Mantenimiento Espacio Público            |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 61.80.03 - Mantenimiento Calles Pavimentadas        |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                              |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                         |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos     |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.9.0 - Otros                                     | 45.000,00        | 0,00           | 45.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>  | 45.000,00        | 0,00           | 45.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y        |                  |                |                 |            |            |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico            | 10.000,00        | 0,00           | 10.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.5.9.0 - Otros                                     | 30.000,00        | 0,00           | 30.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso         | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 7.580.000,00        | 0,00           | 7.580.000,00        | 0,00        | -204.149,36        | 1.297.268,64        | 1.297.268,64        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>7.580.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.580.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-204.149,36</b> | <b>1.297.268,64</b> | <b>1.297.268,64</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>7.765.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.765.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-204.149,36</b> | <b>1.297.268,64</b> | <b>1.297.268,64</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.9.0 - Otros   | 15.000,00           | 0,00           | 15.000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.9.0.0 - Otros servicios                                   |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.9.9.0 - Otros   | 25.000,00           | 0,00           | 25.000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros servicios</b>                                | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>7.805.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.805.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-204.149,36</b> | <b>1.297.268,64</b> | <b>1.297.268,64</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Mantenimiento Calles Pavimentadas</b>                    | <b>7.805.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.805.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-204.149,36</b> | <b>1.297.268,64</b> | <b>1.297.268,64</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.80.00 - Mantenimiento Espacio Público                    |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.80.04 - Mantenimiento Calles no Pavimentadas             |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                      |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                     |                |                     |             |                    |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado      | Modificaciones       | Crédito Vigente       | Preventivo         | Compromiso           | Devengado             | Pagado                | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos    |                       |                      |                       |                    |                      |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                    | 11.500.000,00         | 0,00                 | 11.500.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 2.853.180,00          | 2.853.180,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b> | <b>11.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.853.180,00</b>   | <b>2.853.180,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.8.0.0 - Minerales                              |                       |                      |                       |                    |                      |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                | 6.000.000,00          | 0,00                 | 6.000.000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Minerales</b>                           | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                   | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.853.180,00</b>   | <b>2.853.180,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                    | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.853.180,00</b>   | <b>2.853.180,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Mantenimiento Calles no Pavimentadas</b>      | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.853.180,00</b>   | <b>2.853.180,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Mantenimiento Espacio Público</b>             | <b>25.305.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25.305.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>674.062,95</b>    | <b>5.348.660,95</b>   | <b>5.198.775,94</b>   |                    |                          | <b>149.885,01</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Obras Públicas</b>                            | <b>133.846.327,29</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>151.846.327,29</b> | <b>-429.018,14</b> | <b>92.337.552,21</b> | <b>110.313.005,40</b> | <b>102.528.064,39</b> |                    |                          | <b>7.784.941,01</b> |

### Apertura Programática:64.00.00 - Alumbrado Público

#### 110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 40.248,09            | 0,00           | 40.248,09            | 0,00        | 10.444,85            | 10.444,85            | 9.523,15             |                    |                          | 921,70              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>6.808.202,66</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.808.202,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.816.583,33</b>  | <b>1.816.583,33</b>  | <b>1.820.207,99</b>  |                    |                          | <b>-3.624,66</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 6.315.728,45         | 0,00           | 6.315.728,45         | 0,00        | 1.866.001,37         | 1.866.001,37         | 1.866.001,37         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>49.836.610,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.836.610,80</b> | <b>0,00</b> | <b>13.639.651,42</b> | <b>13.639.651,42</b> | <b>13.643.276,08</b> |                    |                          | <b>-3.624,66</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 1.107.139,66         | 0,00           | 1.107.139,66         | 0,00        | 422.901,67           | 422.901,67           | 422.901,67           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 24.165,82            | 24.165,82            | 24.165,82            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 92.261,64            | 0,00           | 92.261,64            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 221.649,33           | 0,00           | 221.649,33           | 0,00        | 73.947,39            | 73.947,39            | 73.947,39            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 88.659,71            | 0,00           | 88.659,71            | 0,00        | 29.578,95            | 29.578,95            | 29.578,95            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 31.826,12            | 0,00           | 31.826,12            | 0,00        | 10.394,93            | 10.394,93            | 10.721,16            |                    |                          | -326,23             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 803,45               | 803,45               | 732,55               |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>345.231,12</b>    | <b>0,00</b>    | <b>345.231,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>114.724,72</b>    | <b>114.724,72</b>    | <b>114.980,05</b>    |                    |                          | <b>-255,33</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.211.982,44         | 0,00           | 1.211.982,44         | 0,00        | 361.046,85           | 361.046,85           | 361.046,85           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>2.756.614,86</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.756.614,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>922.839,06</b>    | <b>922.839,06</b>    | <b>923.094,39</b>    |                    |                          | <b>-255,33</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 2.739.828,91         | 0,00           | 2.739.828,91         | 0,00        | 524.358,00           | 524.358,00           | 524.358,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>55.333.054,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.333.054,57</b> | <b>0,00</b> | <b>15.086.848,48</b> | <b>15.086.848,48</b> | <b>15.090.728,47</b> |                    |                          | <b>-3.879,99</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 3.738,42             | 3.738,42             | 0,00                 |                    |                          | 3.738,42            |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.738,42</b>      | <b>3.738,42</b>      | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>3.738,42</b>     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 602.800,00           | 0,00           | 602.800,00           | 0,00        | 37.119,72            | 37.119,72            | 0,00                 |                    |                          | 37.119,72           |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>602.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>602.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>37.119,72</b>  | <b>37.119,72</b>  | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>37.119,72</b>    |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00              | 7.429,00          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.429,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 14.000,00         | 0,00           | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.650,98          | 2.650,98          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 87.700,00         | 0,00           | 87.700,00         | 0,00              | 6.753,00          | 5.515,44          | 1.315,44          |                    |                          | 4.200,00            |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 103.400,00        | 0,00           | 103.400,00        | 0,00              | 40.216,12         | 40.216,12         | 0,00              |                    |                          | 40.216,12           |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>205.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>205.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46.969,12</b>  | <b>48.382,54</b>  | <b>3.966,42</b>   |                    |                          | <b>44.416,12</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 434.900,00        | 0,00           | 434.900,00        | -76.555,20        | 76.555,20         | 76.555,20         | 76.555,20         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 87.585,60         | 87.585,60         | 87.585,60         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 16.300,00         | 0,00           | 16.300,00         | 0,00              | 13.435,83         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>451.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>451.200,00</b> | <b>-76.555,20</b> | <b>177.576,63</b> | <b>164.140,80</b> | <b>164.140,80</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 118.400,00        | 0,00           | 118.400,00        | 0,00              | 52.182,29         | 52.182,29         | 52.182,29         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 12.200,00         | 0,00           | 12.200,00         | 0,00              | 18.560,00         | 7.060,00          | 1.531,65          |                    |                          | 5.528,35            |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 272.400,00        | 0,00           | 272.400,00        | 0,00              | 27.821,08         | 28.373,08         | 24.004,70         |                    |                          | 4.368,38            |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 250.900,00        | 0,00           | 250.900,00        | 0,00              | 43.054,13         | 36.953,28         | 14.682,20         |                    |                          | 22.271,08           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>653.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>653.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>141.617,50</b> | <b>124.568,65</b> | <b>92.400,84</b>  |                    |                          | <b>32.167,81</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 644,00            | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 71.800,00         | 0,00           | 71.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 14.690.100,00     | 0,00           | 14.690.100,00     | 270.687,48        | 8.034.940,81      | 11.825.604,76     | 8.269.334,53      |                    |                          | 3.556.270,23        |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 2.278.600,00      | 0,00           | 2.278.600,00      | 2.905,39          | 414.975,15        | 409.073,39        | 402.953,39        |                    |                          | 6.120,00            |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.9.0 - Otros                                      | 30.400,00            | 0,00           | 30.400,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                 | <b>17.070.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.070.900,00</b> | <b>273.592,87</b> | <b>8.450.559,96</b>  | <b>12.234.678,15</b> | <b>8.672.287,92</b>  |                    |                          | <b>3.562.390,23</b> |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                       | <b>18.996.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.996.900,00</b> | <b>197.037,67</b> | <b>8.865.010,35</b>  | <b>12.612.628,28</b> | <b>8.932.795,98</b>  |                    |                          | <b>3.679.832,30</b> |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                    |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                          |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                          | 30.485.300,00        | 0,00           | 30.485.300,00        | 0,00              | 21.553.159,96        | 21.553.159,96        | 13.639.839,49        |                    |                          | 7.913.320,47        |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                       | <b>30.485.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.485.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.553.159,96</b> | <b>21.553.159,96</b> | <b>13.639.839,49</b> |                    |                          | <b>7.913.320,47</b> |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza       |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 40.200,00            | 110.200,00           | 160.200,00           |                    |                          | -50.000,00          |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                      | 1.272.900,00         | 0,00           | 1.272.900,00         | -60.500,00        | 329.500,00           | 269.000,00           | 175.000,00           |                    |                          | 94.000,00           |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>    | <b>1.272.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.272.900,00</b>  | <b>-60.500,00</b> | <b>369.700,00</b>    | <b>379.200,00</b>    | <b>335.200,00</b>    |                    |                          | <b>44.000,00</b>    |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros        |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                      | 86.300,00            | 0,00           | 86.300,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>     | <b>86.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>86.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                            |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.9.9.0 - Otros                                      | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 90.000,00            |                    |                          | -90.000,00          |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>90.000,00</b>     |                    |                          | <b>-90.000,00</b>   |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                 | <b>31.844.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>31.844.500,00</b> | <b>-60.500,00</b> | <b>21.922.859,96</b> | <b>21.932.359,96</b> | <b>14.065.039,49</b> |                    |                          | <b>7.867.320,47</b> |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 8.000.000,00         | 0,00           | 8.000.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo  | Compromiso     | Devengado      | Pagado         | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                   | 114.174.454,57   | 0,00           | 114.174.454,57  | 136.537,67  | 45.874.718,79  | 49.631.836,72  | 38.088.563,94  |                    |                          | 11.543.272,78       |
| <b>Total</b> | <b>Alumbrado Público</b>                        | 114.174.454,57   | 0,00           | 114.174.454,57  | 136.537,67  | 45.874.718,79  | 49.631.836,72  | 38.088.563,94  |                    |                          | 11.543.272,78       |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría de Obras y Servicios Públicos</b> | 676.014.472,04   | 18.000.000,00  | 694.014.472,04  | -971.623,87 | 246.508.093,46 | 266.801.606,32 | 243.988.387,84 |                    |                          | 22.813.218,48       |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Jurisdicción:</b> 1110123000 - Jefatura de Gabinete               |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| <b>Apertura Programática: 01.00.00 - Administración y Conducción</b> |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal   |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal   |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente  |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 27.278.451,01        | 0,00           | 27.278.451,01        | 0,00        | 7.542.189,41         | 7.542.189,41         | 7.542.189,41         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 10.006.732,55        | 0,00           | 10.006.732,55        | 0,00        | 3.036.633,45         | 3.036.633,45         | 3.036.633,45         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 3.107.098,63         | 0,00           | 3.107.098,63         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                                  |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 5.027.337,84         | 0,00           | 5.027.337,84         | 0,00        | 1.267.241,47         | 1.267.241,47         | 1.267.241,47         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.954.390,47         | 0,00           | 1.954.390,47         | 0,00        | 485.980,49           | 485.980,49           | 485.980,49           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 713.920,78           | 0,00           | 713.920,78           | 0,00        | 171.031,86           | 171.031,86           | 172.057,82           |                    |                          | -1.025,96           |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 58.824,15            | 0,00           | 58.824,15            | 0,00        | 15.265,55            | 15.265,55            | 13.477,35            |                    |                          | 1.788,20            |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>7.754.473,24</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.754.473,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.939.519,37</b>  | <b>1.939.519,37</b>  | <b>1.938.757,13</b>  |                    |                          | <b>762,24</b>       |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                         | 4.297.592,97         | 0,00           | 4.297.592,97         | 0,00        | 1.125.433,10         | 1.125.433,10         | 1.125.433,10         |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>52.444.348,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.444.348,40</b> | <b>0,00</b> | <b>13.643.775,33</b> | <b>13.643.775,33</b> | <b>13.643.013,09</b> |                    |                          | <b>762,24</b>       |
| 1.2.0.0 - Personal temporario  |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 6.482.462,16         | 0,00           | 6.482.462,16         | 0,00        | 1.819.155,41         | 1.819.155,41         | 1.819.155,41         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 418.086,19           | 0,00           | 418.086,19           | 0,00        | 98.761,29            | 98.761,29            | 98.761,29            |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 575.045,70           | 0,00           | 575.045,70           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                                  |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 1.008.441,20         | 0,00           | 1.008.441,20         | 0,00        | 285.120,43           | 285.120,43           | 285.120,43           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 403.376,46           | 0,00           | 403.376,46           | 0,00        | 114.048,18           | 114.048,18           | 114.048,18           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 146.488,57           | 0,00           | 146.488,57           | 0,00               | 40.625,25            | 40.625,25            | 46.752,93            |                    |                          | -6.127,68           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00               | 4.017,25             | 4.017,25             | 4.103,85             |                    |                          | -86,60              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.573.786,20</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.573.786,20</b>  | <b>0,00</b>        | <b>443.811,11</b>    | <b>443.811,11</b>    | <b>450.025,39</b>    |                    |                          | <b>-6.214,28</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 4.494.028,33         | 0,00           | 4.494.028,33         | 0,00               | 630.851,59           | 630.851,59           | 630.851,59           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>13.543.408,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.543.408,58</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.992.579,40</b>  | <b>2.992.579,40</b>  | <b>2.998.793,68</b>  |                    |                          | <b>-6.214,28</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 5.737.947,71         | 0,00           | 5.737.947,71         | 0,00               | 1.673.976,00         | 1.673.976,00         | 1.673.976,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 65.167,96            | 65.167,96            | 65.167,96            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>71.725.704,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>71.725.704,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>18.375.498,69</b> | <b>18.375.498,69</b> | <b>18.380.950,73</b> |                    |                          | <b>-5.452,04</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 130.000,00           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00               | 308.145,00           | 458.845,00           | 352.925,00           |                    |                          | 105.920,00          |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 3.600,00             | 0,00           | 3.600,00             | -600,00            | 13.008,21            | 5.660,00             | 600,00               |                    |                          | 5.060,00            |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 39.400,00            | 0,00           | 39.400,00            | -810.056,00        | 810.056,00           | 810.056,00           | 810.056,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>173.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>173.000,00</b>    | <b>-810.656,00</b> | <b>1.131.209,21</b>  | <b>1.274.561,00</b>  | <b>1.163.581,00</b>  |                    |                          | <b>110.980,00</b>   |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 257.000,00           | 0,00           | 257.000,00           | -4.200,00          | 214.550,00           | 214.550,00           | 214.550,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 1.300,00             | 0,00           | 1.300,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>258.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>258.300,00</b>    | <b>-4.200,00</b>   | <b>214.550,00</b>    | <b>214.550,00</b>    | <b>214.550,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 186.300,00           | 0,00           | 186.300,00           | 0,00               | 340,00               | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 179.900,00           | 0,00           | 179.900,00           | 0,00               | 356.120,00           | 356.120,00           | 0,00                 |                    |                          | 356.120,00          |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 312.100,00           | 0,00           | 312.100,00           | 11.760,00          | 176.832,00           | 131.079,99           | 58.173,95            |                    |                          | 72.906,04           |
|            | 2.3.9.0 - Otros  | 9.900,00             | 0,00           | 9.900,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>688.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>688.200,00</b>    | <b>11.760,00</b>   | <b>533.292,00</b>    | <b>487.199,99</b>    | <b>58.173,95</b>     |                    |                          | <b>429.026,04</b>   |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 82.400,00           | 0,00           | 82.400,00           | 0,00                | 11.964,40           | 11.964,40           | 12.773,65           |                    |                          | -809,25             |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 194.100,00          | 0,00           | 194.100,00          | 1.280.000,00        | 446.000,00          | 446.000,00          | 0,00                |                    |                          | 446.000,00          |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>276.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>276.500,00</b>   | <b>1.280.000,00</b> | <b>457.964,40</b>   | <b>457.964,40</b>   | <b>12.773,65</b>    |                    |                          | <b>445.190,75</b>   |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 20.900,00           | 0,00           | 20.900,00           | 0,00                | 16.289,61           | 14.384,61           | 6.820,00            |                    |                          | 7.564,61            |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 130.800,00          | 0,00           | 130.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 42.100,00           | 0,00           | 42.100,00           | 0,00                | 14.740,00           | 6.029,96            | 8.452,00            |                    |                          | -2.422,04           |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 135.300,00          | 0,00           | 135.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 4.941.500,00        | 0,00           | 4.941.500,00        | -145.023,12         | 2.572.283,02        | 2.155.899,24        | 1.476.472,66        |                    |                          | 679.426,58          |
|            | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                          | 31.300,00           | 0,00           | 31.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 1.800,00            | 0,00           | 1.800,00            | 0,00                | 5.200,00            | 5.200,00            | 0,00                |                    |                          | 5.200,00            |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>5.303.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.303.700,00</b> | <b>-145.023,12</b>  | <b>2.608.512,63</b> | <b>2.181.513,81</b> | <b>1.491.744,66</b> |                    |                          | <b>689.769,15</b>   |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 100.400,00          | 0,00           | 100.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 1.600,00            | 0,00           | 1.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>102.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>102.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 6.700,00            | 0,00           | 6.700,00            | 0,00                | 34.660,00           | 34.660,00           | 34.660,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 500,00              | 0,00           | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 23.700,00           | 0,00           | 23.700,00           | 0,00                | 120,75              | 770,75              | 650,00              |                    |                          | 120,75              |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 32.100,00           | 0,00           | 32.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>63.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>34.780,75</b>    | <b>35.430,75</b>    | <b>35.310,00</b>    |                    |                          | <b>120,75</b>       |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 1.127.100,00        | 0,00           | 1.127.100,00        | 660,00              | 340.597,10          | 255.923,87          | 193.155,01          |                    |                          | 62.768,86           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 8.500,00            | 8.000,00            | 0,00                |                    |                          | 8.000,00            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 69.200,00           | 0,00           | 69.200,00           | 0,00                | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 13.300,00            | 0,00           | 13.300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de   | 52.800,00            | 0,00           | 52.800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 3.539.040,00         | 0,00           | 3.539.040,00         | 0,00              | 1.214.007,01        | 1.165.085,17        | 715.601,24          |                    |                          | 449.483,93          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 260.200,00           | 0,00           | 260.200,00           | 0,00              | 7.500,00            | 7.500,00            | 2.600,00            |                    |                          | 4.900,00            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>5.061.640,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.061.640,00</b>  | <b>660,00</b>     | <b>1.574.104,11</b> | <b>1.436.509,04</b> | <b>911.356,25</b>   |                    |                          | <b>525.152,79</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>11.926.340,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.926.340,00</b> | <b>332.540,88</b> | <b>6.554.413,10</b> | <b>6.087.728,99</b> | <b>3.887.489,51</b> |                    |                          | <b>2.200.239,48</b> |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 4.190.600,00         | 0,00           | 4.190.600,00         | 0,00              | 3.001.419,52        | 3.001.419,52        | 3.001.419,52        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 964.900,00           | 0,00           | 964.900,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 1.680.300,00         | 0,00           | 1.680.300,00         | 0,00              | 716.665,39          | 716.665,39          | 716.665,39          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 968.400,00           | 0,00           | 968.400,00           | 0,00              | 263.734,99          | 255.784,99          | 236.134,99          |                    |                          | 19.650,00           |
|            | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo                       | 2.704.000,00         | 0,00           | 2.704.000,00         | 0,00              | 1.150.833,00        | 1.141.749,00        | 1.141.749,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>10.508.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.508.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.132.652,90</b> | <b>5.115.618,90</b> | <b>5.095.968,90</b> |                    |                          | <b>19.650,00</b>    |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales           | 1.079.900,00         | 0,00           | 1.079.900,00         | 0,00              | 0,00                | 240.000,00          | 240.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>1.079.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.079.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 102.700,00           | 0,00           | 102.700,00           | 0,00              | 83.000,00           | 83.000,00           | 0,00                |                    |                          | 83.000,00           |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 2.152.000,00         | 0,00           | 2.152.000,00         | 0,00              | 1.468.413,90        | 1.329.802,10        | 900.142,10          |                    |                          | 429.660,00          |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 113.100,00           | 0,00           | 113.100,00           | 0,00              | 48.663,00           | 42.000,00           | 0,00                |                    |                          | 42.000,00           |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 1.270.600,00         | 0,00           | 1.270.600,00         | 0,00              | 308.500,00          | 308.500,00          | 138.800,00          |                    |                          | 169.700,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>3.638.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.638.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.908.576,90</b> | <b>1.763.302,10</b> | <b>1.038.942,10</b> |                    |                          | <b>724.360,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados  | 1.516.500,00         | 0,00           | 1.516.500,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                   | 55.300,00            | 0,00           | 55.300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 1.708.100,00         | 0,00           | 1.708.100,00         | 0,00              | 1.441.162,98        | 1.333.925,97         | 850.046,97           |                    |                          | 483.879,00          |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>3.279.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.279.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.441.162,98</b> | <b>1.333.925,97</b>  | <b>850.046,97</b>    |                    |                          | <b>483.879,00</b>   |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |                   |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 18.052,00           | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 118.900,00           | 0,00           | 118.900,00           | 0,00              | 25.790,00           | 31.640,00            | 30.680,00            |                    |                          | 960,00              |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 10.304.300,00        | 0,00           | 10.304.300,00        | 0,00              | 0,00                | 2.040.372,00         | 2.040.372,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>10.423.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.423.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>73.842,00</b>    | <b>2.072.012,00</b>  | <b>2.071.052,00</b>  |                    |                          | <b>960,00</b>       |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                       |                      |                |                      |                   |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                 | 135.300,00           | 0,00           | 135.300,00           | 0,00              | 45.185,00           | 45.185,00            | 45.185,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                    | 22.000,00            | 0,00           | 22.000,00            | 0,00              | 38.250,00           | 38.250,00            | 38.250,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                    | <b>157.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>157.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83.435,00</b>    | <b>83.435,00</b>     | <b>83.435,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas              |                      |                |                      |                   |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                         | 2.477.900,00         | 0,00           | 2.477.900,00         | 0,00              | 977.100,00          | 621.100,00           | 621.100,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales     | 126.000,00           | 0,00           | 126.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.8.9.0 - Otros                                    | 21.000,00            | 0,00           | 21.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>           | <b>2.624.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.624.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>977.100,00</b>   | <b>621.100,00</b>    | <b>621.100,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                      |                |                      |                   |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                  | 199.400,00           | 0,00           | 199.400,00           | 183.800,00        | 264.600,00          | 264.700,00           | 74.900,00            |                    |                          | 189.800,00          |
|            | 3.9.9.0 - Otros                                    | 19.100,00            | 0,00           | 19.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                       | <b>218.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>218.500,00</b>    | <b>183.800,00</b> | <b>264.600,00</b>   | <b>264.700,00</b>    | <b>74.900,00</b>     |                    |                          | <b>189.800,00</b>   |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>31.930.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>31.930.300,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>9.881.369,78</b> | <b>11.494.093,97</b> | <b>10.075.444,97</b> |                    |                          | <b>1.418.649,00</b> |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                      |                |                      |                   |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                      |                |                      |                   |                     |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo                                      | 11.400,00             | 0,00           | 11.400,00             | 0,00              | 0,00                 | 468.400,00           | 468.400,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación  | 216.000,00            | 0,00           | 216.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 49.000,00             | 0,00           | 49.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                                     | 66.000,00             | 0,00           | 66.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>342.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>342.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>468.400,00</b>    | <b>468.400,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>342.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>342.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>468.400,00</b>    | <b>468.400,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 8.894.380,00          | 0,00           | 8.894.380,00          | 0,00              | 2.171.884,46         | 2.171.884,46         | 2.182.527,75         |                    |                          | -10.643,29          |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>8.894.380,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.894.380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.171.884,46</b>  | <b>2.171.884,46</b>  | <b>2.182.527,75</b>  |                    |                          | <b>-10.643,29</b>   |
|              | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.2.1.0 - Transferencias a personas  | 257.400,00            | 0,00           | 257.400,00            | 0,00              | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 |                    |                          | 6.000,00            |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b> | <b>257.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>257.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>9.151.780,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>9.151.780,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.177.884,46</b>  | <b>2.177.884,46</b>  | <b>2.182.527,75</b>  |                    |                          | <b>-4.643,29</b>    |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>125.076.524,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>125.076.524,69</b> | <b>516.340,88</b> | <b>36.989.166,03</b> | <b>38.603.606,11</b> | <b>34.994.812,96</b> |                    |                          | <b>3.608.793,15</b> |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción</b>   | <b>125.076.524,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>125.076.524,69</b> | <b>516.340,88</b> | <b>36.989.166,03</b> | <b>38.603.606,11</b> | <b>34.994.812,96</b> |                    |                          | <b>3.608.793,15</b> |

Apertura Programática: 31.00.00 - Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales

31.01.00 - Administración y Control

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 10.359.088,64 0,00 10.359.088,64 0,00 2.715.999,31 2.715.999,31 2.715.999,31 0,00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 3.480.570,43         | 0,00           | 3.480.570,43         | 0,00        | 1.095.091,74        | 1.095.091,74        | 1.095.091,74        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario            | 1.153.304,93         | 0,00           | 1.153.304,93         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social          | 1.802.661,78         | 0,00           | 1.802.661,78         | 0,00        | 455.156,01          | 455.156,01          | 455.156,01          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial   | 824.080,09           | 0,00           | 824.080,09           | 0,00        | 182.062,40          | 182.062,40          | 182.062,40          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 250.840,24           | 0,00           | 250.840,24           | 0,00        | 62.163,07           | 62.163,07           | 63.951,71           |                    |                          | -1.788,64           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                    | 18.576,06            | 0,00           | 18.576,06            | 0,00        | 4.017,25            | 4.017,25            | 3.662,75            |                    |                          | 354,50              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>           | <b>2.896.158,17</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.896.158,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>703.398,73</b>   | <b>703.398,73</b>   | <b>704.832,87</b>   |                    |                          | <b>-1.434,14</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                           | 834.233,80           | 0,00           | 834.233,80           | 0,00        | 258.497,40          | 258.497,40          | 258.497,40          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                 | <b>18.723.355,97</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.723.355,97</b> | <b>0,00</b> | <b>4.772.987,18</b> | <b>4.772.987,18</b> | <b>4.774.421,32</b> |                    |                          | <b>-1.434,14</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 717.422,45          | 717.422,45          | 717.422,45          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 18.124,36           | 18.124,36           | 18.124,36           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 90.440,54           | 90.440,54           | 90.440,54           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 36.176,22           | 36.176,22           | 36.176,22           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 13.582,79           | 13.582,79           | 11.466,76           |                    |                          | 2.116,03            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 1.898,35            | 1.898,35            | 1.465,10            |                    |                          | 433,25              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>142.097,90</b>   | <b>142.097,90</b>   | <b>139.548,62</b>   |                    |                          | <b>2.549,28</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                           | 50.324,50            | 0,00           | 50.324,50            | 0,00        | 223.836,96          | 223.836,96          | 223.836,96          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                 | <b>50.324,50</b>     | <b>0,00</b>    | <b>50.324,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.101.481,67</b> | <b>1.101.481,67</b> | <b>1.098.932,39</b> |                    |                          | <b>2.549,28</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                | 913.730,49           | 0,00           | 913.730,49           | 0,00        | 359.426,00          | 359.426,00          | 359.426,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                  | <b>19.687.410,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.687.410,96</b> | <b>0,00</b> | <b>6.233.894,85</b> | <b>6.233.894,85</b> | <b>6.232.779,71</b> |                    |                          | <b>1.115,14</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 600,00              | 0,00           | 600,00              | 0,00             | 348,48            | 348,48            | 0,00              |                    |                          | 348,48              |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>348,48</b>     | <b>348,48</b>     | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>348,48</b>       |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 76.700,00           | 0,00           | 76.700,00           | -1.179,87        | 1.179,87          | 1.179,87          | 1.179,87          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>76.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>76.700,00</b>    | <b>-1.179,87</b> | <b>1.179,87</b>   | <b>1.179,87</b>   | <b>1.179,87</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 5.600,00          | 5.600,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 12.500,00           | 0,00           | 12.500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 1.101.300,00        | 0,00           | 1.101.300,00        | -1.354,28        | 295.790,35        | 297.949,76        | 256.684,37        |                    |                          | 41.265,39           |
|            | 2.5.9.0 - Otros  | 300,00              | 0,00           | 300,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>1.101.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.101.600,00</b> | <b>-1.354,28</b> | <b>295.790,35</b> | <b>297.949,76</b> | <b>256.684,37</b> |                    |                          | <b>41.265,39</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 9.898,46          | 9.898,46          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 416.800,00          | 0,00           | 416.800,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 74.400,00           | 0,00           | 74.400,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>491.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>491.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.898,46</b>   | <b>9.898,46</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 31.400,00           | 0,00           | 31.400,00           | 0,00             | 710,23            | 710,23            | 0,00              |                    |                          | 710,23              |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 49.000,00           | 0,00           | 49.000,00           | 0,00             | 16.500,00         | 16.500,00         | 0,00              |                    |                          | 16.500,00           |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 112.600,00          | 0,00           | 112.600,00          | -3.346,20        | 3.346,20          | 10.546,20         | 10.546,20         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>193.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>193.000,00</b>   | <b>-3.346,20</b> | <b>20.556,43</b>  | <b>27.756,43</b>  | <b>10.546,20</b>  |                    |                          | <b>17.210,23</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>1.875.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.875.600,00</b> | <b>-5.880,35</b> | <b>317.875,13</b> | <b>342.733,00</b> | <b>283.908,90</b> |                    |                          | <b>58.824,10</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso      | Devengado       | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                       |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 15.300,00           | 0,00           | 15.300,00           | 0,00        | 2.392,00        | 2.392,00        | 2.392,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                    | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.392,00</b> | <b>2.392,00</b> | <b>2.392,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                   |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales         | 23.000,00           | 0,00           | 23.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación             | 11.700,00           | 0,00           | 11.700,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>11.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales      |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                    | 1.468.200,00        | 0,00           | 1.468.200,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 75.212,00        |                    |                          | -75.212,00          |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                   | 93.300,00           | 0,00           | 93.300,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>   | <b>1.561.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.561.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>75.212,00</b> |                    |                          | <b>-75.212,00</b>   |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                      |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                   | 4.300,00            | 0,00           | 4.300,00            | 0,00        | 900,00          | 900,00          | 900,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                   | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>4.900,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                         |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                 | 57.100,00           | 0,00           | 57.100,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                      | <b>57.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>57.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>1.672.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.672.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.292,00</b> | <b>7.292,00</b> | <b>82.504,00</b> |                    |                          | <b>-75.212,00</b>   |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                     |                |                     |             |                 |                 |                  |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 6.300,00             | 0,00           | 6.300,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación               | 370.600,00           | 0,00           | 370.600,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                        | 82.200,00            | 0,00           | 82.200,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                | <b>459.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>459.100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                      | <b>459.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>459.100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                   | <b>23.695.010,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.695.010,96</b> | <b>-5.880,35</b> | <b>6.559.061,98</b> | <b>6.583.919,85</b> | <b>6.599.192,61</b> |                    |                          | <b>-15.272,76</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Control</b>                 | <b>23.695.010,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.695.010,96</b> | <b>-5.880,35</b> | <b>6.559.061,98</b> | <b>6.583.919,85</b> | <b>6.599.192,61</b> |                    |                          | <b>-15.272,76</b>   |

Apertura Programática: 31.00.00 - Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales

31.02.00 - Bromatología

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

4.323.471,11

0,00

4.323.471,11

0,00

1.257.986,97

1.257.986,97

1.257.986,97

0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

3.682.288,88

0,00

3.682.288,88

0,00

1.801.726,65

1.801.726,65

1.801.726,65

0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

667.146,67

0,00

667.146,67

0,00

141.162,28

141.162,28

141.162,28

0,00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

1.203.603,33

0,00

1.203.603,33

0,00

319.967,21

319.967,21

319.967,21

0,00

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

481.441,23

0,00

481.441,23

0,00

127.986,89

127.986,89

127.986,89

0,00

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

159.957,64

0,00

159.957,64

0,00

56.995,23

56.995,23

41.155,59

15.839,64

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida

6.192,06

0,00

6.192,06

0,00

1.606,90

1.606,90

1.465,10

141,80

**Total Contribuciones patronales****1.851.194,26****0,00****1.851.194,26****0,00****506.556,23****506.556,23****490.574,79****15.981,44****Total Personal permanente****10.524.100,92****0,00****10.524.100,92****0,00****3.707.432,13****3.707.432,13****3.691.450,69****15.981,44**

1.2.0.0 - Personal temporario

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 5.761.475,47         | 0,00           | 5.761.475,47         | 0,00        | 1.769.333,63        | 1.769.333,63        | 1.769.333,63        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 421.126,16           | 0,00           | 421.126,16           | 0,00        | 205.349,90          | 205.349,90          | 205.349,90          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 515.216,81           | 0,00           | 515.216,81           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 640.883,73           | 0,00           | 640.883,73           | 0,00        | 185.346,87          | 185.346,87          | 185.346,87          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 256.353,36           | 0,00           | 256.353,36           | 0,00        | 74.138,74           | 74.138,74           | 74.138,74           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 88.679,76            | 0,00           | 88.679,76            | 0,00        | 25.927,26           | 25.927,26           | 22.192,12           |                    |                          | 3.735,14            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 1.386,35            | 1.386,35            | 732,55              |                    |                          | 653,80              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>989.012,81</b>    | <b>0,00</b>    | <b>989.012,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>286.799,22</b>   | <b>286.799,22</b>   | <b>282.410,28</b>   |                    |                          | <b>4.388,94</b>     |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>7.686.831,25</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.686.831,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.261.482,75</b> | <b>2.261.482,75</b> | <b>2.257.093,81</b> |                    |                          | <b>4.388,94</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 494.511,98           | 0,00           | 494.511,98           | 0,00        | 103.250,00          | 103.250,00          | 103.250,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>18.705.444,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.705.444,15</b> | <b>0,00</b> | <b>6.072.164,88</b> | <b>6.072.164,88</b> | <b>6.051.794,50</b> |                    |                          | <b>20.370,38</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 1.735,34            | 1.735,34            | 0,00                |                    |                          | 1.735,34            |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.735,34</b>     | <b>1.735,34</b>     | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>1.735,34</b>     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 146.300,00           | 0,00           | 146.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>146.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>146.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 34.000,00            | 0,00           | 34.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 2.900,00             | 0,00           | 2.900,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>36.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>36.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 15.300,00            | 0,00           | 15.300,00            | 0,00        | 12.206,55           | 17.893,37           | 17.893,37           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>15.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.206,55</b>  | <b>17.893,37</b>  | <b>17.893,37</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 150.100,00        | 0,00           | 150.100,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 20.100,00         | 0,00           | 20.100,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 2.500,00          | 0,00           | 2.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 23.200,00         | 0,00           | 23.200,00         | 0,00        | 6.337,25          | 6.337,25          | 0,00              |                    |                          | 6.337,25            |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 135,52            | 135,52            | 135,52            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>46.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>46.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.472,77</b>   | <b>6.472,77</b>   | <b>135,52</b>     |                    |                          | <b>6.337,25</b>     |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 8.200,00          | 0,00           | 8.200,00          | 0,00        | 454.383,00        | 454.383,00        | 201.024,00        |                    |                          | 253.359,00          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 39.300,00         | 0,00           | 39.300,00         | 0,00        | 14.190,00         | 14.190,00         | 0,00              |                    |                          | 14.190,00           |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 39.500,00         | 0,00           | 39.500,00         | 0,00        | 92.118,44         | 111.538,29        | 75.419,85         |                    |                          | 36.118,44           |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>87.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>87.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>560.691,44</b> | <b>580.111,29</b> | <b>276.443,85</b> |                    |                          | <b>303.667,44</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>481.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>481.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>581.106,10</b> | <b>606.212,77</b> | <b>294.472,74</b> |                    |                          | <b>311.740,03</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 7.700,00          | 0,00           | 7.700,00          | 0,00        | 1.196,00          | 1.196,00          | 1.196,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>7.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>7.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.196,00</b>   | <b>1.196,00</b>   | <b>1.196,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.900,00          | 1.900,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.800,00          | 1.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.5.1.0 - Transporte                             | 5.500,00             | 0,00           | 5.500,00             | 0,00        | 5.686,00            | 5.686,00            | 5.686,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b> | <b>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.686,00</b>     | <b>5.686,00</b>     | <b>5.686,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>13.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>13.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.882,00</b>     | <b>10.582,00</b>    | <b>10.582,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            | 36.800,00            | 0,00           | 36.800,00            | 0,00        | 81.200,00           | 81.200,00           | 81.200,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                 | <b>36.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>36.800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>81.200,00</b>    | <b>81.200,00</b>    | <b>81.200,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                       | <b>36.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>36.800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>81.200,00</b>    | <b>81.200,00</b>    | <b>81.200,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                    | <b>19.237.344,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.237.344,15</b> | <b>0,00</b> | <b>6.741.352,98</b> | <b>6.770.159,65</b> | <b>6.438.049,24</b> |                    |                          | <b>332.110,41</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Bromatología</b>                              | <b>19.237.344,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.237.344,15</b> | <b>0,00</b> | <b>6.741.352,98</b> | <b>6.770.159,65</b> | <b>6.438.049,24</b> |                    |                          | <b>332.110,41</b>   |

Apertura Programática: 31.00.00 - Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales

31.03.00 - Centro Municipal de Zoonosis

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>597.559,32</b>   | <b>0,00</b>    | <b>597.559,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>105.645,02</b>   | <b>105.645,02</b>   | <b>105.726,74</b>   |                    |                          | <b>-81,72</b>       |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 135.180,21          | 0,00           | 135.180,21          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>4.831.649,91</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.831.649,91</b> | <b>0,00</b> | <b>785.193,53</b>   | <b>785.193,53</b>   | <b>785.275,25</b>   |                    |                          | <b>-81,72</b>       |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 2.686.189,97        | 0,00           | 2.686.189,97        | 0,00        | 853.730,51          | 853.730,51          | 853.730,51          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 108.609,75          | 0,00           | 108.609,75          | 0,00        | 48.493,03           | 48.493,03           | 48.493,03           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 232.899,97          | 0,00           | 232.899,97          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 472.748,16          | 0,00           | 472.748,16          | 0,00        | 121.729,95          | 121.729,95          | 121.729,95          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 189.099,29          | 0,00           | 189.099,29          | 0,00        | 48.691,97           | 48.691,97           | 48.691,97           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 63.632,05           | 0,00           | 63.632,05           | 0,00        | 16.321,13           | 16.321,13           | 16.739,06           |                    |                          | -417,93             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>728.575,46</b>   | <b>0,00</b>    | <b>728.575,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>187.546,50</b>   | <b>187.546,50</b>   | <b>187.893,53</b>   |                    |                          | <b>-347,03</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 461.308,28          | 0,00           | 461.308,28          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>4.217.583,43</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.217.583,43</b> | <b>0,00</b> | <b>1.089.770,04</b> | <b>1.089.770,04</b> | <b>1.090.117,07</b> |                    |                          | <b>-347,03</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 214.645,97          | 0,00           | 214.645,97          | 0,00        | 67.657,00           | 67.657,00           | 67.657,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>9.263.879,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.263.879,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.942.620,57</b> | <b>1.942.620,57</b> | <b>1.943.049,32</b> |                    |                          | <b>-428,75</b>      |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.2.0 - Alimentos para animales                              | 1.043.300,00        | 0,00           | 1.043.300,00        | 0,00        | 161.927,10          | 161.927,10          | 0,00                |                    |                          | 161.927,10          |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>1.043.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.043.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161.927,10</b>   | <b>161.927,10</b>   | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>161.927,10</b>   |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 30.100,00           | 0,00           | 30.100,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>30.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 27.000,00           | 0,00           | 27.000,00           | 0,00              | 10.880,96         | 10.880,96         | 3.749,70          |                    |                          | 7.131,26            |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.880,96</b>  | <b>10.880,96</b>  | <b>3.749,70</b>   |                    |                          | <b>7.131,26</b>     |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 5.000,00            | 0,00           | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 199.200,00        | 199.200,00        | 199.200,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>199.200,00</b> | <b>199.200,00</b> | <b>199.200,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 600,00              | 0,00           | 600,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 370.300,00          | 0,00           | 370.300,00          | 0,00              | 1.404,47          | 1.404,47          | 84.293,33         |                    |                          | -82.888,86          |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 1.000,00            | 0,00           | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 27.200,00           | 0,00           | 27.200,00           | 0,00              | 3.230,38          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 39.300,00           | 0,00           | 39.300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios                          | 2.303.000,00        | 0,00           | 2.303.000,00        | 0,00              | 248.004,48        | 317.340,40        | 307.336,20        |                    |                          | 10.004,20           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 816,48            | 816,48            | 0,00              |                    |                          | 816,48              |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>2.741.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.741.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>253.455,81</b> | <b>319.561,35</b> | <b>391.629,53</b> |                    |                          | <b>-72.068,18</b>   |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 123.900,00          | 0,00           | 123.900,00          | -14.030,00        | 52.464,00         | 52.464,00         | 52.464,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 45.500,00           | 0,00           | 45.500,00           | -1.400,00         | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 78.900,00           | 0,00           | 78.900,00           | -8.000,00         | 9.795,68          | 9.795,68          | 8.000,00          |                    |                          | 1.795,68            |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>248.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>248.300,00</b>   | <b>-24.930,00</b> | <b>65.159,68</b>  | <b>65.159,68</b>  | <b>63.364,00</b>  |                    |                          | <b>1.795,68</b>     |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 83.600,00           | 0,00           | 83.600,00           | 0,00              | 8.059,00          | 8.059,00          | 2.520,00          |                    |                          | 5.539,00            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 15.700,00           | 0,00           | 15.700,00           | 0,00              | 1.521,00          | 1.521,00          | 0,00              |                    |                          | 1.521,00            |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 23.900,00           | 0,00           | 23.900,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de | 222.500,00          | 0,00           | 222.500,00          | 0,00              | 8.537,05            | 18.468,73           | 18.468,73           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 293.000,00          | 0,00           | 293.000,00          | 0,00              | 3.372,60            | 3.372,60            | 0,00                |                    |                          | 3.372,60            |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 3.630,00            | 3.630,00            | 3.630,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>              | <b>638.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>638.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25.119,65</b>    | <b>35.051,33</b>    | <b>24.618,73</b>    |                    |                          | <b>10.432,60</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>4.733.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.733.800,00</b> | <b>-24.930,00</b> | <b>715.743,20</b>   | <b>791.780,42</b>   | <b>682.561,96</b>   |                    |                          | <b>109.218,46</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 17.700,00           | 0,00           | 17.700,00           | 0,00              | 19.600,00           | 23.400,00           | 23.400,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                   | 3.682.200,00        | 0,00           | 3.682.200,00        | 0,00              | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                |                    |                          | 70.000,00           |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>3.699.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.699.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>89.600,00</b>    | <b>93.400,00</b>    | <b>23.400,00</b>    |                    |                          | <b>70.000,00</b>    |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales      |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                    | 1.565.200,00        | 0,00           | 1.565.200,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.200.000,00        | 1.137.920,00        | 1.137.920,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>   | <b>1.565.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.565.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.137.920,00</b> | <b>1.137.920,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros     |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 2.420,00            | 2.420,00            | 2.420,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.420,00</b>     | <b>2.420,00</b>     | <b>2.420,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>5.265.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.265.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.292.020,00</b> | <b>1.233.740,00</b> | <b>1.163.740,00</b> |                    |                          | <b>70.000,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | 314.100,00          | 0,00           | 314.100,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios                          | 104.500,00          | 0,00           | 104.500,00          | 0,00              | 74.900,00           | 74.900,00           | 0,00                |                    |                          | 74.900,00           |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                  | <b>418.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>418.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>74.900,00</b>    | <b>74.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>74.900,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>418.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>418.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>74.900,00</b>    | <b>74.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>74.900,00</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                       | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                                     | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | 19.681.379,31     | 0,00           | 19.681.379,31     | -24.930,00  | 4.025.283,77 | 4.043.040,99 | 3.789.351,28 |                    |                          | 253.689,71          |
| <b>Total</b>                                     | <b>Centro Municipal de Zoonosis</b>                            | 19.681.379,31     | 0,00           | 19.681.379,31     | -24.930,00  | 4.025.283,77 | 4.043.040,99 | 3.789.351,28 |                    |                          | 253.689,71          |
| <b>Apertura Programática:</b>                    |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|  | 31.00.00 - Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales       |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|  | 31.04.00 - Chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas               |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                           |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|  | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 400,00            | 0,00           | 400,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 117.400,00        | 0,00           | 117.400,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>117.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>117.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                   |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|  | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 200,00            | 0,00           | 200,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y     |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|  | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 82.300,00         | 0,00           | 82.300,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.5.9.0 - Otros  | 170.200,00        | 0,00           | 170.200,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>253.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>253.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos    |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|  | 2.6.9.0 - Otros  | 2.700,00          | 0,00           | 2.700,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.7.0.0 - productos metálicos                    |  |                   |                |                   |             |              |              |              |                    |                          |                     |
|  | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 426.200,00        | 0,00           | 426.200,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 13.381,20    |                    |                          | -13.381,20          |
|  | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                | 4.800,00          | 0,00           | 4.800,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.7.5.0 - Herramientas menores                    | 25.400,00           | 0,00           | 25.400,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros                                   | 248.600,00          | 0,00           | 248.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                  | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>705.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.381,20</b>  |                    |                          | <b>-13.381,20</b>   |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                 |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                   | 66.300,00           | 0,00           | 66.300,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos          | 342.400,00          | 0,00           | 342.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 57.500,00           | 0,00           | 57.500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 8.050,00          |                    |                          | -8.050,00           |
|              | 2.9.9.0 - Otros                                   | 2.100,00            | 0,00           | 2.100,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>              | <b>468.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>468.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.050,00</b>   |                    |                          | <b>-8.050,00</b>    |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>1.547.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.547.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.431,20</b>  |                    |                          | <b>-21.431,20</b>   |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                       |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                       | 618.900,00          | 0,00           | 618.900,00          | 0,00        | 527.344,13        | 527.344,13        | 527.344,13        |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.2.0 - Agua                                    | 264.900,00          | 0,00           | 264.900,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 15.846,22         | 15.846,22         | 15.846,22         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                    | <b>883.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>883.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>543.190,35</b> | <b>543.190,35</b> | <b>543.190,35</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de           | 27.700,00           | 0,00           | 27.700,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>27.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>27.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                         |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.9.9.0 - Otros                                   | 283.500,00          | 0,00           | 283.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                      | <b>283.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>283.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>1.195.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.195.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>543.190,35</b> | <b>543.190,35</b> | <b>543.190,35</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>2.742.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.742.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>543.190,35</b> | <b>543.190,35</b> | <b>564.621,55</b> |                    |                          | <b>-21.431,20</b>   |



Municipalidad de Ayacucho

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin.                                       | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                                     | <b>Chacara Brigadier Juan Manuel de Rosas</b>        | <b>2.742.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.742.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>543.190,35</b>    | <b>543.190,35</b>    | <b>564.621,55</b>    |                    |                          | <b>-21.431,20</b>   |
| <b>Total</b>                                     | <b>Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales</b> | <b>65.355.734,42</b>  | <b>0,00</b>    | <b>65.355.734,42</b>  | <b>-30.810,35</b> | <b>17.868.889,08</b> | <b>17.940.310,84</b> | <b>17.391.214,68</b> |                    |                          | <b>549.096,16</b>   |
| <b>Apertura Programática:36.00.00 - Vialidad</b> |  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| <b>110 - Tesoro Municipal</b>                    |  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                     |  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                    |  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    | 60.646.682,97         | 0,00           | 60.646.682,97         | 0,00              | 16.918.881,72        | 16.918.881,72        | 16.918.881,72        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | 39.936.060,89         | 0,00           | 39.936.060,89         | 0,00              | 10.607.122,56        | 10.607.122,56        | 10.607.122,56        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                | 8.381.895,32          | 0,00           | 8.381.895,32          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social              | 12.922.100,87         | 0,00           | 12.922.100,87         | 0,00              | 3.274.874,13         | 3.274.874,13         | 3.274.874,13         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial       | 5.273.475,85          | 0,00           | 5.273.475,85          | 0,00              | 1.368.557,27         | 1.368.557,27         | 1.368.557,27         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo              | 1.995.313,35          | 0,00           | 1.995.313,35          | 0,00              | 488.430,07           | 488.430,07           | 501.937,38           |                    |                          | -13.507,31          |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                        | 139.320,20            | 0,00           | 139.320,20            | 0,00              | 35.643,25            | 35.643,25            | 32.011,65            |                    |                          | 3.631,60            |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>               | <b>20.330.210,27</b>  | <b>0,00</b>    | <b>20.330.210,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.167.504,72</b>  | <b>5.167.504,72</b>  | <b>5.177.380,43</b>  |                    |                          | <b>-9.875,71</b>    |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                               | 51.046.167,49         | 0,00           | 51.046.167,49         | 0,00              | 11.372.842,19        | 11.372.842,19        | 11.372.842,19        |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Personal permanente</b>                     | <b>180.341.016,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>180.341.016,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>44.066.351,19</b> | <b>44.066.351,19</b> | <b>44.076.226,90</b> |                    |                          | <b>-9.875,71</b>    |
|  | 1.2.0.0 - Personal temporario                        |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    | 13.285.675,47         | 0,00           | 13.285.675,47         | 0,00              | 3.511.594,09         | 3.511.594,09         | 3.511.594,09         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | 3.409.988,13          | 0,00           | 3.409.988,13          | 0,00              | 1.022.893,13         | 1.022.893,13         | 1.022.893,13         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                | 1.391.305,30          | 0,00           | 1.391.305,30          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social              | 2.308.607,30          | 0,00           | 2.308.607,30          | 0,00              | 576.263,90           | 576.263,90           | 576.263,90           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 86 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial              | 923.442,81            | 0,00           | 923.442,81            | 0,00        | 230.505,53           | 230.505,53           | 230.505,53           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                     | 384.465,76            | 0,00           | 384.465,76            | 0,00        | 95.478,26            | 95.478,26            | 103.364,31           |                    |                          | -7.886,05           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                               | 37.152,13             | 0,00           | 37.152,13             | 0,00        | 9.349,95             | 9.349,95             | 9.011,15             |                    |                          | 338,80              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                      | <b>3.653.668,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.653.668,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>911.597,64</b>    | <b>911.597,64</b>    | <b>919.144,89</b>    |                    |                          | <b>-7.547,25</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 15.869.505,74         | 0,00           | 15.869.505,74         | 0,00        | 3.172.010,97         | 3.172.010,97         | 3.172.010,97         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                            | <b>37.610.142,64</b>  | <b>0,00</b>    | <b>37.610.142,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.618.095,83</b>  | <b>8.618.095,83</b>  | <b>8.625.643,08</b>  |                    |                          | <b>-7.547,25</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 13.464.753,95         | 0,00           | 13.464.753,95         | 0,00        | 2.736.821,00         | 2.736.821,00         | 2.736.821,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                             | <b>231.415.913,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>231.415.913,53</b> | <b>0,00</b> | <b>55.421.268,02</b> | <b>55.421.268,02</b> | <b>55.438.690,98</b> |                    |                          | <b>-17.422,96</b>   |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 8.544,00             |                    |                          | -8.544,00           |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.544,00</b>      |                    |                          | <b>-8.544,00</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 3.200,00             |                    |                          | -3.200,00           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 37.400,00             | 0,00           | 37.400,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 127.600,00           |                    |                          | -127.600,00         |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 621,00               | 621,00               |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>37.400,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>37.400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>621,00</b>        | <b>131.421,00</b>    |                    |                          | <b>-130.800,00</b>  |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 30.569.000,00         | 0,00           | 30.569.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>30.569.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>30.569.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 18.643,93            |                    |                          | -18.643,93          |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 26.852,35            |                    |                          | -26.852,35          |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 8.130,86             | 15.252,72            |                    |                          | -7.121,86           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 87 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total productos metálicos</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.130,86</b>   | <b>60.749,00</b>  |                    |                          | <b>-52.618,14</b>   |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                 |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 9.930,00          |                    |                          | -9.930,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 7.406,00          | 25.056,90         |                    |                          | -17.650,90          |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 56.179,80         | 253.510,61        |                    |                          | -197.330,81         |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63.585,80</b>  | <b>288.497,51</b> |                    |                          | <b>-224.911,71</b>  |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>30.606.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.606.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>72.337,66</b>  | <b>489.211,51</b> |                    |                          | <b>-416.873,85</b>  |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                       |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                       | 113.500,00           | 0,00           | 113.500,00           | 0,00        | 84.507,34         | 84.507,34         | 84.507,34         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                    | 527.900,00           | 0,00           | 527.900,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 146.300,00           | 0,00           | 146.300,00           | 0,00        | 46.702,06         | 22.702,06         | 22.702,06         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                    | <b>787.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>787.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>131.209,40</b> | <b>107.209,40</b> | <b>107.209,40</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 390.000,00        | 595.000,00        |                    |                          | -205.000,00         |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 27.900,00         | 67.700,00         |                    |                          | -39.800,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>417.900,00</b> | <b>662.700,00</b> |                    |                          | <b>-244.800,00</b>  |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros     |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 17.000,00         |                    |                          | -17.000,00          |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros              | 569.900,00           | 0,00           | 569.900,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 13.200,00         |                    |                          | -13.200,00          |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>  | <b>569.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>569.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.200,00</b>  |                    |                          | <b>-30.200,00</b>   |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas             |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                        | 155.600,00           | 0,00           | 155.600,00           | 0,00        | 32.529,00         | 32.529,00         | 32.529,00         |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>                       | 155.600,00            | 0,00           | 155.600,00            | 0,00             | 32.529,00            | 32.529,00            | 32.529,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                           | 1.513.200,00          | 0,00           | 1.513.200,00          | 0,00             | 163.738,40           | 557.638,40           | 832.638,40           |                    |                          | -275.000,00         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                                  |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción                    | 43.863.700,00         | 0,00           | 43.863.700,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                               | <b>43.863.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>43.863.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                                     | <b>43.863.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>43.863.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 6.0.0.0 - Activos financieros                                  |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                              |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00             | 1.220.993,10         | 1.220.993,10         | 1.220.993,10         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>1.220.993,10</b>  | <b>1.220.993,10</b>  | <b>1.220.993,10</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Activos financieros</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>1.220.993,10</b>  | <b>1.220.993,10</b>  | <b>1.220.993,10</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>307.399.213,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>307.399.213,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.805.999,52</b> | <b>57.272.237,18</b> | <b>57.981.533,99</b> |                    |                          | <b>-709.296,81</b>  |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 196.800,40            | 0,00           | 196.800,40            | -8.800,00        | 46.831,61            | 45.716,11            | 45.716,11            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 200.507,00            | 0,00           | 200.507,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>397.307,40</b>     | <b>0,00</b>    | <b>397.307,40</b>     | <b>-8.800,00</b> | <b>46.831,61</b>     | <b>45.716,11</b>     | <b>45.716,11</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 1.989.001,40          | 0,00           | 1.989.001,40          | -29.728,80       | 79.862,24            | 1.460.150,24         | 1.460.150,24         |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 94.459,00             | 0,00           | 94.459,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.2.9.0 - Otros  | 56.000,00             | 0,00           | 56.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 89 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>2.139.460,40</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.139.460,40</b>  | <b>-29.728,80</b>    | <b>79.862,24</b>     | <b>1.460.150,24</b>  | <b>1.460.150,24</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 100.856,70           | 0,00           | 100.856,70           | 0,00                 | 765,90               | 5.013,22             | 5.013,22             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>100.856,70</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100.856,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>765,90</b>        | <b>5.013,22</b>      | <b>5.013,22</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 93.125,70            | 0,00           | 93.125,70            | -7.399,95            | 45.326,69            | 41.924,53            | 41.924,53            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 8.834.190,30         | 0,00           | 8.834.190,30         | 0,00                 | 648.212,00           | 795.212,00           | 795.212,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>8.927.316,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.927.316,00</b>  | <b>-7.399,95</b>     | <b>693.538,69</b>    | <b>837.136,53</b>    | <b>837.136,53</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 252.750,10           | 0,00           | 252.750,10           | -7.601,92            | 46.007,56            | 34.530,14            | 34.530,14            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 375.086,70           | 0,00           | 375.086,70           | -4.800,00            | 29.391,92            | 102.809,50           | 102.809,50           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 54.361.051,00        | 0,00           | 54.361.051,00        | -2.674.502,73        | 14.796.810,30        | 13.317.383,88        | 13.249.434,38        |                    |                          | 67.949,50           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 61.167,00            | 0,00           | 61.167,00            | -9.420,00            | 54.318,87            | 53.755,94            | 53.755,94            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 5.324,80             | 0,00           | 5.324,80             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>55.055.379,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.055.379,60</b> | <b>-2.696.324,65</b> | <b>14.926.528,65</b> | <b>13.508.479,46</b> | <b>13.440.529,96</b> |                    |                          | <b>67.949,50</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 1.083.056,00         | 0,00           | 1.083.056,00         | 0,00                 | 681.200,00           | 681.200,00           | 681.200,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 2.590.346,40         | 0,00           | 2.590.346,40         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 2.246,40             | 0,00           | 2.246,40             | 0,00                 | 3.600,00             | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>3.675.648,80</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.675.648,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>684.800,00</b>    | <b>681.200,00</b>    | <b>681.200,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 85.829,90            | 0,00           | 85.829,90            | -59.286,75           | 144.913,45           | 110.514,10           | 110.514,10           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 31.987,80            | 0,00           | 31.987,80            | -22.590,00           | 70.272,51            | 60.686,79            | 60.686,79            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 169.460,20           | 0,00           | 169.460,20           | -16.947,33           | 301.131,51           | 273.741,51           | 273.741,51           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 334.404,20           | 0,00           | 334.404,20           | -20.641,07           | 529.321,33           | 556.395,19           | 522.075,19           |                    |                          | 34.320,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 90 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>621.682,10</b>    | <b>0,00</b>    | <b>621.682,10</b>    | <b>-119.465,15</b>   | <b>1.045.638,80</b>  | <b>1.001.337,59</b>  | <b>967.017,59</b>    |                    |                          | <b>34.320,00</b>    |
|            | 2.8.0.0 - Minerales                                 |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | 1.358.381,70         | 0,00           | 1.358.381,70         | 0,00                 | 951.060,00           | 951.060,00           | 951.060,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                              | <b>1.358.381,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.358.381,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>951.060,00</b>    | <b>951.060,00</b>    | <b>951.060,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 114.176,40           | 0,00           | 114.176,40           | -10.055,00           | 108.083,91           | 108.967,54           | 104.927,54           |                    |                          | 4.040,00            |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 3.380,00             | 0,00           | 3.380,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 80.984,80            | 0,00           | 80.984,80            | -26.020,00           | 205.413,63           | 187.139,13           | 160.593,81           |                    |                          | 26.545,32           |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 6.520.872,80         | 0,00           | 6.520.872,80         | -648.468,35          | 14.599.624,11        | 12.168.471,61        | 11.892.763,66        |                    |                          | 275.707,95          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 1.456,00             | 0,00           | 1.456,00             | 0,00                 | 212,55               | 212,55               | 0,00                 |                    |                          | 212,55              |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>6.720.870,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.720.870,00</b>  | <b>-684.543,35</b>   | <b>14.913.334,20</b> | <b>12.464.790,83</b> | <b>12.158.285,01</b> |                    |                          | <b>306.505,82</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>78.996.902,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>78.996.902,70</b> | <b>-3.546.261,90</b> | <b>33.342.360,09</b> | <b>30.954.883,98</b> | <b>30.546.108,66</b> |                    |                          | <b>408.775,32</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 8.320,00             | 0,00           | 8.320,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.700,00            | 20.700,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>8.320,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.320,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.700,00</b>     | <b>20.700,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 78.455,00            | 0,00           | 78.455,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 428.792,00           | 0,00           | 428.792,00           | -2.800,00            | 2.865.380,00         | 2.694.080,00         | 2.718.080,00         |                    |                          | -24.000,00          |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 496.801,50           | 0,00           | 496.801,50           | -17.800,00           | 1.339.685,00         | 1.119.593,00         | 1.090.916,00         |                    |                          | 28.677,00           |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 522.210,00           | 0,00           | 522.210,00           | 0,00                 | 523.000,00           | 523.000,00           | 468.000,00           |                    |                          | 55.000,00           |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>1.526.258,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.526.258,50</b>  | <b>-20.600,00</b>    | <b>4.728.065,00</b>  | <b>4.336.673,00</b>  | <b>4.276.996,00</b>  |                    |                          | <b>59.677,00</b>    |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 34.858,20            | 0,00           | 34.858,20            | -3.000,00            | 70.587,00            | 61.527,00            | 61.527,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 336.978,20           | 0,00           | 336.978,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 91 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.5.9.0 - Otros                                      | 1.908.899,20          | 0,00           | 1.908.899,20          | 215.701,26           | 258.563,49           | 315.171,64           | 148.341,15           |                    |                          | 166.830,49          |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>     | <b>2.280.735,60</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.280.735,60</b>   | <b>212.701,26</b>    | <b>329.150,49</b>    | <b>376.698,64</b>    | <b>209.868,15</b>    |                    |                          | <b>166.830,49</b>   |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                 | <b>3.815.314,10</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.815.314,10</b>   | <b>192.101,26</b>    | <b>5.057.215,49</b>  | <b>4.734.071,64</b>  | <b>4.507.564,15</b>  |                    |                          | <b>226.507,49</b>   |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                             |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio        | 3.271.817,90          | 0,00           | 3.271.817,90          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                          | <b>3.271.817,90</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.271.817,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 36.103.262,20         | 0,00           | 36.103.262,20         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                | 217.876,10            | 0,00           | 217.876,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           | 136.370,00            | 0,00           | 136.370,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 179.370,00           | 179.370,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>36.457.508,30</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.457.508,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>179.370,00</b>    | <b>179.370,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>39.729.326,20</b>  | <b>0,00</b>    | <b>39.729.326,20</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>179.370,00</b>    | <b>179.370,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                    | <b>122.541.543,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>122.541.543,00</b> | <b>-3.354.160,64</b> | <b>38.399.575,58</b> | <b>35.868.325,62</b> | <b>35.233.042,81</b> |                    |                          | <b>635.282,81</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Vialidad</b>                                      | <b>429.940.756,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>429.940.756,53</b> | <b>-3.354.160,64</b> | <b>95.205.575,10</b> | <b>93.140.562,80</b> | <b>93.214.576,80</b> |                    |                          | <b>-74.014,00</b>   |

### Apertura Programática: 38.00.00 - Relaciones Institucionales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 92 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 2.401.456,69         | 0,00           | 2.401.456,69         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 3.786.010,70         | 0,00           | 3.786.010,70         | 0,00        | 673.419,99          | 673.419,99          | 673.419,99          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.569.519,81         | 0,00           | 1.569.519,81         | 0,00        | 283.249,07          | 283.249,07          | 283.249,07          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 539.570,41           | 0,00           | 539.570,41           | 0,00        | 93.417,89           | 93.417,89           | 95.494,43           |                    |                          | -2.076,54           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 49.536,12            | 0,00           | 49.536,12            | 0,00        | 7.231,05            | 7.231,05            | 6.592,95            |                    |                          | 638,10              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>5.944.637,04</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.944.637,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.057.318,00</b> | <b>1.057.318,00</b> | <b>1.058.756,44</b> |                    |                          | <b>-1.438,44</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 687.685,57           | 0,00           | 687.685,57           | 0,00        | 389.755,54          | 389.755,54          | 389.755,54          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>37.851.259,66</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.851.259,66</b> | <b>0,00</b> | <b>6.983.995,47</b> | <b>6.983.995,47</b> | <b>6.985.433,91</b> |                    |                          | <b>-1.438,44</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 5.700.591,73         | 0,00           | 5.700.591,73         | 0,00        | 737.353,10          | 737.353,10          | 737.353,10          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 874.641,68           | 0,00           | 874.641,68           | 0,00        | 122.787,64          | 122.787,64          | 122.787,64          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 547.936,12           | 0,00           | 547.936,12           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 815.042,02           | 0,00           | 815.042,02           | 0,00        | 95.550,89           | 95.550,89           | 95.550,89           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 326.016,48           | 0,00           | 326.016,48           | 0,00        | 38.220,34           | 38.220,34           | 38.220,34           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 121.991,27           | 0,00           | 121.991,27           | 0,00        | 15.120,89           | 15.120,89           | 17.215,59           |                    |                          | -2.094,70           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 2.410,35            | 2.410,35            | 2.197,65            |                    |                          | 212,70              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>1.278.529,74</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.278.529,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>151.302,47</b>   | <b>151.302,47</b>   | <b>153.184,47</b>   |                    |                          | <b>-1.882,00</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 2.463.760,81         | 0,00           | 2.463.760,81         | 0,00        | 9.846,06            | 9.846,06            | 9.846,06            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>10.865.460,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.865.460,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.021.289,27</b> | <b>1.021.289,27</b> | <b>1.023.171,27</b> |                    |                          | <b>-1.882,00</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 7.138.462,03         | 0,00           | 7.138.462,03         | 0,00        | 1.087.197,00        | 1.087.197,00        | 1.087.197,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                | <b>55.855.181,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.855.181,77</b> | <b>0,00</b> | <b>9.092.481,74</b> | <b>9.092.481,74</b> | <b>9.095.802,18</b> |                    |                          | <b>-3.320,44</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 93 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir  | 11.900,00           | 0,00           | 11.900,00           | 0,00        | 188.920,00        | 188.920,00        | 188.920,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>  | <b>11.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>11.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>188.920,00</b> | <b>188.920,00</b> | <b>188.920,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                                   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                                     | 7.700,00            | 0,00           | 7.700,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>                    | <b>7.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   | 5.200,00            | 0,00           | 5.200,00            | 0,00        | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>   | <b>5.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>24.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>24.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>193.720,00</b> | <b>193.720,00</b> | <b>193.720,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica  | 202.000,00          | 0,00           | 202.000,00          | 0,00        | 263.824,40        | 263.824,40        | 263.824,40        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua   | 59.300,00           | 0,00           | 59.300,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas  | 445.300,00          | 0,00           | 445.300,00          | 0,00        | 205.947,34        | 205.947,34        | 205.947,34        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 115.200,00        | 108.000,00        | 72.000,00         |                    |                          | 36.000,00           |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>   | <b>706.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>706.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>584.971,74</b> | <b>577.771,74</b> | <b>541.771,74</b> |                    |                          | <b>36.000,00</b>    |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>706.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>706.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>584.971,74</b> | <b>577.771,74</b> | <b>541.771,74</b> |                    |                          | <b>36.000,00</b>    |
|            | 5.0.0.0 - Transferencias   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 1.886.200,00        | 0,00           | 1.886.200,00        | 0,00        | 755.496,57        | 755.496,57        | 692.260,57        |                    |                          | 63.236,00           |
|            | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>1.886.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.886.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>755.496,57</b> | <b>755.496,57</b> | <b>692.260,57</b> |                    |                          | <b>63.236,00</b>    |
|            | <b>Total Transferencias</b>  | <b>1.886.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.886.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>755.496,57</b> | <b>755.496,57</b> | <b>692.260,57</b> |                    |                          | <b>63.236,00</b>    |
|            | 6.0.0.0 - Activos financieros  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 94 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 289.189,66           | 289.189,66           | 289.189,66           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>289.189,66</b>    | <b>289.189,66</b>    | <b>289.189,66</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Activos financieros</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>289.189,66</b>    | <b>289.189,66</b>    | <b>289.189,66</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>58.472.781,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>58.472.781,77</b> | <b>0,00</b> | <b>10.915.859,71</b> | <b>10.908.659,71</b> | <b>10.812.744,15</b> |                    |                          | <b>95.915,56</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Relaciones Institucionales</b>                              | <b>58.472.781,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>58.472.781,77</b> | <b>0,00</b> | <b>10.915.859,71</b> | <b>10.908.659,71</b> | <b>10.812.744,15</b> |                    |                          | <b>95.915,56</b>    |
|              | <b>Apertura Programática:39.00.00 - Dirección de Inclusión</b> |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                                   |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 9.618.029,16         | 0,00           | 9.618.029,16         | 0,00        | 5.023.561,58         | 5.023.561,58         | 5.023.561,58         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 2.786.870,15         | 0,00           | 2.786.870,15         | 0,00        | 1.955.582,32         | 1.955.582,32         | 1.955.582,32         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 1.033.741,61         | 0,00           | 1.033.741,61         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                        | 1.582.450,32         | 0,00           | 1.582.450,32         | 0,00        | 810.645,83           | 810.645,83           | 810.645,83           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 760.010,56           | 0,00           | 760.010,56           | 0,00        | 324.258,33           | 324.258,33           | 324.258,33           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 222.946,67           | 0,00           | 222.946,67           | 0,00        | 118.456,50           | 118.456,50           | 119.429,60           |                    |                          | -973,10             |
|              | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 18.576,06            | 0,00           | 18.576,06            | 0,00        | 12.855,20            | 12.855,20            | 11.571,15            |                    |                          | 1.284,05            |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>2.583.983,61</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.583.983,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.266.215,86</b>  | <b>1.266.215,86</b>  | <b>1.265.904,91</b>  |                    |                          | <b>310,95</b>       |
|              | 1.1.7.0 - Complementos   | 459.612,97           | 0,00           | 459.612,97           | 0,00        | 636.622,73           | 636.622,73           | 636.622,73           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>16.482.237,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.482.237,50</b> | <b>0,00</b> | <b>8.881.982,49</b>  | <b>8.881.982,49</b>  | <b>8.881.671,54</b>  |                    |                          | <b>310,95</b>       |
|              | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 4.887.416,54         | 0,00           | 4.887.416,54         | 0,00        | 1.464.386,64         | 1.464.386,64         | 1.464.386,64         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 150.973,61           | 0,00           | 150.973,61           | 0,00        | 75.732,39            | 75.732,39            | 75.732,39            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 419.865,84           | 0,00           | 419.865,84           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 685.177,17           | 0,00           | 685.177,17           | 0,00        | 203.393,10           | 203.393,10           | 203.393,10           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 274.070,90           | 0,00           | 274.070,90           | 0,00        | 81.357,26            | 81.357,26            | 81.357,26            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 101.791,71           | 0,00           | 101.791,71           | 0,00        | 30.273,08            | 30.273,08            | 30.386,36            |                    |                          | -113,28             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 4.017,25             | 4.017,25             | 3.662,75             |                    |                          | 354,50              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.073.423,78</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.073.423,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>319.040,69</b>    | <b>319.040,69</b>    | <b>318.799,47</b>    |                    |                          | <b>241,22</b>       |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.148.185,96         | 0,00           | 1.148.185,96         | 0,00        | 183.188,18           | 183.188,18           | 183.188,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>7.679.865,73</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.679.865,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.042.347,90</b>  | <b>2.042.347,90</b>  | <b>2.042.106,68</b>  |                    |                          | <b>241,22</b>       |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 2.151.931,39         | 0,00           | 2.151.931,39         | 0,00        | 1.345.087,00         | 1.345.087,00         | 1.345.087,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>26.314.034,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.314.034,62</b> | <b>0,00</b> | <b>12.269.417,39</b> | <b>12.269.417,39</b> | <b>12.268.865,22</b> |                    |                          | <b>552,17</b>       |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 600,00               | 0,00           | 600,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 35.200,00            | 0,00           | 35.200,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>35.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>35.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 6.700,00             | 0,00           | 6.700,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 1.300,00             | 0,00           | 1.300,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 28.200,00            | 0,00           | 28.200,00            | 0,00        | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 457.100,00           | 0,00           | 457.100,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 96 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>493.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>493.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 400,00              | 0,00           | 400,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                     | 302.100,00          | 0,00           | 302.100,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 52.200,00           | 0,00           | 52.200,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>354.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>354.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 9.300,00            | 0,00           | 9.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 79.600,00           | 0,00           | 79.600,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 600,00              | 0,00           | 600,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 996.300,00          | 0,00           | 996.300,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>1.085.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.085.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 39.400,00           | 0,00           | 39.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 71.700,00           | 0,00           | 71.700,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 1.528.800,00        | 0,00           | 1.528.800,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 617.200,00          | 0,00           | 617.200,00          | 0,00        | 1.020.276,99        | 1.048.786,00        | 912.906,00        |                    |                          | 135.880,00          |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>2.257.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.257.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.020.276,99</b> | <b>1.048.786,00</b> | <b>912.906,00</b> |                    |                          | <b>135.880,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>4.226.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.226.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.026.176,99</b> | <b>1.054.686,00</b> | <b>918.806,00</b> |                    |                          | <b>135.880,00</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.3.0 - Gas   | 162.800,00          | 0,00           | 162.800,00          | 0,00        | 77.485,13           | 77.485,13           | 77.485,13         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 133.400,00          | 0,00           | 133.400,00          | 0,00        | 39.515,82           | 36.215,82           | 29.315,82         |                    |                          | 6.900,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>296.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>296.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>117.000,95</b>   | <b>113.700,95</b>   | <b>106.800,95</b> |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 97 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen.<br>Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito<br>Aprobado | Modifica<br>ciones | Crédito<br>Vigente  | Preventivo        | Compromiso        | Devengado           | Pagado              | Crédito<br>Disponible | Crédito Vig.<br>- Devengado | Devengado<br>no pagado |
|---------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|               | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                              | 296.100,00          | 0,00               | 296.100,00          | 0,00              | 84.800,00         | 44.800,00           | 0,00                |                       |                             | 44.800,00              |
|               | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de  | 15.000,00           | 0,00               | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | 3.3.9.0 - Otros  | 461.100,00          | 0,00               | 461.100,00          | -36.000,00        | 58.000,00         | 58.000,00           | 54.000,00           |                       |                             | 4.000,00               |
|               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>                              | <b>772.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>772.200,00</b>   | <b>-36.000,00</b> | <b>142.800,00</b> | <b>102.800,00</b>   | <b>54.000,00</b>    |                       |                             | <b>48.800,00</b>       |
|               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                                   |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 3.4.9.0 - Otros  | 378.000,00          | 0,00               | 378.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                | <b>378.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>378.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 3.5.1.0 - Transporte   | 207.700,00          | 0,00               | 207.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>207.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>207.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>1.654.100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.654.100,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>259.800,95</b> | <b>216.500,95</b>   | <b>160.800,95</b>   |                       |                             | <b>55.700,00</b>       |
|               | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 4.2.0.0 - Construcciones   |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio                                  | 819.100,00          | 0,00               | 819.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Construcciones</b>  | <b>819.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>819.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 230.700,00          | 0,00               | 230.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>230.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>230.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>1.049.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.049.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 3.498.500,00        | 0,00               | 3.498.500,00        | 0,00              | 213.199,74        | 3.125.362,18        | 2.874.200,00        |                       |                             | 251.162,18             |
|               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>3.498.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.498.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>213.199,74</b> | <b>3.125.362,18</b> | <b>2.874.200,00</b> |                       |                             | <b>251.162,18</b>      |



## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.  | Objeto del Gasto              | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total Transferencias</b>                                     |                               | 3.498.500,00        | 0,00           | 3.498.500,00        | 0,00        | 213.199,74          | 3.125.362,18        | 2.874.200,00        |                    |                          | 251.162,18          |
| <b>Total</b>  | <b>110 - Tesoro Municipal</b> | 36.743.134,62       | 0,00           | 36.743.134,62       | -36.000,00  | 13.768.595,07       | 16.665.966,52       | 16.222.672,17       |                    |                          | 443.294,35          |
| <b>Total</b>  | <b>Dirección de Inclusión</b> | 36.743.134,62       | 0,00           | 36.743.134,62       | -36.000,00  | 13.768.595,07       | 16.665.966,52       | 16.222.672,17       |                    |                          | 443.294,35          |
| <b>Apertura Programática:42.00.00 - Prensa y Comunicaciones</b> |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal  |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                                    |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                                   |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                               |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 4.968.928,74        | 0,00           | 4.968.928,74        | 0,00        | 1.370.470,87        | 1.370.470,87        | 1.370.470,87        |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 1.145.363,18        | 0,00           | 1.145.363,18        | 0,00        | 442.756,54          | 442.756,54          | 442.756,54          |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                           |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 509.524,33          | 0,00           | 509.524,33          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                             |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                         |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 770.618,01          | 0,00           | 770.618,01          | 0,00        | 205.029,28          | 205.029,28          | 205.029,28          |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                  |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 308.247,13          | 0,00           | 308.247,13          | 0,00        | 82.011,69           | 82.011,69           | 82.011,69           |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                         |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 130.013,60          | 0,00           | 130.013,60          | 0,00        | 27.774,37           | 27.774,37           | 28.537,78           |                    |                          | -763,41             |
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                   |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 6.192,06            | 0,00           | 6.192,06            | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.465,10            |                    |                          | 141,80              |
| <b>Total Contribuciones patronales</b>                          |                               | <b>1.215.070,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.215.070,80</b> | <b>0,00</b> | <b>316.422,24</b>   | <b>316.422,24</b>   | <b>317.043,85</b>   |                    |                          | <b>-621,61</b>      |
| 1.1.7.0 - Complementos  |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 1.512.206,15        | 0,00           | 1.512.206,15        | 0,00        | 33.923,48           | 33.923,48           | 33.923,48           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal permanente</b>                                |                               | <b>9.351.093,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.351.093,20</b> | <b>0,00</b> | <b>2.163.573,13</b> | <b>2.163.573,13</b> | <b>2.164.194,74</b> |                    |                          | <b>-621,61</b>      |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                                   |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                               |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 2.975.039,96        | 0,00           | 2.975.039,96        | 0,00        | 1.023.508,34        | 1.023.508,34        | 1.023.508,34        |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 350.783,42          | 0,00           | 350.783,42          | 0,00        | 95.708,00           | 95.708,00           | 95.708,00           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                           |                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   |                               | 277.151,95          | 0,00           | 277.151,95          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 99 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas  
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social            | 456.596,91           | 0,00           | 456.596,91           | 0,00        | 146.863,97          | 146.863,97          | 146.863,97          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial     | 182.638,68           | 0,00           | 182.638,68           | 0,00        | 58.745,59           | 58.745,59           | 58.745,59           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 96.105,10            | 0,00           | 96.105,10            | 0,00        | 20.840,02           | 20.840,02           | 18.664,48           |                    |                          | 2.175,54            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                      | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.465,10            |                    |                          | 141,80              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>741.532,75</b>    | <b>0,00</b>    | <b>741.532,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>228.056,48</b>   | <b>228.056,48</b>   | <b>225.739,14</b>   |                    |                          | <b>2.317,34</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                             | 2.559.873,95         | 0,00           | 2.559.873,95         | 0,00        | 447.321,34          | 447.321,34          | 447.321,34          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                   | <b>6.904.382,03</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.904.382,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.794.594,16</b> | <b>1.794.594,16</b> | <b>1.792.276,82</b> |                    |                          | <b>2.317,34</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 497.393,28           | 0,00           | 497.393,28           | 0,00        | 193.310,00          | 193.310,00          | 193.310,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                    | <b>16.752.868,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.752.868,51</b> | <b>0,00</b> | <b>4.151.477,29</b> | <b>4.151.477,29</b> | <b>4.149.781,56</b> |                    |                          | <b>1.695,73</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                        |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos           | 1.200,00             | 0,00           | 1.200,00             | 0,00        | 11.078,28           | 3.600,00            | 1.417,87            |                    |                          | 2.182,13            |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                   | 1.490.000,00         | 0,00           | 1.490.000,00         | 0,00        | 9.800,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | <b>1.491.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.491.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.878,28</b>    | <b>3.600,00</b>     | <b>1.417,87</b>     |                    |                          | <b>2.182,13</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>1.491.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.491.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.878,28</b>    | <b>3.600,00</b>     | <b>1.417,87</b>     |                    |                          | <b>2.182,13</b>     |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de            | 15.900,00            | 0,00           | 15.900,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                    | 35.000,00            | 0,00           | 35.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>50.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>50.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 817.287,00          | 477.644,00          | 477.644,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 46.700,00            | 0,00           | 46.700,00            | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 100 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>46.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>46.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>847.287,00</b>   | <b>507.644,00</b>   | <b>507.644,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 45.300,00            | 0,00           | 45.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>45.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>45.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.6.1.0 - Publicidad                               | 4.980.500,00         | 0,00           | 4.980.500,00         | 0,00        | -88,00              | 1.367.199,98        | 1.241.200,00        |                    |                          | 125.999,98          |
|              | <b>Total Publicidad y propaganda</b>               | <b>4.980.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.980.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-88,00</b>       | <b>1.367.199,98</b> | <b>1.241.200,00</b> |                    |                          | <b>125.999,98</b>   |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.9.9.0 - Otros                                    | 35.000,00            | 0,00           | 35.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                       | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>5.158.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.158.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>847.199,00</b>   | <b>1.874.843,98</b> | <b>1.748.844,00</b> |                    |                          | <b>125.999,98</b>   |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 193.700,00           | 0,00           | 193.700,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                   | <b>193.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>193.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                         | <b>193.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>193.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                      | <b>23.596.168,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.596.168,51</b> | <b>0,00</b> | <b>5.019.554,57</b> | <b>6.029.921,27</b> | <b>5.900.043,43</b> |                    |                          | <b>129.877,84</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Prensa y Comunicaciones</b>                     | <b>23.596.168,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.596.168,51</b> | <b>0,00</b> | <b>5.019.554,57</b> | <b>6.029.921,27</b> | <b>5.900.043,43</b> |                    |                          | <b>129.877,84</b>   |

Apertura Programática: 44.00.00 - Seguridad e Higiene

110 - Tesoro Municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

Municipalidad de  
Ayacucho**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                     |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                        | 800,00              | 0,00           | 800,00              | 0,00        | 0,00              | 67.390,00         | 67.390,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                  | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>67.390,00</b>  | <b>67.390,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos    |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.3.9.0 - Otros                                    | 12.500,00           | 0,00           | 12.500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b> | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho              |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 49.900,00         | 49.900,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>49.900,00</b>  | <b>49.900,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                   | 31.100,00           | 0,00           | 31.100,00           | 0,00        | 0,00              | 18.000,00         | 18.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.9.0 - Otros                                    | 1.700,00            | 0,00           | 1.700,00            | 0,00        | 0,00              | 4.200,00          | 4.200,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | <b>32.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>32.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>46.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>46.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>139.490,00</b> | <b>139.490,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                    | 1.905.600,00        | 0,00           | 1.905.600,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>1.905.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.905.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                    | 927.360,00          | 0,00           | 927.360,00          | 0,00        | 388.800,00        | 204.350,00        | 204.350,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>927.360,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>927.360,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>388.800,00</b> | <b>204.350,00</b> | <b>204.350,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>2.832.960,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.832.960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>388.800,00</b> | <b>204.350,00</b> | <b>204.350,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                      | <b>2.879.060,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.879.060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>388.800,00</b> | <b>343.840,00</b> | <b>343.840,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de Ayacucho

### ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto            | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo    | Compromiso     | Devengado      | Pagado         | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>Seguridad e Higiene</b>  | 2.879.060,00     | 0,00           | 2.879.060,00    | 0,00          | 388.800,00     | 343.840,00     | 343.840,00     |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Jefatura de Gabinete</b> | 742.064.160,54   | 0,00           | 742.064.160,54  | -2.904.630,11 | 180.156.439,56 | 183.632.867,25 | 178.879.904,19 |                    |                          | 4.752.963,06        |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 103 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas  
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Jurisdicción: 1110124000 - Secretaria de Educación |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| Apertura Programática: 17.00.00 - Cultura          |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 17.01.00 - Administración y Coordinación           |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                             |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                       |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                      |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 5.016.727,18        | 0,00           | 5.016.727,18        | 0,00        | 1.385.276,78        | 1.385.276,78        | 1.385.276,78        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 1.666.120,08        | 0,00           | 1.666.120,08        | 0,00        | 620.119,38          | 620.119,38          | 620.119,38          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 556.903,94          | 0,00           | 556.903,94          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 745.375,53          | 0,00           | 745.375,53          | 0,00        | 203.055,12          | 203.055,12          | 203.055,12          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 298.150,23          | 0,00           | 298.150,23          | 0,00        | 81.222,04           | 81.222,04           | 81.222,04           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 101.915,29          | 0,00           | 101.915,29          | 0,00        | 27.524,31           | 27.524,31           | 28.682,72           |                    |                          | -1.158,41           |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06            | 0,00           | 6.192,06            | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.465,10            |                    |                          | 141,80              |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>1.151.633,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.151.633,11</b> | <b>0,00</b> | <b>313.408,37</b>   | <b>313.408,37</b>   | <b>314.424,98</b>   |                    |                          | <b>-1.016,61</b>    |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                         | 819.454,67          | 0,00           | 819.454,67          | 0,00        | 159.451,81          | 159.451,81          | 159.451,81          |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>9.210.838,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.210.838,98</b> | <b>0,00</b> | <b>2.478.256,34</b> | <b>2.478.256,34</b> | <b>2.479.272,95</b> |                    |                          | <b>-1.016,61</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                      |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 3.768.622,59        | 0,00           | 3.768.622,59        | 0,00        | 975.778,19          | 975.778,19          | 975.778,19          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 88.571,25           | 0,00           | 88.571,25           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 321.432,82          | 0,00           | 321.432,82          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 624.830,20          | 0,00           | 624.830,20          | 0,00        | 154.685,79          | 154.685,79          | 154.685,79          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 249.931,92          | 0,00           | 249.931,92          | 0,00        | 61.874,31           | 61.874,31           | 61.874,31           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 104 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 126.692,03           | 0,00           | 126.692,03           | 0,00        | 22.021,55           | 22.021,55           | 19.942,45           |                    |                          | 2.079,10            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00        | 2.189,80            | 2.189,80            | 1.756,55            |                    |                          | 433,25              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.010.742,18</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.010.742,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.771,45</b>   | <b>240.771,45</b>   | <b>238.259,10</b>   |                    |                          | <b>2.512,35</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 5.322.918,76         | 0,00           | 5.322.918,76         | 0,00        | 479.279,14          | 479.279,14          | 479.279,14          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>10.512.287,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.512.287,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1.695.828,78</b> | <b>1.695.828,78</b> | <b>1.693.316,43</b> |                    |                          | <b>2.512,35</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 643.937,78           | 0,00           | 643.937,78           | 0,00        | 44.821,00           | 44.821,00           | 44.821,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>20.367.064,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.367.064,36</b> | <b>0,00</b> | <b>4.218.906,12</b> | <b>4.218.906,12</b> | <b>4.217.410,38</b> |                    |                          | <b>1.495,74</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 249.300,00           | 0,00           | 249.300,00           | 0,00        | 392.095,00          | 392.095,00          | 280.710,00          |                    |                          | 111.385,00          |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 24.500,00            | 0,00           | 24.500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 74.100,00            | 0,00           | 74.100,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>347.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>347.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>392.095,00</b>   | <b>392.095,00</b>   | <b>280.710,00</b>   |                    |                          | <b>111.385,00</b>   |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 29.400,00            | 0,00           | 29.400,00            | 0,00        | 18.400,00           | 18.400,00           | 18.400,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 111.600,00           | 0,00           | 111.600,00           | 0,00        | 380,00              | 380,00              | 380,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 2.800,00             | 0,00           | 2.800,00             | 0,00        | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>143.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>143.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18.780,00</b>    | <b>21.780,00</b>    | <b>21.780,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 36.800,00            | 0,00           | 36.800,00            | 0,00        | 5.820,00            | 5.820,00            | 250,00              |                    |                          | 5.570,00            |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 3.500,00             | 0,00           | 3.500,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 175.300,00           | 0,00           | 175.300,00           | 0,00        | 13.500,00           | 13.500,00           | 13.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>215.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>215.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19.320,00</b>    | <b>19.320,00</b>    | <b>13.750,00</b>    |                    |                          | <b>5.570,00</b>     |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 35.300,00            | 0,00           | 35.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 105 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>35.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>35.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 10.100,00         | 0,00           | 10.100,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 16.600,00         | 0,00           | 16.600,00         | 0,00        | 975,00           | 975,00           | 975,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 52.800,00         | 0,00           | 52.800,00         | 0,00        | 18.900,02        | 18.900,02        | 18.900,02        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 136.300,00        | 0,00           | 136.300,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 590,00           |                    |                          | -590,00             |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 32.900,00         | 0,00           | 32.900,00         | 0,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 2.200,00          | 0,00           | 2.200,00          | 0,00        | 330,00           | 330,00           | 330,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 17.200,00         | 0,00           | 17.200,00         | 0,00        | 17.400,00        | 17.400,00        | 15.580,00        |                    |                          | 1.820,00            |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>268.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>268.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.605,02</b> | <b>62.605,02</b> | <b>61.375,02</b> |                    |                          | <b>1.230,00</b>     |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 1.100,00          | 0,00           | 1.100,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                     | 15.600,00         | 0,00           | 15.600,00         | 0,00        | 5.880,00         | 5.880,00         | 0,00             |                    |                          | 5.880,00            |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 7.500,00          | 0,00           | 7.500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>24.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>24.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.880,00</b>  | <b>5.880,00</b>  | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>5.880,00</b>     |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 3.500,00          | 0,00           | 3.500,00          | 0,00        | 765,50           | 765,50           | 765,50           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 84.800,00         | 0,00           | 84.800,00         | 0,00        | 110,00           | 110,00           | 110,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 26.700,00         | 0,00           | 26.700,00         | 0,00        | 34.754,00        | 34.754,00        | 6.324,00         |                    |                          | 28.430,00           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.629,50</b> | <b>35.629,50</b> | <b>7.199,50</b>  |                    |                          | <b>28.430,00</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 432.600,00        | 0,00           | 432.600,00        | 0,00        | 185.547,98       | 185.547,98       | 173.397,98       |                    |                          | 12.150,00           |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 218.200,00        | 0,00           | 218.200,00        | 0,00        | 22.250,00        | 22.250,00        | 41.985,00        |                    |                          | -19.735,00          |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 64.500,00         | 0,00           | 64.500,00         | 0,00        | 17.470,00        | 17.470,00        | 20.870,00        |                    |                          | -3.400,00           |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 35.200,00         | 0,00           | 35.200,00         | 0,00        | 18.330,00        | 18.330,00        | 18.480,00        |                    |                          | -150,00             |
|            | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de           | 9.500,00          | 0,00           | 9.500,00          | 0,00        | 2.330,00         | 2.330,00         | 2.330,00         |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                   | 225.400,00          | 0,00           | 225.400,00          | 0,00             | 140.780,00          | 140.780,00          | 140.780,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | <b>985.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>985.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>386.707,98</b>   | <b>386.707,98</b>   | <b>397.842,98</b>   |                    |                          | <b>-11.135,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>2.135.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.135.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>921.017,50</b>   | <b>924.017,50</b>   | <b>782.657,50</b>   |                    |                          | <b>141.360,00</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 15.300,00           | 0,00           | 15.300,00           | 0,00             | 1.957,00            | 1.957,00            | 1.957,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.957,00</b>     | <b>1.957,00</b>     | <b>1.957,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                    |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales          | 560.000,00          | 0,00           | 560.000,00          | 0,00             | 103.000,00          | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.2.9.0 - Otros                                    | 11.700,00           | 0,00           | 11.700,00           | 0,00             | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                 | <b>571.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>571.700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>233.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | 7.500,00            | 0,00           | 7.500,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                    | 678.800,00          | 0,00           | 678.800,00          | 0,00             | 423.000,00          | 423.000,00          | 23.000,00           |                    |                          | 400.000,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>686.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>686.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>423.000,00</b>   | <b>423.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>    |                    |                          | <b>400.000,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                   | 130.700,00          | 0,00           | 130.700,00          | 36.000,00        | 120.100,00          | 158.500,00          | 96.000,00           |                    |                          | 62.500,00           |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 4.942.900,00        | 0,00           | 4.942.900,00        | 0,00             | 2.669.600,00        | 3.541.600,00        | 3.666.600,00        |                    |                          | -125.000,00         |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>5.073.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.073.600,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>2.789.700,00</b> | <b>3.700.100,00</b> | <b>3.762.600,00</b> |                    |                          | <b>-62.500,00</b>   |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 301.700,00          | 0,00           | 301.700,00          | 0,00             | 258.625,00          | 258.625,00          | 258.625,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 81.300,00           | 0,00           | 81.300,00           | 0,00             | 80.795,00           | 80.795,00           | 63.810,00           |                    |                          | 16.985,00           |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 421.900,00          | 0,00           | 421.900,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                    | 3.629.000,00        | 0,00           | 3.629.000,00        | 0,00             | 1.916.000,00        | 1.916.000,00        | 1.450.000,00        |                    |                          | 466.000,00          |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | 4.433.900,00         | 0,00           | 4.433.900,00         | 0,00             | 2.255.420,00         | 2.255.420,00         | 1.772.435,00         |                    |                          | 482.985,00          |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 562.400,00           | 0,00           | 562.400,00           | 0,00             | 542.043,80           | 561.848,80           | 405.405,00           |                    |                          | 156.443,80          |
|              | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>562.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>562.400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>542.043,80</b>    | <b>561.848,80</b>    | <b>405.405,00</b>    |                    |                          | <b>156.443,80</b>   |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>11.343.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.343.200,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>6.245.120,80</b>  | <b>7.072.325,80</b>  | <b>6.095.397,00</b>  |                    |                          | <b>976.928,80</b>   |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio                                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 82.400,00            | 0,00           | 82.400,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>82.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>82.400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>82.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>82.400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 175.000,00           | 0,00           | 175.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>175.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>175.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.2.1.0 - Transferencias a personas  | 1.148.700,00         | 0,00           | 1.148.700,00         | 0,00             | 652.090,00           | 652.090,00           | 442.900,00           |                    |                          | 209.190,00          |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b> | <b>1.148.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.148.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>652.090,00</b>    | <b>652.090,00</b>    | <b>442.900,00</b>    |                    |                          | <b>209.190,00</b>   |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>1.323.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.323.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>652.090,00</b>    | <b>652.090,00</b>    | <b>442.900,00</b>    |                    |                          | <b>209.190,00</b>   |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>35.251.664,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.251.664,36</b> | <b>36.000,00</b> | <b>12.037.134,42</b> | <b>12.867.339,42</b> | <b>11.538.364,88</b> |                    |                          | <b>1.328.974,54</b> |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 108 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.  | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 131 - De origen municipal                           |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   |   | 501.800,00           | 0,00           | 501.800,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>501.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>501.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>501.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>501.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>131 - De origen municipal</b>                  | <b>501.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>501.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>Administración y Coordinación</b>              | <b>35.753.464,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.753.464,36</b> | <b>36.000,00</b> | <b>12.037.134,42</b> | <b>12.867.339,42</b> | <b>11.538.364,88</b> |                    |                          | <b>1.328.974,54</b> |
| <b>Apertura Programática:</b>                       |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 17.00.00 - Cultura                                  |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 17.02.00 - Casa de la Cultura                       |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                              |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                        |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                       |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                   |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   |   | 4.612.883,71         | 0,00           | 4.612.883,71         | 0,00             | 1.311.760,31         | 1.311.760,31         | 1.311.760,31         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | 1.679.577,91         | 0,00           | 1.679.577,91         | 0,00             | 504.477,87           | 504.477,87           | 504.477,87           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario             | 524.371,81           | 0,00           | 524.371,81           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                 |   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social           | 818.020,20           | 0,00           | 818.020,20           | 0,00             | 217.948,61           | 217.948,61           | 217.948,61           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial    | 327.207,90           | 0,00           | 327.207,90           | 0,00             | 87.179,44            | 87.179,44            | 87.179,44            |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo           | 118.618,02           | 0,00           | 118.618,02           | 0,00             | 31.214,84            | 31.214,84            | 32.356,37            |                    |                          | -1.141,53           |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                     | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00             | 3.213,80             | 3.213,80             | 2.930,20             |                    |                          | 283,60              |
|   | <b>Total Contribuciones patronales</b>            | <b>1.276.230,12</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.276.230,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>339.556,69</b>    | <b>339.556,69</b>    | <b>340.414,62</b>    |                    |                          | <b>-857,93</b>      |
|   | 1.1.7.0 - Complementos                            | 1.484.442,73         | 0,00           | 1.484.442,73         | 0,00             | 493.810,90           | 493.810,90           | 493.810,90           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 109 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | 9.577.506,28     | 0,00           | 9.577.506,28    | 0,00       | 2.649.605,77 | 2.649.605,77 | 2.650.463,70 |                    |                          | -857,93             |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 913.730,49       | 0,00           | 913.730,49      | 0,00       | 145.956,00   | 145.956,00   | 145.956,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | 10.491.236,77    | 0,00           | 10.491.236,77   | 0,00       | 2.795.561,77 | 2.795.561,77 | 2.796.419,70 |                    |                          | -857,93             |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.650,00     |                    |                          | -1.650,00           |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 5.600,00         | 0,00           | 5.600,00        | 0,00       | 3.300,00     | 3.300,00     | 0,00         |                    |                          | 3.300,00            |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | 5.600,00         | 0,00           | 5.600,00        | 0,00       | 3.300,00     | 3.300,00     | 1.650,00     |                    |                          | 1.650,00            |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 9.300,00         | 0,00           | 9.300,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | 9.300,00         | 0,00           | 9.300,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 70.600,02    | 70.600,00    | 0,00         |                    |                          | 70.600,00           |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 70.600,02    | 70.600,00    | 0,00         |                    |                          | 70.600,00           |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 19.200,00    | 19.200,00    | 0,00         |                    |                          | 19.200,00           |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 9.599,99     | 9.599,99     | 0,00         |                    |                          | 9.599,99            |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 14.987,99    | 14.987,99    | 0,00         |                    |                          | 14.987,99           |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 5.900,00         | 0,00           | 5.900,00        | 0,00       | 1.630,00     | 1.630,00     | 1.630,00     |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | 5.900,00         | 0,00           | 5.900,00        | 0,00       | 45.417,98    | 45.417,98    | 1.630,00     |                    |                          | 43.787,98           |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                                  | 5.100,00         | 0,00           | 5.100,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00         |                    |                          | 3.800,00            |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | 5.100,00         | 0,00           | 5.100,00        | 0,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00         |                    |                          | 3.800,00            |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 360,00            |                    |                          | -360,00             |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 75.600,00         | 0,00           | 75.600,00         | -20.890,00        | 20.890,00         | 20.890,00         | 21.520,00         |                    |                          | -630,00             |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>76.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>76.800,00</b>  | <b>-20.890,00</b> | <b>20.890,00</b>  | <b>20.890,00</b>  | <b>21.880,00</b>  |                    |                          | <b>-990,00</b>      |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 97.624,02         | 97.624,02         | 0,00              |                    |                          | 97.624,02           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 37.500,00         | 37.500,00         | 0,00              |                    |                          | 37.500,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 39.700,00         | 0,00           | 39.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.565,00         |                    |                          | -30.565,00          |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 14.000,00         | 0,00           | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>135.124,02</b> | <b>135.124,02</b> | <b>30.565,00</b>  |                    |                          | <b>104.559,02</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>156.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>156.400,00</b> | <b>-20.890,00</b> | <b>279.132,02</b> | <b>279.132,00</b> | <b>55.725,00</b>  |                    |                          | <b>223.407,00</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 197.900,00        | 0,00           | 197.900,00        | 0,00              | 180.582,36        | 180.582,36        | 180.582,36        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 33.500,00         | 0,00           | 33.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 303.900,00        | 0,00           | 303.900,00        | 0,00              | 268.939,11        | 268.939,11        | 268.939,11        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 129.500,00        | 0,00           | 129.500,00        | 0,00              | 38.742,27         | 35.442,27         | 35.442,27         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>664.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>664.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>488.263,74</b> | <b>484.963,74</b> | <b>484.963,74</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 69.300,00         | 0,00           | 69.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 9.172,00          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>69.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>69.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.172,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 36.620,00         | 36.620,00         | 0,00              |                    |                          | 36.620,00           |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36.620,00</b>  | <b>36.620,00</b>  | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>36.620,00</b>    |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 111 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>              | 734.100,00           | 0,00           | 734.100,00           | 0,00              | 534.055,74          | 521.583,74          | 484.963,74          |                    |                          | 36.620,00           |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                          | 5.126.300,00         | 0,00           | 5.126.300,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                  | <b>5.126.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.126.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>5.126.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.126.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>16.508.036,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.508.036,77</b> | <b>-20.890,00</b> | <b>3.608.749,53</b> | <b>3.596.277,51</b> | <b>3.337.108,44</b> |                    |                          | <b>259.169,07</b>   |
|                               | 132 - De origen provincial                        |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios personales                    |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Casa de la Cultura</b>                         | <b>16.508.036,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.508.036,77</b> | <b>-20.890,00</b> | <b>3.608.749,53</b> | <b>3.596.277,51</b> | <b>3.337.108,44</b> |                    |                          | <b>259.169,07</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 17.00.00 - Cultura                                |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 17.05.00 - Instituto Ventura Lynch                |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                            |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                     |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                 | 2.210.849,21         | 0,00           | 2.210.849,21         | 0,00              | 587.816,67          | 587.816,67          | 587.816,67          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | 2.099.331,07         | 0,00           | 2.099.331,07         | 0,00              | 561.818,32          | 561.818,32          | 561.818,32          |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 359.181,69          | 0,00           | 359.181,69          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 631.136,14          | 0,00           | 631.136,14          | 0,00        | 158.594,79          | 158.594,79          | 158.594,79          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 252.454,45          | 0,00           | 252.454,45          | 0,00        | 63.437,91           | 63.437,91           | 63.437,91           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 87.444,74           | 0,00           | 87.444,74           | 0,00        | 21.892,68           | 21.892,68           | 22.456,50           |                    |                          | -563,82             |
|              | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06            | 0,00           | 6.192,06            | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.465,10            |                    |                          | 141,80              |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>977.227,39</b>   | <b>0,00</b>    | <b>977.227,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>245.532,28</b>   | <b>245.532,28</b>   | <b>245.954,30</b>   |                    |                          | <b>-422,02</b>      |
|              | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>5.646.589,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.646.589,36</b> | <b>0,00</b> | <b>1.395.167,27</b> | <b>1.395.167,27</b> | <b>1.395.589,29</b> |                    |                          | <b>-422,02</b>      |
|              | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 544.712,84          | 0,00           | 544.712,84          | 0,00        | 148.619,76          | 148.619,76          | 148.619,76          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 45.392,74           | 0,00           | 45.392,74           | 0,00        | 23.368,51           | 23.368,51           | 23.368,51           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>590.105,58</b>   | <b>0,00</b>    | <b>590.105,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>171.988,27</b>   | <b>171.988,27</b>   | <b>171.988,27</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>                | <b>6.236.694,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.236.694,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1.567.155,54</b> | <b>1.567.155,54</b> | <b>1.567.577,56</b> |                    |                          | <b>-422,02</b>      |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                  | <b>6.236.694,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.236.694,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1.567.155,54</b> | <b>1.567.155,54</b> | <b>1.567.577,56</b> |                    |                          | <b>-422,02</b>      |
| <b>Total</b> | <b>Instituto Ventura Linch</b>                 | <b>6.236.694,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.236.694,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1.567.155,54</b> | <b>1.567.155,54</b> | <b>1.567.577,56</b> |                    |                          | <b>-422,02</b>      |

**Apertura Programática:**

17.00.00 - Cultura

17.07.00 - Banda Municipal de Música

## 110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

4.779.223,54

0,00

4.779.223,54

0,00

1.176.950,35

1.176.950,35

1.176.950,35

0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

49.571,77

0,00

49.571,77

0,00

39.014,95

39.014,95

39.014,95

0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

402.399,61

0,00

402.399,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 113 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                       | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                | 627.742,56          | 0,00           | 627.742,56          | 0,00        | 145.915,75          | 145.915,75          | 145.915,75          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial         | 251.097,48          | 0,00           | 251.097,48          | 0,00        | 58.366,40           | 58.366,40           | 58.366,40           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                | 121.514,90          | 0,00           | 121.514,90          | 0,00        | 27.279,01           | 27.279,01           | 30.953,92           |                    |                          | -3.674,91           |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                          | 34.056,02           | 0,00           | 34.056,02           | 0,00        | 7.451,60            | 7.451,60            | 7.034,05            |                    |                          | 417,55              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>                 | <b>1.034.410,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.034.410,96</b> | <b>0,00</b> | <b>239.012,76</b>   | <b>239.012,76</b>   | <b>242.270,12</b>   |                    |                          | <b>-3.257,36</b>    |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                       | <b>6.265.605,88</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.265.605,88</b> | <b>0,00</b> | <b>1.454.978,06</b> | <b>1.454.978,06</b> | <b>1.458.235,42</b> |                    |                          | <b>-3.257,36</b>    |
|                               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                      | 1.502.521,39        | 0,00           | 1.502.521,39        | 0,00        | 313.747,00          | 313.747,00          | 313.747,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Gastos en personal</b>                        | <b>7.768.127,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.768.127,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1.768.725,06</b> | <b>1.768.725,06</b> | <b>1.771.982,42</b> |                    |                          | <b>-3.257,36</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                          | <b>7.768.127,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.768.127,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1.768.725,06</b> | <b>1.768.725,06</b> | <b>1.771.982,42</b> |                    |                          | <b>-3.257,36</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Banda Municipal de Música</b>                       | <b>7.768.127,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.768.127,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1.768.725,06</b> | <b>1.768.725,06</b> | <b>1.771.982,42</b> |                    |                          | <b>-3.257,36</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 17.00.00 - Cultura                                     |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 17.10.00 - Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                           |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                          |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                      | 11.727.837,73       | 0,00           | 11.727.837,73       | 0,00        | 3.258.419,70        | 3.258.419,70        | 3.258.419,70        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo          | 10.202.790,05       | 0,00           | 10.202.790,05       | 0,00        | 1.262.884,02        | 1.262.884,02        | 1.262.884,02        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                  | 2.946.134,64        | 0,00           | 2.946.134,64        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                | 2.577.953,61        | 0,00           | 2.577.953,61        | 0,00        | 642.449,74          | 642.449,74          | 642.449,74          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial         | 956.824,45          | 0,00           | 956.824,45          | 0,00        | 245.724,40          | 245.724,40          | 245.724,40          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                | 450.359,48          | 0,00           | 450.359,48          | 0,00        | 81.977,88           | 81.977,88           | 87.561,80           |                    |                          | -5.583,92           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 114 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 40.248,09            | 0,00           | 40.248,09            | 0,00        | 9.058,50            | 9.058,50            | 8.499,15            |                    |                          | 559,35              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>4.025.385,63</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.025.385,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>979.210,52</b>   | <b>979.210,52</b>   | <b>984.235,09</b>   |                    |                          | <b>-5.024,57</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 2.080.072,64         | 0,00           | 2.080.072,64         | 0,00        | 502.798,63          | 502.798,63          | 502.798,63          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>30.982.220,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.982.220,69</b> | <b>0,00</b> | <b>6.003.312,87</b> | <b>6.003.312,87</b> | <b>6.008.337,44</b> |                    |                          | <b>-5.024,57</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 2.392.750,46         | 0,00           | 2.392.750,46         | 0,00        | 499.575,28          | 499.575,28          | 499.575,28          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 199.395,87           | 0,00           | 199.395,87           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 150.256,09           | 0,00           | 150.256,09           | 0,00        | 38.494,41           | 38.494,41           | 38.494,41           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 60.102,38            | 0,00           | 60.102,38            | 0,00        | 15.397,76           | 15.397,76           | 15.397,76           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 22.782,94            | 0,00           | 22.782,94            | 0,00        | 5.777,95            | 5.777,95            | 6.032,49            |                    |                          | -254,54             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>236.237,37</b>    | <b>0,00</b>    | <b>236.237,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>60.473,57</b>    | <b>60.473,57</b>    | <b>60.657,21</b>    |                    |                          | <b>-183,64</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 390.015,25           | 0,00           | 390.015,25           | 0,00        | 93.444,20           | 93.444,20           | 93.444,20           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>3.218.398,95</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.218.398,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>653.493,05</b>   | <b>653.493,05</b>   | <b>653.676,69</b>   |                    |                          | <b>-183,64</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.717.167,36         | 0,00           | 1.717.167,36         | 0,00        | 403.389,00          | 403.389,00          | 403.389,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>35.917.787,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.917.787,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.060.194,92</b> | <b>7.060.194,92</b> | <b>7.065.403,13</b> |                    |                          | <b>-5.208,21</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 108.300,00           | 0,00           | 108.300,00           | 0,00        | 22.020,00           | 22.020,00           | 22.020,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 100,00               | 0,00           | 100,00               | 0,00        | 287.630,00          | 287.630,00          | 287.630,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>108.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>108.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>309.650,00</b>   | <b>309.650,00</b>   | <b>309.650,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 178.600,00           | 0,00           | 178.600,00           | 0,00        | 4.865,00            | 4.865,00            | 4.865,00            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 115 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 121.900,00        | 0,00           | 121.900,00        | 0,00        | 1.480,00          | 1.480,00          | 1.480,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>300.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>300.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>151.345,00</b> | <b>151.345,00</b> | <b>151.345,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 5.500,00          | 0,00           | 5.500,00          | 0,00        | 30.800,00         | 30.800,00         | 0,00              |                    |                          | 30.800,00           |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>6.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.800,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |                    |                          | <b>30.800,00</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 9.600,00          | 9.600,00          | 0,00              |                    |                          | 9.600,00            |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 9.992,00          | 9.992,00          | 0,00              |                    |                          | 9.992,00            |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 77.100,00         | 0,00           | 77.100,00         | 0,00        | 93.871,43         | 93.870,73         | 88.669,72         |                    |                          | 5.201,01            |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 600,00            | 0,00           | 600,00            | 0,00        | 4.636,52          | 4.636,52          | 4.636,52          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 2.300,00          | 0,00           | 2.300,00          | 0,00        | 21.549,70         | 21.549,70         | 21.549,70         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>139.649,65</b> | <b>139.648,95</b> | <b>114.855,94</b> |                    |                          | <b>24.793,01</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 5.800,00          | 0,00           | 5.800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 6.200,00          | 0,00           | 6.200,00          | 0,00        | 11.319,84         | 11.319,84         | 11.319,84         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 16.500,00         | 0,00           | 16.500,00         | 0,00        | 30.400,00         | 30.400,00         | 31.420,00         |                    |                          | -1.020,00           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.719,84</b>  | <b>41.719,84</b>  | <b>42.739,84</b>  |                    |                          | <b>-1.020,00</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 20.300,00         | 0,00           | 20.300,00         | 0,00        | 111.275,00        | 111.275,00        | 2.700,00          |                    |                          | 108.575,00          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 36.200,00         | 0,00           | 36.200,00         | 0,00        | 88.050,00         | 88.050,00         | 88.050,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 36.400,00         | 0,00           | 36.400,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 3.000,00          | 0,00           | 3.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 116 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 6.400,00          | 6.400,00          | 0,00              |                    |                          | 6.400,00            |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 54.900,00         | 0,00           | 54.900,00         | 0,00        | 10.219,00         | 10.219,00         | 10.219,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>150.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>150.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.944,00</b> | <b>215.944,00</b> | <b>100.969,00</b> |                    |                          | <b>114.975,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>674.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>674.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>890.108,49</b> | <b>890.107,79</b> | <b>720.559,78</b> |                    |                          | <b>169.548,01</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 270.300,00        | 0,00           | 270.300,00        | 0,00        | 196.290,28        | 196.290,28        | 196.290,28        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 97.900,00         | 0,00           | 97.900,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 182.300,00        | 0,00           | 182.300,00        | 0,00        | 68.363,73         | 68.363,73         | 68.363,73         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 128.100,00        | 0,00           | 128.100,00        | 0,00        | 36.642,27         | 32.742,27         | 26.742,27         |                    |                          | 6.000,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>678.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>678.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>301.296,28</b> | <b>297.396,28</b> | <b>291.396,28</b> |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.2.9.0 - Otros                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 23.400,00         |                    |                          | -23.400,00          |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.400,00</b>  |                    |                          | <b>-23.400,00</b>   |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 18.550,00         | 18.550,00         | 0,00              |                    |                          | 18.550,00           |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.550,00</b>  | <b>34.550,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |                    |                          | <b>18.550,00</b>    |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 18.700,00         | 0,00           | 18.700,00         | 0,00        | 317.718,00        | 272.718,00        | 272.718,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>317.718,00</b> | <b>272.718,00</b> | <b>272.718,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 8.200,00          | 0,00           | 8.200,00          | 0,00        | 43.480,00         | 43.480,00         | 43.480,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 23.414,00         | 23.414,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00              |                    |                          | 80.000,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 117 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>8.200,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>123.480,00</b>   | <b>146.894,00</b>   | <b>66.894,00</b>    |                    |                          | <b>80.000,00</b>    |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 90.540,00        | 86.400,00           | 61.200,00           | 70.800,00           |                    |                          | -9.600,00           |
|              | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>90.540,00</b> | <b>86.400,00</b>    | <b>61.200,00</b>    | <b>70.800,00</b>    |                    |                          | <b>-9.600,00</b>    |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>705.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>705.500,00</b>    | <b>90.540,00</b> | <b>863.444,28</b>   | <b>812.758,28</b>   | <b>741.208,28</b>   |                    |                          | <b>71.550,00</b>    |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 16.000,00           |                    |                          | -16.000,00          |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.000,00</b>    |                    |                          | <b>-16.000,00</b>   |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.000,00</b>    |                    |                          | <b>-16.000,00</b>   |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 5.2.1.0 - Transferencias a personas  | 87.100,00            | 0,00           | 87.100,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b> | <b>87.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>87.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>87.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>87.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 6.0.0.0 - Activos financieros  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado                            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 419.166,17          | 419.166,17          | 419.166,17          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>419.166,17</b>   | <b>419.166,17</b>   | <b>419.166,17</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Activos financieros</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>419.166,17</b>   | <b>419.166,17</b>   | <b>419.166,17</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>37.385.287,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.385.287,00</b> | <b>90.540,00</b> | <b>9.232.913,86</b> | <b>9.182.227,16</b> | <b>8.962.337,36</b> |                    |                          | <b>219.889,80</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina</b>                             | <b>37.385.287,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.385.287,00</b> | <b>90.540,00</b> | <b>9.232.913,86</b> | <b>9.182.227,16</b> | <b>8.962.337,36</b> |                    |                          | <b>219.889,80</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 118 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>   | <b>Cultura</b>   | <b>103.651.610,34</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.651.610,34</b> | <b>105.650,00</b> | <b>28.214.678,41</b> | <b>28.981.724,69</b> | <b>27.177.370,66</b> |                    |                          | <b>1.804.354,03</b> |
| <p><b>Apertura Programática:</b></p> <p>18.00.00 - Educación</p> <p>18.01.00 - Administración y Coordinación</p> |                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| <p>110 - Tesoro Municipal</p>  |                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| <p>1.0.0.0 - Gastos en personal</p>  |                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| <p>1.1.0.0 - Personal permanente</p>   |                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  |                  | 11.406.240,42         | 0,00           | 11.406.240,42         | 0,00              | 2.385.461,40         | 2.385.461,40         | 2.385.461,40         |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  |                  | 6.378.175,92          | 0,00           | 6.378.175,92          | 0,00              | 1.100.534,95         | 1.100.534,95         | 1.100.534,95         |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario  |                  | 1.482.034,69          | 0,00           | 1.482.034,69          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <p>1.1.6.0 - Contribuciones patronales</p>   |                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social  |                  | 2.121.258,71          | 0,00           | 2.121.258,71          | 0,00              | 386.949,44           | 386.949,44           | 386.949,44           |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial   |                  | 848.503,49            | 0,00           | 848.503,49            | 0,00              | 154.779,79           | 154.779,79           | 154.779,79           |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo  |                  | 287.445,46            | 0,00           | 287.445,46            | 0,00              | 51.719,59            | 51.719,59            | 53.631,77            |                    |                          | -1.912,18           |
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida  |                  | 15.479,97             | 0,00           | 15.479,97             | 0,00              | 2.410,35             | 2.410,35             | 2.197,65             |                    |                          | 212,70              |
| <b>Total Contribuciones patronales</b>   |                  | <b>3.272.687,63</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.272.687,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>595.859,17</b>    | <b>595.859,17</b>    | <b>597.558,65</b>    |                    |                          | <b>-1.699,48</b>    |
| 1.1.7.0 - Complementos   |                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 177.508,58           | 177.508,58           | 177.508,58           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal permanente</b>   |                  | <b>22.539.138,66</b>  | <b>0,00</b>    | <b>22.539.138,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.259.364,10</b>  | <b>4.259.364,10</b>  | <b>4.261.063,58</b>  |                    |                          | <b>-1.699,48</b>    |
| <p>1.2.0.0 - Personal temporario</p>   |                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  |                  | 8.011.329,12          | 0,00           | 8.011.329,12          | 0,00              | 1.815.401,30         | 1.815.401,30         | 1.815.401,30         |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  |                  | 667.610,76            | 0,00           | 667.610,76            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <p>1.2.5.0 - Contribuciones patronales</p>   |                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social  |                  | 1.232.188,65          | 0,00           | 1.232.188,65          | 0,00              | 249.218,24           | 249.218,24           | 249.218,24           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   |                  | 492.875,03            | 0,00           | 492.875,03            | 0,00              | 99.687,30            | 99.687,30            | 99.687,30            |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo  |                  | 177.739,92            | 0,00           | 177.739,92            | 0,00              | 35.947,83            | 35.947,83            | 37.161,13            |                    |                          | -1.213,30           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 119 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 3.213,80            | 3.213,80            | 2.930,20            |                    |                          | 283,60              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.918.283,57</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.918.283,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>388.067,17</b>   | <b>388.067,17</b>   | <b>388.996,87</b>   |                    |                          | <b>-929,70</b>      |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>10.597.223,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.597.223,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2.203.468,47</b> | <b>2.203.468,47</b> | <b>2.204.398,17</b> |                    |                          | <b>-929,70</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.279.589,01         | 0,00           | 1.279.589,01         | 0,00        | 313.747,00          | 313.747,00          | 313.747,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 125.342,22          | 125.342,22          | 125.342,22          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>34.415.951,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.415.951,12</b> | <b>0,00</b> | <b>6.901.921,79</b> | <b>6.901.921,79</b> | <b>6.904.550,97</b> |                    |                          | <b>-2.629,18</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 53.200,00            | 0,00           | 53.200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 2.000,00             | 0,00           | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>55.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>55.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 13.500,00            | 0,00           | 13.500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 5.400,00             | 0,00           | 5.400,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>18.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>18.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 4.900,00             | 0,00           | 4.900,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 1.500,00             | 0,00           | 1.500,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 9.300,00             | 0,00           | 9.300,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 3.900,00             | 0,00           | 3.900,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.9.0 - Otros  | 16.300,00            | 0,00           | 16.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>35.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>35.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 5.000,00             | 0,00           | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 6.100,00             | 0,00           | 6.100,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 120 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 137.400,00        | 0,00           | 137.400,00        | 0,00        | 47.999,99        | 47.999,99        | 47.999,99        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 1.600,00          | 0,00           | 1.600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.999,99</b> | <b>47.999,99</b> | <b>47.999,99</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 5.800,00          | 0,00           | 5.800,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00        | 3.013,13         | 3.013,13         | 3.013,13         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.013,13</b>  | <b>3.013,13</b>  | <b>3.013,13</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 36.300,00         | 0,00           | 36.300,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 8.600,00          | 0,00           | 8.600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 1.900,00          | 0,00           | 1.900,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 80.200,00         | 0,00           | 80.200,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>127.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>127.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>394.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>394.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.013,12</b> | <b>51.013,12</b> | <b>51.013,12</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.3.0 - Gas   | 13.600,00         | 0,00           | 13.600,00         | 0,00        | 10.619,11        | 10.619,11        | 10.619,11        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 121.000,00        | 0,00           | 121.000,00        | 0,00        | 21.918,27        | 21.918,27        | 21.918,27        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>134.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>134.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.537,38</b> | <b>32.537,38</b> | <b>32.537,38</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y         | 49.700,00         | 0,00           | 49.700,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | 53.400,00         | 0,00           | 53.400,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros   | 70.000,00         | 0,00           | 70.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>173.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>173.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 121 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.4.9.0 - Otros                                  | 23.300,00         | 0,00           | 23.300,00         | 0,00        | 556.114,33        | 181.000,00        | 181.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>23.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>556.114,33</b> | <b>181.000,00</b> | <b>181.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros    |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros             | 546.000,00        | 0,00           | 546.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b> | <b>546.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>546.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                     |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                               | 45.200,00         | 0,00           | 45.200,00         | 0,00        | 45.133,95         | 45.133,95         | 45.133,95         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                  | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 0,00        | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                  | <b>55.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>55.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.033,95</b>  | <b>50.033,95</b>  | <b>50.033,95</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas            |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 6.683,00          |                    |                          | -6.683,00           |
|            | 3.8.9.0 - Otros                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>10.883,00</b>  |                    |                          | <b>-6.683,00</b>    |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                        |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.9.9.0 - Otros                                  | 11.400,00         | 0,00           | 11.400,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                     | <b>11.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>944.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>944.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>642.885,66</b> | <b>267.771,33</b> | <b>274.454,33</b> |                    |                          | <b>-6.683,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                          |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                    |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            | 293.000,00        | 0,00           | 293.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                 | <b>293.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>293.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                       | <b>293.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>293.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 5.0.0.0 - Transferencias                         |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 493.300,00           | 0,00           | 493.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>493.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>493.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>493.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>493.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>36.540.351,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.540.351,12</b> | <b>0,00</b> | <b>7.595.820,57</b> | <b>7.220.706,24</b> | <b>7.230.018,42</b> |                    |                          | <b>-9.312,18</b>    |
|              | 132 - De origen provincial   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 230.555,96          | 230.555,96          | 230.555,96          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>230.555,96</b>   | <b>230.555,96</b>   | <b>230.555,96</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 1.2.0.0 - Personal temporario  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 363.080,22          | 363.080,22          | 363.080,22          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 71.236,35           | 71.236,35           | 71.236,35           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 28.494,53           | 28.494,53           | 28.494,53           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 9.925,27            | 9.925,27            | 10.243,25           |                    |                          | -317,98             |
|              | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>110.459,60</b>   | <b>110.459,60</b>   | <b>110.706,68</b>   |                    |                          | <b>-247,08</b>      |
|              | 1.2.6.0 - Complementos   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 18.910,43           | 18.910,43           | 18.910,43           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal temporario</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>492.450,25</b>   | <b>492.450,25</b>   | <b>492.697,33</b>   |                    |                          | <b>-247,08</b>      |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>723.006,21</b>   | <b>723.006,21</b>   | <b>723.253,29</b>   |                    |                          | <b>-247,08</b>      |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.2.0 - Papel para computación   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                |                    |                          | 5.000,00            |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 123 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso    | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00         |                    |                          | 5.000,00            |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00         |                    |                          | 5.000,00            |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                  |                |                 |            |               |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                  |                |                 |            |               |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 63.900,00     | 146.400,00   | 97.600,00    |                    |                          | 48.800,00           |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 63.900,00     | 146.400,00   | 97.600,00    |                    |                          | 48.800,00           |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                  |                |                 |            |               |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 2.160.000,00  | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 2.160.000,00  | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                  |                |                 |            |               |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 22.000,00     | 22.000,00    | 0,00         |                    |                          | 22.000,00           |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 22.000,00     | 22.000,00    | 0,00         |                    |                          | 22.000,00           |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                  |                |                 |            |               |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 598.296,00    | 49.858,00    | 49.858,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 598.296,00    | 49.858,00    | 49.858,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 2.844.196,00  | 1.598.258,00 | 1.527.458,00 |                    |                          | 70.800,00           |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 3.572.202,21  | 2.326.264,21 | 2.250.711,29 |                    |                          | 75.552,92           |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Coordinación</b>               | 36.540.351,12    | 0,00           | 36.540.351,12   | 0,00       | 11.168.022,78 | 9.546.970,45 | 9.480.729,71 |                    |                          | 66.240,74           |

Apertura Programática: 18.00.00 - Educación  
18.02.00 - Biblioteca Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 24.416.791,24        | 0,00           | 24.416.791,24        | 0,00        | 7.491.133,47         | 7.491.133,47         | 7.491.133,47         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 10.788.971,52        | 0,00           | 10.788.971,52        | 0,00        | 3.328.485,61         | 3.328.485,61         | 3.328.485,61         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 2.933.813,56         | 0,00           | 2.933.813,56         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 4.816.231,89         | 0,00           | 4.816.231,89         | 0,00        | 1.340.455,35         | 1.340.455,35         | 1.340.455,35         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 2.031.212,28         | 0,00           | 2.031.212,28         | 0,00        | 561.994,80           | 561.994,80           | 561.994,80           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 654.515,80           | 0,00           | 654.515,80           | 0,00        | 179.852,65           | 179.852,65           | 182.089,01           |                    |                          | -2.236,36           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 55.728,05            | 0,00           | 55.728,05            | 0,00        | 14.462,10            | 14.462,10            | 12.965,35            |                    |                          | 1.496,75            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>7.557.688,02</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.557.688,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.096.764,90</b>  | <b>2.096.764,90</b>  | <b>2.097.504,51</b>  |                    |                          | <b>-739,61</b>      |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 565.667,08           | 0,00           | 565.667,08           | 0,00        | 453.554,18           | 453.554,18           | 453.554,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>46.262.931,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>46.262.931,42</b> | <b>0,00</b> | <b>13.369.938,16</b> | <b>13.369.938,16</b> | <b>13.370.677,77</b> |                    |                          | <b>-739,61</b>      |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 4.753.320,19         | 0,00           | 4.753.320,19         | 0,00        | 1.516.865,01         | 1.516.865,01         | 1.516.865,01         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 396.110,02           | 0,00           | 396.110,02           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 600.626,89           | 0,00           | 600.626,89           | 0,00        | 198.642,99           | 198.642,99           | 198.642,99           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 240.250,43           | 0,00           | 240.250,43           | 0,00        | 79.457,19            | 79.457,19            | 79.457,19            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 91.445,94            | 0,00           | 91.445,94            | 0,00        | 30.187,03            | 30.187,03            | 32.802,20            |                    |                          | -2.615,17           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 4.017,25             | 4.017,25             | 3.883,30             |                    |                          | 133,95              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>944.707,26</b>    | <b>0,00</b>    | <b>944.707,26</b>    | <b>0,00</b> | <b>312.304,46</b>    | <b>312.304,46</b>    | <b>314.785,68</b>    |                    |                          | <b>-2.481,22</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 410.980,43           | 0,00           | 410.980,43           | 0,00        | 155.485,77           | 155.485,77           | 155.485,77           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>6.505.117,90</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.505.117,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.984.655,24</b>  | <b>1.984.655,24</b>  | <b>1.987.136,46</b>  |                    |                          | <b>-2.481,22</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 4.348.065,08         | 0,00           | 4.348.065,08         | 0,00        | 767.100,00           | 767.100,00           | 767.100,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                | <b>57.116.114,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>57.116.114,40</b> | <b>0,00</b> | <b>16.121.693,40</b> | <b>16.121.693,40</b> | <b>16.124.914,23</b> |                    |                          | <b>-3.220,83</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo       | Compromiso       | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 23.100,00        | 23.100,00         | 23.100,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b>  | <b>23.100,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                   |                |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 137.600,00        | 0,00           | 137.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>137.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>137.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                   |                |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 13.100,00         | 0,00           | 13.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 3.000,00          | 0,00           | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 58.700,00         | 0,00           | 58.700,00         | 27.650,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>74.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>74.800,00</b>  | <b>27.650,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                   |                |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 28.500,00         | 0,00           | 28.500,00         | 14.250,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 24.500,00         | 0,00           | 24.500,00         | 13.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 2.000,00          | 0,00           | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 109.200,00        | 109.200,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros  | 17.900,00         | 0,00           | 17.900,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>72.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>72.900,00</b>  | <b>27.250,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109.200,00</b> | <b>109.200,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                   |                |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 800,00            | 0,00           | 800,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                   |                |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 433.500,00        | 0,00           | 433.500,00        | 229.600,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 87.800,00         | 0,00           | 87.800,00         | -47.485,00       | 66.185,00        | 66.185,00         | 57.485,00         |                    |                          | 8.700,00            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos           | 6.800,00          | 0,00           | 6.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                   | 95.200,00         | 0,00           | 95.200,00         | 109.866,00        | 91.134,00         | 91.134,00         | 91.134,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                    | 5.700,00          | 0,00           | 5.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | <b>629.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>629.000,00</b> | <b>291.981,00</b> | <b>157.319,00</b> | <b>157.319,00</b> | <b>148.619,00</b> |                    |                          | <b>8.700,00</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>915.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>915.100,00</b> | <b>346.881,00</b> | <b>180.419,00</b> | <b>289.619,00</b> | <b>280.919,00</b> |                    |                          | <b>8.700,00</b>     |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                        | 316.500,00        | 0,00           | 316.500,00        | 0,00              | 219.898,60        | 219.898,60        | 219.898,60        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                     | 22.500,00         | 0,00           | 22.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                      | 501.800,00        | 0,00           | 501.800,00        | 0,00              | 215.283,97        | 215.283,97        | 215.283,97        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 13.800,00         | 0,00           | 13.800,00         | 0,00              | 1.196,00          | 1.196,00          | 1.196,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>854.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>854.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>436.378,57</b> | <b>436.378,57</b> | <b>436.378,57</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | 44.300,00         | 0,00           | 44.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de            | 57.500,00         | 0,00           | 57.500,00         | 0,00              | 46.496,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>101.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>101.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46.496,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 23.300,00         | 0,00           | 23.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 196.000,00        | 0,00           | 196.000,00        | -70.000,00        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>219.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>219.300,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 20.700,00         | 0,00           | 20.700,00         | 64.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                    | 69.500,00         | 0,00           | 69.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>90.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>90.200,00</b>  | <b>64.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                   | 24.500,00            | 0,00           | 24.500,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>24.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>24.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>1.290.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.290.400,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>552.874,57</b>    | <b>506.378,57</b>    | <b>506.378,57</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 115.000,00           | 0,00           | 115.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad                       | 288.900,00           | 0,00           | 288.900,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>403.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>403.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 6.0.0.0 - Activos financieros                       |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.023.141,64         | 1.023.141,64         | 1.023.141,64         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.023.141,64</b>  | <b>1.023.141,64</b>  | <b>1.023.141,64</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Activos financieros</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.023.141,64</b>  | <b>1.023.141,64</b>  | <b>1.023.141,64</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>59.725.514,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>59.725.514,40</b> | <b>341.681,00</b> | <b>17.878.128,61</b> | <b>17.940.832,61</b> | <b>17.935.353,44</b> |                    |                          | <b>5.479,17</b>     |
|              | 132 - De origen provincial                          |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                         |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 9.500,00             | 7.125,00             |                    |                          | 2.375,00            |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9.500,00</b>      | <b>7.125,00</b>      |                    |                          | <b>2.375,00</b>     |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9.500,00</b>      | <b>7.125,00</b>      |                    |                          | <b>2.375,00</b>     |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9.500,00</b>      | <b>7.125,00</b>      |                    |                          | <b>2.375,00</b>     |
| <b>Total</b>                  | <b>Biblioteca Municipal</b>                     | <b>59.725.514,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>59.725.514,40</b> | <b>341.681,00</b> | <b>17.878.128,61</b> | <b>17.950.332,61</b> | <b>17.942.478,44</b> |                    |                          | <b>7.854,17</b>     |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                            |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 18.03.00 - Hogar Agrícola                       |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                          |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                    |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo               | 4.230.868,48         | 0,00           | 4.230.868,48         | 0,00              | 1.173.681,36         | 1.173.681,36         | 1.173.681,36         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 2.128.818,63         | 0,00           | 2.128.818,63         | 0,00              | 648.531,37           | 648.531,37           | 648.531,37           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 529.973,92           | 0,00           | 529.973,92           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales             |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social         | 826.759,44           | 0,00           | 826.759,44           | 0,00              | 218.665,52           | 218.665,52           | 218.665,52           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial  | 330.703,91           | 0,00           | 330.703,91           | 0,00              | 87.466,20            | 87.466,20            | 87.466,20            |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 115.974,46           | 0,00           | 115.974,46           | 0,00              | 30.403,62            | 30.403,62            | 31.368,46            |                    |                          | -964,84             |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                   | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00              | 2.410,35             | 2.410,35             | 2.197,65             |                    |                          | 212,70              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>          | <b>1.282.725,84</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.282.725,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>338.945,69</b>    | <b>338.945,69</b>    | <b>339.697,83</b>    |                    |                          | <b>-752,14</b>      |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 17.944,89            | 17.944,89            | 17.944,89            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                | <b>8.172.386,87</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.172.386,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.179.103,31</b>  | <b>2.179.103,31</b>  | <b>2.179.855,45</b>  |                    |                          | <b>-752,14</b>      |
|                               | 1.2.0.0 - Personal temporario                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 302.072,61           | 302.072,61           | 302.072,61           |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 129 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 36.248,71           | 36.248,71           | 36.248,71           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 14.499,49           | 14.499,49           | 14.499,49           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 5.493,49            | 5.493,49            | 5.742,23            |                    |                          | -248,74             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>57.045,14</b>    | <b>57.045,14</b>    | <b>57.222,98</b>    |                    |                          | <b>-177,84</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 6.436,21            | 6.436,21            | 6.436,21            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>365.553,96</b>   | <b>365.553,96</b>   | <b>365.731,80</b>   |                    |                          | <b>-177,84</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 504.161,08          | 0,00           | 504.161,08          | 0,00        | 299.154,00          | 299.154,00          | 299.154,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>8.676.547,95</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.676.547,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2.843.811,27</b> | <b>2.843.811,27</b> | <b>2.844.741,25</b> |                    |                          | <b>-929,98</b>      |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 400,00              | 0,00           | 400,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 3.100,00            | 0,00           | 3.100,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>3.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 700,00              | 0,00           | 700,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 1.700,00            | 0,00           | 1.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 130 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.9.9.0 - Otros                                    | 1.400,00            | 0,00           | 1.400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | <b>1.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>7.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 72.100,00           | 0,00           | 72.100,00           | 0,00        | 15.938,27           | 15.938,27           | 15.938,27           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>72.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>72.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.938,27</b>    | <b>15.938,27</b>    | <b>15.938,27</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>72.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>72.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.938,27</b>    | <b>115.938,27</b>   | <b>115.938,27</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                      | <b>8.755.947,95</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.755.947,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2.859.749,54</b> | <b>2.959.749,54</b> | <b>2.960.679,52</b> |                    |                          | <b>-929,98</b>      |
|              | 132 - De origen provincial                         |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                        |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                     |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.1.0 - Hilados y telas                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 17.280,00           | 0,00                |                    |                          | 17.280,00           |
|              | 2.2.9.0 - Otros                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 11.813,00           | 0,00                |                    |                          | 11.813,00           |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.093,00</b>    | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>29.093,00</b>    |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 5.160,00            |                    |                          | -5.160,00           |
|              | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 17.300,00           |                    |                          | -17.300,00          |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.460,00</b>    |                    |                          | <b>-22.460,00</b>   |
|              | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho              |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.4.9.0 - Otros                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.080,00            | 0,00                |                    |                          | 1.080,00            |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 131 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.080,00</b>     | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>1.080,00</b>     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 3.280,00            |                    |                          | -3.280,00           |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | -0,01               | 0,00                | 2.500,00            |                    |                          | -2.500,00           |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-0,01</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5.780,00</b>     |                    |                          | <b>-5.780,00</b>    |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 3.200,00            |                    |                          | -3.200,00           |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.200,00</b>     |                    |                          | <b>-3.200,00</b>    |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 27.650,00           |                    |                          | -27.650,00          |
|                               | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | -0,04               | 648,00              | 40.260,00           |                    |                          | -39.612,00          |
|                               | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.400,00            |                    |                          | -1.400,00           |
|                               | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.050,00            |                    |                          | -1.050,00           |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-0,04</b>        | <b>648,00</b>       | <b>70.360,00</b>    |                    |                          | <b>-69.712,00</b>   |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-0,05</b>        | <b>30.821,00</b>    | <b>101.800,00</b>   |                    |                          | <b>-70.979,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-0,05</b>        | <b>30.821,00</b>    | <b>101.800,00</b>   |                    |                          | <b>-70.979,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Hogar Agrícola</b>                                       | <b>8.755.947,95</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.755.947,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2.859.749,49</b> | <b>2.990.570,54</b> | <b>3.062.479,52</b> |                    |                          | <b>-71.908,98</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 18.04.00 - Convenios Universitarios                         |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                           | 5.044.037,69        | 0,00           | 5.044.037,69        | 0,00        | 1.310.993,48        | 1.310.993,48        | 1.310.993,48        |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 132 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 2.773.818,51         | 0,00           | 2.773.818,51         | 0,00        | 792.027,29          | 792.027,29          | 792.027,29          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 651.488,01           | 0,00           | 651.488,01           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales             |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social         | 1.015.956,19         | 0,00           | 1.015.956,19         | 0,00        | 252.362,48          | 252.362,48          | 252.362,48          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial  | 406.382,37           | 0,00           | 406.382,37           | 0,00        | 100.944,98          | 100.944,98          | 100.944,98          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 142.736,13           | 0,00           | 142.736,13           | 0,00        | 34.671,92           | 34.671,92           | 36.209,05           |                    |                          | -1.537,13           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                   | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00        | 2.410,35            | 2.410,35            | 2.197,65            |                    |                          | 212,70              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>          | <b>1.574.362,72</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.574.362,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>390.389,73</b>   | <b>390.389,73</b>   | <b>391.714,16</b>   |                    |                          | <b>-1.324,43</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                          | 169.845,25           | 0,00           | 169.845,25           | 0,00        | 23.978,86           | 23.978,86           | 23.978,86           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                | <b>10.213.552,18</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.213.552,18</b> | <b>0,00</b> | <b>2.517.389,36</b> | <b>2.517.389,36</b> | <b>2.518.713,79</b> |                    |                          | <b>-1.324,43</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo               | 1.033.143,02         | 0,00           | 1.033.143,02         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario           | 86.095,25            | 0,00           | 86.095,25            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales             |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social         | 134.673,97           | 0,00           | 134.673,97           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial  | 53.869,53            | 0,00           | 53.869,53            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 20.809,20            | 0,00           | 20.809,20            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                   | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>          | <b>212.448,66</b>    | <b>0,00</b>    | <b>212.448,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                | <b>1.331.686,93</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.331.686,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | 858.583,62           | 0,00           | 858.583,62           | 0,00        | 89.642,00           | 89.642,00           | 89.642,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                 | <b>12.403.822,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.403.822,73</b> | <b>0,00</b> | <b>2.607.031,36</b> | <b>2.607.031,36</b> | <b>2.608.355,79</b> |                    |                          | <b>-1.324,43</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 133 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 14.550,00    | 14.550,00    | 14.550,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 14.550,00    | 14.550,00    | 14.550,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 18.050,00    | 18.050,00    | 18.050,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | 12.700,00        | 0,00           | 12.700,00       | 0,00       | 6.624,96     | 6.624,96     | 6.624,96     |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 59.400,00        | 0,00           | 59.400,00       | 0,00       | 16.373,27    | 16.373,27    | 16.373,27    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                              | 72.100,00        | 0,00           | 72.100,00       | 0,00       | 22.998,23    | 22.998,23    | 22.998,23    |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                                   |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                        | 72.100,00        | 0,00           | 72.100,00       | 0,00       | 22.998,23    | 22.998,23    | 22.998,23    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | 12.475.922,73    | 0,00           | 12.475.922,73   | 0,00       | 2.648.079,59 | 2.648.079,59 | 2.649.404,02 |                    |                          | -1.324,43           |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y            |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 15.080,01    | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                          | 390,00           | 0,00           | 390,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 134 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente  | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado          | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00            |                    |                          | 18.000,00           |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>390,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>390,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33.080,01</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>18.000,00</b>    |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                  |                |                  |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 3.068,00         | 0,00           | 3.068,00         | 0,00        | 4.450,00         | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>3.068,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.068,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.450,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                  |                |                  |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 2.5.9.0 - Otros  | 5.460,00         | 0,00           | 5.460,00         | 0,00        | 10.400,00        | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>5.460,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.460,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                  |                |                  |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 3.510,00         | 0,00           | 3.510,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>3.510,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.510,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                  |                |                  |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 15.431,00        | 0,00           | 15.431,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 2.340,00         | 0,00           | 2.340,00         | 0,00        | 20.850,00        | 20.850,00        | 6.000,00        |                    |                          | 14.850,00           |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 250,00           | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros  | 4.056,00         | 0,00           | 4.056,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>21.827,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.827,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>20.850,00</b> | <b>6.000,00</b> |                    |                          | <b>14.850,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>34.255,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.255,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69.030,01</b> | <b>38.850,00</b> | <b>6.000,00</b> |                    |                          | <b>32.850,00</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                  |                |                  |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                                |                  |                |                  |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 3.2.9.0 - Otros  | 5.122,00         | 0,00           | 5.122,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                             | <b>5.122,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.122,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                 |                  |                |                  |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y            | 10.660,00        | 0,00           | 10.660,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 135 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>10.660,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>10.660,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.5.0 - De capacitación                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 570.000,00          | 570.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 9.500,00            | 7.125,00            |                    |                          | 2.375,00            |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>579.500,00</b>   | <b>577.125,00</b>   |                    |                          | <b>2.375,00</b>     |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 1.950,00             | 0,00           | 1.950,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>1.950,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.950,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>17.732,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>17.732,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>579.500,00</b>   | <b>577.125,00</b>   |                    |                          | <b>2.375,00</b>     |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 25.941,50            | 0,00           | 25.941,50            | 0,00        | 4.350,00            | 30.350,00           | 30.350,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                   | <b>25.941,50</b>     | <b>0,00</b>    | <b>25.941,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.350,00</b>     | <b>30.350,00</b>    | <b>30.350,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                         | <b>25.941,50</b>     | <b>0,00</b>    | <b>25.941,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.350,00</b>     | <b>30.350,00</b>    | <b>30.350,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                  | <b>77.928,50</b>     | <b>0,00</b>    | <b>77.928,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>73.380,01</b>    | <b>648.700,00</b>   | <b>613.475,00</b>   |                    |                          | <b>35.225,00</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Convenios Universitarios</b>                    | <b>12.553.851,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.553.851,23</b> | <b>0,00</b> | <b>2.721.459,60</b> | <b>3.296.779,59</b> | <b>3.262.879,02</b> |                    |                          | <b>33.900,57</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 18.05.00 - Escuela Municipal                       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                             |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 50.898.427,81        | 0,00           | 50.898.427,81        | 0,00        | 19.036.835,64       | 19.036.835,64       | 19.036.835,64       |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 39.295.336,29        | 0,00           | 39.295.336,29        | 0,00        | 18.125.164,54       | 18.125.164,54       | 18.125.164,54       |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 136 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 7.516.147,01          | 0,00           | 7.516.147,01          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales             |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social         | 11.816.029,19         | 0,00           | 11.816.029,19         | 0,00        | 3.295.278,52         | 3.295.278,52         | 3.295.278,52         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial  | 4.683.165,80          | 0,00           | 4.683.165,80          | 0,00        | 1.302.215,02         | 1.302.215,02         | 1.302.215,02         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 1.710.610,37          | 0,00           | 1.710.610,37          | 0,00        | 472.702,20           | 472.702,20           | 493.465,30           |                    |                          | -20.763,10          |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                   | 176.472,32            | 0,00           | 176.472,32            | 0,00        | 47.403,55            | 47.403,55            | 43.220,45            |                    |                          | 4.183,10            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>          | <b>18.386.277,68</b>  | <b>0,00</b>    | <b>18.386.277,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.117.599,29</b>  | <b>5.117.599,29</b>  | <b>5.134.179,29</b>  |                    |                          | <b>-16.580,00</b>   |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                          | 402.596,22            | 0,00           | 402.596,22            | 0,00        | 187.603,90           | 187.603,90           | 187.603,90           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                | <b>116.498.785,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>116.498.785,01</b> | <b>0,00</b> | <b>42.467.203,37</b> | <b>42.467.203,37</b> | <b>42.483.783,37</b> |                    |                          | <b>-16.580,00</b>   |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                   |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo               | 3.321.418,87          | 0,00           | 3.321.418,87          | 0,00        | 1.815.918,83         | 1.815.918,83         | 1.815.918,83         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario           | 276.784,91            | 0,00           | 276.784,91            | 0,00        | 2.702.261,50         | 2.702.261,50         | 2.702.261,50         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales             |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social         | 449.055,67            | 0,00           | 449.055,67            | 0,00        | 115.270,92           | 115.270,92           | 115.270,92           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial  | 179.622,00            | 0,00           | 179.622,00            | 0,00        | 46.108,35            | 46.108,35            | 46.108,35            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 68.131,70             | 0,00           | 68.131,70             | 0,00        | 17.307,00            | 17.307,00            | 18.066,15            |                    |                          | -759,15             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                   | 9.288,03              | 0,00           | 9.288,03              | 0,00        | 2.410,35             | 2.410,35             | 2.197,65             |                    |                          | 212,70              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>          | <b>706.097,40</b>     | <b>0,00</b>    | <b>706.097,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>181.096,62</b>    | <b>181.096,62</b>    | <b>181.643,07</b>    |                    |                          | <b>-546,45</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 80.661,15            | 80.661,15            | 80.661,15            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                | <b>4.304.301,18</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.304.301,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.779.938,10</b>  | <b>4.779.938,10</b>  | <b>4.780.484,55</b>  |                    |                          | <b>-546,45</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares               | 5.867.740,32          | 0,00           | 5.867.740,32          | 0,00        | 1.387.108,00         | 1.387.108,00         | 1.387.108,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                 | <b>126.670.826,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>126.670.826,51</b> | <b>0,00</b> | <b>48.634.249,47</b> | <b>48.634.249,47</b> | <b>48.651.375,92</b> |                    |                          | <b>-17.126,45</b>   |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                     |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 18.598,00            | 18.598,00            | 18.598,00            |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>18.598,00</b>     | <b>18.598,00</b>     | <b>18.598,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 4.895,00             | 4.895,00             | 4.895,00             |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>4.895,00</b>      | <b>4.895,00</b>      | <b>4.895,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 37.130,60            | 37.130,60            | 37.130,60            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>37.130,60</b>     | <b>37.130,60</b>     | <b>37.130,60</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>60.623,60</b>     | <b>60.623,60</b>     | <b>60.623,60</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | 173.100,00            | 0,00           | 173.100,00            | 0,00        | 176.754,95           | 176.754,95           | 176.754,95           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.2.0 - Agua  | 57.100,00             | 0,00           | 57.100,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas   | 413.800,00            | 0,00           | 413.800,00            | 0,00        | 172.488,94           | 172.488,94           | 172.488,94           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 68.600,00             | 0,00           | 68.600,00             | 0,00        | 14.742,27            | 32.742,27            | 32.742,27            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>712.600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>712.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>363.986,16</b>    | <b>381.986,16</b>    | <b>381.986,16</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de                     | 17.400,00             | 0,00           | 17.400,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>17.400,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>17.400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>730.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>730.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>363.986,16</b>    | <b>381.986,16</b>    | <b>381.986,16</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>127.400.826,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>127.400.826,51</b> | <b>0,00</b> | <b>49.058.859,23</b> | <b>49.076.859,23</b> | <b>49.093.985,68</b> |                    |                          | <b>-17.126,45</b>   |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                                |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                               |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                           | 13.601.488,62         | 0,00           | 13.601.488,62         | 0,00        | 5.921.666,82         | 5.921.666,82         | 5.921.666,82         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 138 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 11.784.278,22        | 0,00           | 11.784.278,22        | 0,00        | 6.632.936,32         | 6.632.936,32         | 6.632.936,32         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 2.115.480,56         | 0,00           | 2.115.480,56         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                        | 3.300.149,47         | 0,00           | 3.300.149,47         | 0,00        | 844.776,70           | 844.776,70           | 844.776,70           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 1.320.060,12         | 0,00           | 1.320.060,12         | 0,00        | 332.361,31           | 332.361,31           | 332.361,31           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 501.648,89           | 0,00           | 501.648,89           | 0,00        | 128.814,01           | 128.814,01           | 136.961,36           |                    |                          | -8.147,35           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 61.313,31            | 0,00           | 61.313,31            | 0,00        | 16.360,45            | 16.360,45            | 14.501,35            |                    |                          | 1.859,10            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>5.183.171,79</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.183.171,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.322.312,47</b>  | <b>1.322.312,47</b>  | <b>1.328.600,72</b>  |                    |                          | <b>-6.288,25</b>    |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>32.684.419,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.684.419,19</b> | <b>0,00</b> | <b>13.876.915,61</b> | <b>13.876.915,61</b> | <b>13.883.203,86</b> |                    |                          | <b>-6.288,25</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 498.862,00           | 498.862,00           | 498.862,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 82.561,01            | 82.561,01            | 82.561,01            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>581.423,01</b>    | <b>581.423,01</b>    | <b>581.423,01</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.671.377,92         | 0,00           | 1.671.377,92         | 0,00        | 165.544,00           | 165.544,00           | 165.544,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 297.480,00           | 297.480,00           | 297.480,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>34.355.797,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.355.797,11</b> | <b>0,00</b> | <b>14.921.362,62</b> | <b>14.921.362,62</b> | <b>14.927.650,87</b> |                    |                          | <b>-6.288,25</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 53.400,00            | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>53.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 61.600,00            | 70.764,00            |                    |                          | -9.164,00           |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>61.600,00</b>     | <b>70.764,00</b>     |                    |                          | <b>-9.164,00</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 119.800,00           | 119.800,00           | 119.800,00           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 139 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 119.800,00    | 119.800,00    | 119.800,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 173.200,00    | 181.400,00    | 190.564,00    |                    |                          | -9.164,00           |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                  |                |                 |            |               |               |               |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                       |                  |                |                 |            |               |               |               |                    |                          |                     |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 21.900,00     | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 21.900,00     | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                  |                |                 |            |               |               |               |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 199.500,00    | 199.500,00    | 34.500,00     |                    |                          | 165.000,00          |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 199.500,00    | 199.500,00    | 34.500,00     |                    |                          | 165.000,00          |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 221.400,00    | 199.500,00    | 34.500,00     |                    |                          | 165.000,00          |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                  |                |                 |            |               |               |               |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                  |                |                 |            |               |               |               |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 11.600,00     | 11.600,00     | 11.600,00     |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 11.600,00     | 11.600,00     | 11.600,00     |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 11.600,00     | 11.600,00     | 11.600,00     |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                 | 34.355.797,11    | 0,00           | 34.355.797,11   | 0,00       | 15.327.562,62 | 15.313.862,62 | 15.164.314,87 |                    |                          | 149.547,75          |
| <b>Total</b> | <b>Escuela Municipal</b>                          | 161.756.623,62   | 0,00           | 161.756.623,62  | 0,00       | 64.386.421,85 | 64.390.721,85 | 64.258.300,55 |                    |                          | 132.421,30          |

Apertura Programática:

18.00.00 - Educación

18.06.00 - Fortalecimiento Educativo y Cultural

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 140 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas  
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 5.771.778,64         | 0,00           | 5.771.778,64         | 0,00        | 1.225.331,63        | 1.225.331,63        | 1.225.331,63        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 2.396.491,71         | 0,00           | 2.396.491,71         | 0,00        | 573.798,71          | 573.798,71          | 573.798,71          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 680.689,19           | 0,00           | 680.689,19           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 1.061.875,01         | 0,00           | 1.061.875,01         | 0,00        | 215.895,65          | 215.895,65          | 215.895,65          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 424.749,79           | 0,00           | 424.749,79           | 0,00        | 86.358,25           | 86.358,25           | 86.358,25           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 153.257,03           | 0,00           | 153.257,03           | 0,00        | 30.954,79           | 30.954,79           | 32.055,13           |                    |                          | -1.100,34           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 3.213,80            | 3.213,80            | 2.930,20            |                    |                          | 283,60              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>1.655.361,80</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.655.361,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>336.422,49</b>   | <b>336.422,49</b>   | <b>337.239,23</b>   |                    |                          | <b>-816,74</b>      |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 4.764.055,63         | 0,00           | 4.764.055,63         | 0,00        | 1.342.777,53        | 1.342.777,53        | 1.342.777,53        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>15.268.376,97</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.268.376,97</b> | <b>0,00</b> | <b>3.478.330,36</b> | <b>3.478.330,36</b> | <b>3.479.147,10</b> |                    |                          | <b>-816,74</b>      |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 1.107.139,66         | 0,00           | 1.107.139,66         | 0,00        | 302.072,61          | 302.072,61          | 302.072,61          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 132.856,69           | 0,00           | 132.856,69           | 0,00        | 36.248,71           | 36.248,71           | 36.248,71           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 103.333,03           | 0,00           | 103.333,03           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 161.199,66           | 0,00           | 161.199,66           | 0,00        | 40.598,56           | 40.598,56           | 40.598,56           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 64.479,95            | 0,00           | 64.479,95            | 0,00        | 16.239,42           | 16.239,42           | 16.239,42           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 24.169,12            | 0,00           | 24.169,12            | 0,00        | 6.044,49            | 6.044,49            | 6.301,84            |                    |                          | -257,35             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>252.944,69</b>    | <b>0,00</b>    | <b>252.944,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>63.685,92</b>    | <b>63.685,92</b>    | <b>63.872,37</b>    |                    |                          | <b>-186,45</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 1.316.825,21         | 0,00           | 1.316.825,21         | 0,00        | 227.412,62          | 227.412,62          | 227.412,62          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>2.913.099,28</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.913.099,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>629.419,86</b>   | <b>629.419,86</b>   | <b>629.606,31</b>   |                    |                          | <b>-186,45</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 2.575.750,98         | 0,00           | 2.575.750,98         | 0,00        | 403.389,00          | 403.389,00          | 403.389,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                | <b>20.757.227,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.757.227,23</b> | <b>0,00</b> | <b>4.511.139,22</b> | <b>4.511.139,22</b> | <b>4.512.142,41</b> |                    |                          | <b>-1.003,19</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente  | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | 600,00           | 0,00           | 600,00           | 0,00        | 357,50           | 357,50           | 357,50           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>357,50</b>    | <b>357,50</b>    | <b>357,50</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 3.000,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 11.700,00        | 0,00           | 11.700,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>14.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 8.100,00         | 0,00           | 8.100,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 1.440,00         | 1.440,00         | 1.440,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 14.900,00        | 0,00           | 14.900,00        | 0,00        | 11.450,51        | 11.450,51        | 11.450,51        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 2.100,00         | 0,00           | 2.100,00         | 0,00        | 229,10           | 229,10           | 229,10           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.119,61</b> | <b>13.119,61</b> | <b>13.119,61</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                     | 1.200,00         | 0,00           | 1.200,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 3.480,73         | 3.480,73         | 3.480,73         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 142 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>    | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.480,73</b>   | <b>3.480,73</b>   | <b>3.480,73</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                       |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                        | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | 20.200,00         | 0,00           | 20.200,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00        | 53.132,25         | 53.132,25         | 53.132,25         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>22.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>22.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.132,25</b>  | <b>53.132,25</b>  | <b>53.132,25</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 1.400,00          | 0,00           | 1.400,00          | 0,00        | 18.938,29         | 18.938,29         | 18.938,29         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 29.800,00         | 0,00           | 29.800,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 13.300,00         | 0,00           | 13.300,00         | 0,00        | 552,08            | 552,08            | 552,08            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 349.400,00        | 0,00           | 349.400,00        | 0,00        | 41.308,04         | 41.308,04         | 41.308,04         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>393.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>393.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.798,41</b>  | <b>60.798,41</b>  | <b>60.798,41</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>458.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>458.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.888,50</b> | <b>130.888,50</b> | <b>130.888,50</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 1.800,00          | 0,00           | 1.800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 41.200,00         | 0,00           | 41.200,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 37.600,00         | 0,00           | 37.600,00         | 0,00        | 86.967,90         | 86.967,90         | 86.967,90         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>80.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>80.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>86.967,90</b>  | <b>86.967,90</b>  | <b>86.967,90</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales           | 24.500,00         | 0,00           | 24.500,00         | 0,00        | 141.695,78        | 141.695,78        | 141.695,78        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>141.695,78</b> | <b>141.695,78</b> | <b>141.695,78</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos                              | 20.100,00         | 0,00           | 20.100,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros  | 120.500,00        | 0,00           | 120.500,00        | 0,00        | 386.900,00          | 386.900,00          | 386.900,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>                              | <b>140.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>140.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>386.900,00</b>   | <b>386.900,00</b>   | <b>386.900,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                                   |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 180.000,00          | 60.000,00           | 60.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte   | 16.100,00         | 0,00           | 16.100,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>16.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>16.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas  |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.8.3.0 - Derechos y tasas   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 336.960,00          | 336.960,00          | 336.960,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>336.960,00</b>   | <b>336.960,00</b>   | <b>336.960,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>261.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>261.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.132.523,68</b> | <b>1.012.523,68</b> | <b>1.012.523,68</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 94.050,08           | 94.050,08           | 94.050,08           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>94.050,08</b>    | <b>94.050,08</b>    | <b>94.050,08</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>94.050,08</b>    | <b>94.050,08</b>    | <b>94.050,08</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 5.0.0.0 - Transferencias   |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 141.000,00          | 141.000,00          | 141.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>281.000,00</b>   | <b>281.000,00</b>   | <b>281.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Transferencias</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>281.000,00</b>   | <b>281.000,00</b>   | <b>281.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                  | <b>21.477.227,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.477.227,23</b> | <b>0,00</b> | <b>6.149.601,48</b> | <b>6.029.601,48</b> | <b>6.030.604,67</b> |                    |                          | <b>-1.003,19</b>    |
|              | 132 - De origen provincial                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 380.848,50          | 380.848,50          | 380.848,50          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 302.785,22           | 0,00           | 302.785,22           | 0,00        | 315.839,24          | 315.839,24          | 315.839,24          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 25.232,10            | 0,00           | 25.232,10            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 61.530,45           | 61.530,45           | 61.530,45           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 24.612,18           | 24.612,18           | 24.612,18           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 8.695,86            | 8.695,86            | 8.953,59            |                    |                          | -257,73             |
|              | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>95.641,94</b>    | <b>95.641,94</b>    | <b>95.828,77</b>    |                    |                          | <b>-186,83</b>      |
|              | 1.1.7.0 - Complementos                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 98.400,58           | 98.400,58           | 98.400,58           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>328.017,32</b>    | <b>0,00</b>    | <b>328.017,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>890.730,26</b>   | <b>890.730,26</b>   | <b>890.917,09</b>   |                    |                          | <b>-186,83</b>      |
|              | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 7.308.606,45         | 0,00           | 7.308.606,45         | 0,00        | 2.114.508,97        | 2.114.508,97        | 2.114.508,97        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 609.050,54           | 0,00           | 609.050,54           | 0,00        | 30.018,48           | 30.018,48           | 30.018,48           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 989.480,48           | 0,00           | 989.480,48           | 0,00        | 273.111,50          | 273.111,50          | 273.111,50          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 395.792,83           | 0,00           | 395.792,83           | 0,00        | 109.244,65          | 109.244,65          | 109.244,65          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 150.092,49           | 0,00           | 150.092,49           | 0,00        | 41.706,65           | 41.706,65           | 42.224,28           |                    |                          | -517,63             |
|              | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 20.437,77            | 0,00           | 20.437,77            | 0,00        | 5.624,15            | 5.624,15            | 5.127,85            |                    |                          | 496,30              |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 145 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | 1.555.803,57     | 0,00           | 1.555.803,57    | 0,00       | 429.686,95   | 429.686,95   | 429.708,28   |                    |                          | -21,33              |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 603.118,06       | 0,00           | 603.118,06      | 0,00       | 107.895,87   | 107.895,87   | 107.895,87   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | 10.076.578,62    | 0,00           | 10.076.578,62   | 0,00       | 2.682.110,27 | 2.682.110,27 | 2.682.131,60 |                    |                          | -21,33              |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 583.272,95       | 0,00           | 583.272,95      | 0,00       | 350.229,00   | 350.229,00   | 350.229,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | 10.987.868,89    | 0,00           | 10.987.868,89   | 0,00       | 3.923.069,53 | 3.923.069,53 | 3.923.277,69 |                    |                          | -208,16             |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 100.497,80       | 0,00           | 100.497,80      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 5.982,60         | 0,00           | 5.982,60        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 12.056,20        | 0,00           | 12.056,20       | 0,00       | 50.660,00    | 2.660,00     | 2.660,00     |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | 118.536,60       | 0,00           | 118.536,60      | 0,00       | 50.660,00    | 2.660,00     | 2.660,00     |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 36.156,40        | 0,00           | 36.156,40       | 0,00       | 24.900,00    | 24.900,00    | 18.900,00    |                    |                          | 6.000,00            |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 50.849,80        | 0,00           | 50.849,80       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 38.135,50        | 0,00           | 38.135,50       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | 125.141,70       | 0,00           | 125.141,70      | 0,00       | 24.900,00    | 24.900,00    | 18.900,00    |                    |                          | 6.000,00            |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 36.305,00        | 0,00           | 36.305,00       | 0,00       | 56.819,99    | 56.819,99    | 49.920,00    |                    |                          | 6.899,99            |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 10.170,00    | 10.170,00    | 10.170,00    |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.840,00     |                    |                          | -3.840,00           |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 66.667,70        | 0,00           | 66.667,70       | 0,00       | 20.995,00    | 20.995,00    | 2.400,00     |                    |                          | 18.595,00           |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | 102.972,70       | 0,00           | 102.972,70      | 0,00       | 87.984,99    | 87.984,99    | 66.330,00    |                    |                          | 21.654,99           |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.4.1.0 - Cueros y pieles                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 3.380,00         | 0,00           | 3.380,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 146 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 1.137.436,00        | 0,00           | 1.137.436,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>1.140.816,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.140.816,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 222.463,80          | 0,00           | 222.463,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 66.742,00           | 0,00           | 66.742,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 12.086,50           | 0,00           | 12.086,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 121.843,20          | 0,00           | 121.843,20          | 0,00              | 36.687,04         | 182.989,00        | 158.152,21        |                    |                          | 24.836,79           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 1.865.000,00        | 0,00           | 1.865.000,00        | 0,00              | 40.962,74         | 40.962,74         | 40.962,74         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 2.022,80            | 0,00           | 2.022,80            | -989,18           | 7.458,82          | 7.458,82          | 6.429,98          |                    |                          | 1.028,84            |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 11.098,10           | 0,00           | 11.098,10           | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>2.301.256,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.301.256,40</b> | <b>-989,18</b>    | <b>91.108,60</b>  | <b>231.410,56</b> | <b>205.544,93</b> |                    |                          | <b>25.865,63</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 44.440,00         | 44.440,00         | 44.440,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 51.935,00           | 0,00           | 51.935,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 10.980,00         | 10.980,00         | 10.980,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 5.560,10            | 0,00           | 5.560,10            | 0,00              | 26.949,45         | 26.949,45         | 26.949,45         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>57.495,10</b>    | <b>0,00</b>    | <b>57.495,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82.369,45</b>  | <b>82.369,45</b>  | <b>82.369,45</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 15.876,00           | 0,00           | 15.876,00           | -2.683,16         | 2.683,16          | 2.683,16          | 2.683,16          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -838,02           | 16.447,68         | 16.447,68         | 2.074,49          |                    |                          | 14.373,19           |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 58.555,80           | 0,00           | 58.555,80           | 0,00              | 24.437,97         | 26.459,88         | 12.889,67         |                    |                          | 13.570,21           |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 62.726,30           | 0,00           | 62.726,30           | -7.311,57         | 106.941,11        | 99.925,80         | 18.435,44         |                    |                          | 81.490,36           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>137.158,10</b>   | <b>0,00</b>    | <b>137.158,10</b>   | <b>-10.832,75</b> | <b>150.509,92</b> | <b>145.516,52</b> | <b>36.082,76</b>  |                    |                          | <b>109.433,76</b>   |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | 46.540,00           | 0,00           | 46.540,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                                      | <b>46.540,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>46.540,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 235.911,00          | 0,00           | 235.911,00          | 0,00              | 140.254,24          | 140.254,24          | 124.576,00          |                    |                          | 15.678,24           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 89.364,90           | 0,00           | 89.364,90           | 0,00              | 850.836,33          | 850.836,33          | 821.090,00          |                    |                          | 29.746,33           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 275.484,30          | 0,00           | 275.484,30          | -5.424,74         | 44.994,67           | 44.994,67           | 42.081,85           |                    |                          | 2.912,82            |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 3.177,20            | 0,00           | 3.177,20            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 1.298.329,20        | 0,00           | 1.298.329,20        | -4.005,11         | 158.433,11          | 119.484,13          | 117.994,34          |                    |                          | 1.489,79            |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 17.383,60           | 32.383,60           | 4.413,60            |                    |                          | 27.970,00           |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>1.902.266,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.902.266,60</b> | <b>-9.429,85</b>  | <b>1.211.901,95</b> | <b>1.187.952,97</b> | <b>1.110.155,79</b> |                    |                          | <b>77.797,18</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>5.932.183,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.932.183,20</b> | <b>-21.251,78</b> | <b>1.699.434,91</b> | <b>1.762.794,49</b> | <b>1.522.042,93</b> |                    |                          | <b>240.751,56</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 44.970,90           | 0,00           | 44.970,90           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 24.285,30           | 0,00           | 24.285,30           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 412.455,00          | 0,00           | 412.455,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>481.711,20</b>   | <b>0,00</b>    | <b>481.711,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales           | 3.668.077,00        | 0,00           | 3.668.077,00        | 0,00              | 1.017.445,55        | 1.346.064,22        | 1.387.614,48        |                    |                          | -41.550,26          |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>3.668.077,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.668.077,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.017.445,55</b> | <b>1.346.064,22</b> | <b>1.387.614,48</b> |                    |                          | <b>-41.550,26</b>   |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 3.601.502,20        | 0,00           | 3.601.502,20        | 0,00              | 86.000,00           | 86.000,00           | 81.000,00           |                    |                          | 5.000,00            |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 864.395,00          | 0,00           | 864.395,00          | 0,00              | 157.700,00          | 62.500,00           | 62.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 61.300,10           | 0,00           | 61.300,10           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 2.276.294,20        | 0,00           | 2.276.294,20        | 0,00              | 413.800,00          | 595.800,00          | 595.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>6.803.491,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.803.491,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>657.500,00</b>   | <b>744.300,00</b>   | <b>739.300,00</b>   |                    |                          | <b>5.000,00</b>     |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 148 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.4.5.0 - De capacitación                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 2.706.000,00        | 1.553.000,00        | 1.553.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 3.846.704,30         | 0,00           | 3.846.704,30         | 0,00        | 0,00                | 712.000,00          | 712.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>3.846.704,30</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.846.704,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.717.000,00</b> | <b>2.276.000,00</b> | <b>2.276.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 336.400,00           | 0,00           | 336.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 13.975,00            | 0,00           | 13.975,00            | 0,00        | 175.250,00          | 175.250,00          | 11.250,00           |                    |                          | 164.000,00          |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 568.601,90           | 0,00           | 568.601,90           | 0,00        | 0,00                | 73.366,00           | 73.366,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 85.000,00           | 85.000,00           | 45.000,00           |                    |                          | 40.000,00           |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>918.976,90</b>    | <b>0,00</b>    | <b>918.976,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>260.250,00</b>   | <b>333.616,00</b>   | <b>129.616,00</b>   |                    |                          | <b>204.000,00</b>   |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                  | 74.800,00            | 0,00           | 74.800,00            | 0,00        | 47.650,00           | 47.650,00           | 0,00                |                    |                          | 47.650,00           |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                       | <b>74.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>74.800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>47.650,00</b>    | <b>47.650,00</b>    | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>47.650,00</b>    |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>15.793.760,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.793.760,90</b> | <b>0,00</b> | <b>4.699.845,55</b> | <b>4.747.630,22</b> | <b>4.532.530,48</b> |                    |                          | <b>215.099,74</b>   |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.0.0 - Construcciones                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio      | 238.009,91           | 0,00           | 238.009,91           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Construcciones</b>                        | <b>238.009,91</b>    | <b>0,00</b>    | <b>238.009,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio        | 36.394,80            | 0,00           | 36.394,80            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo          | 39.388,70            | 0,00           | 39.388,70            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.6.0 - Equipo para computación                  | 71.357,00            | 0,00           | 71.357,00            | 0,00        | 11.800,00           | 11.800,00           | 11.800,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 29.640,00            | 0,00           | 29.640,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                   | <b>176.780,50</b>    | <b>0,00</b>    | <b>176.780,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b>    | <b>11.800,00</b>    | <b>11.800,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado  |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>   | 414.790,41           | 0,00           | 414.790,41           | 0,00              | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00            |                    |                          | 0,00                 |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 5.1.3.0 - Becas y Pensiones Sociales   | 22.811.250,00        | 0,00           | 22.811.250,00        | 0,00              | 4.247.250,00         | 4.247.250,00         | 6.787.375,00         |                    |                          | -2.540.125,00        |
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 15.820.000,00        | 0,00           | 15.820.000,00        | 0,00              | 2.725.883,50         | 2.725.883,50         | 2.918.783,50         |                    |                          | -192.900,00          |
|                               | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.547.361,75         | 3.547.361,75         | 3.451.361,75         |                    |                          | 96.000,00            |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>38.631.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.631.250,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.520.495,25</b> | <b>10.520.495,25</b> | <b>13.157.520,25</b> |                    |                          | <b>-2.637.025,00</b> |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>38.631.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.631.250,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.520.495,25</b> | <b>10.520.495,25</b> | <b>13.157.520,25</b> |                    |                          | <b>-2.637.025,00</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>71.759.853,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>71.759.853,40</b> | <b>-21.251,78</b> | <b>20.854.645,24</b> | <b>20.965.789,49</b> | <b>23.147.171,35</b> |                    |                          | <b>-2.181.381,86</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>Fortalecimiento Educativo y Cultural</b>                                    | <b>93.237.080,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>93.237.080,63</b> | <b>-21.251,78</b> | <b>27.004.246,72</b> | <b>26.995.390,97</b> | <b>29.177.776,02</b> |                    |                          | <b>-2.182.385,05</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 18.07.00 - Fondo Editorial Municipal   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                                |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 2.3.2.0 - Papel para computación   | 450.000,00           | 0,00           | 450.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                 |
|                               | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>                             | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>          |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>          |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                                   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 3.4.5.0 - De capacitación  | 208.630,00           | 0,00           | 208.630,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                 |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                | <b>208.630,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>208.630,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>          |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                       | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros          |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones     | 398.500,00          | 0,00           | 398.500,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>       | <b>398.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>398.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                   | <b>607.130,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>607.130,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                          | <b>1.057.130,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.057.130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Fondo Editorial Municipal</b>                       | <b>1.057.130,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.057.130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                                   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 18.08.00 - Centro de Formación e Inclusión Comunitaria |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                           |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                          |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                      | 3.783.205,77        | 0,00           | 3.783.205,77        | 0,00        | 1.410.262,96        | 1.410.262,96        | 1.410.262,96        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo          | 1.267.015,49        | 0,00           | 1.267.015,49        | 0,00        | 637.278,10          | 637.278,10          | 637.278,10          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                  | 420.851,77          | 0,00           | 420.851,77          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                | 625.389,35          | 0,00           | 625.389,35          | 0,00        | 229.754,54          | 229.754,54          | 229.754,54          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial         | 250.155,77          | 0,00           | 250.155,77          | 0,00        | 91.901,80           | 91.901,80           | 91.901,80           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                | 90.467,75           | 0,00           | 90.467,75           | 0,00        | 32.779,11           | 32.779,11           | 33.877,46           |                    |                          | -1.098,35           |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                          | 9.288,03            | 0,00           | 9.288,03            | 0,00        | 3.213,80            | 3.213,80            | 2.930,20            |                    |                          | 283,60              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>                 | <b>975.300,90</b>   | <b>0,00</b>    | <b>975.300,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>357.649,25</b>   | <b>357.649,25</b>   | <b>358.464,00</b>   |                    |                          | <b>-814,75</b>      |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                                 | 161.302,00          | 0,00           | 161.302,00          | 0,00        | 131.307,79          | 131.307,79          | 131.307,79          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                       | <b>6.607.675,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.607.675,93</b> | <b>0,00</b> | <b>2.536.498,10</b> | <b>2.536.498,10</b> | <b>2.537.312,85</b> |                    |                          | <b>-814,75</b>      |
|                               | 1.2.0.0 - Personal temporario                          |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 151 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 2.661.482,92         | 0,00           | 2.661.482,92         | 0,00        | 852.924,92          | 852.924,92          | 852.924,92          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 25.744,83           | 25.744,83           | 25.744,83           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario              | 221.790,24           | 0,00           | 221.790,24           | 0,00        | 10.731,67           | 10.731,67           | 10.731,67           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social            | 377.132,36           | 0,00           | 377.132,36           | 0,00        | 118.557,62          | 118.557,62          | 118.557,62          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial     | 150.852,81           | 0,00           | 150.852,81           | 0,00        | 47.423,04           | 47.423,04           | 47.423,04           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 55.271,20            | 0,00           | 55.271,20            | 0,00        | 18.013,16           | 18.013,16           | 15.790,31           |                    |                          | 2.222,85            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                      | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 2.118,90            | 2.118,90            | 1.685,65            |                    |                          | 433,25              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>589.448,43</b>    | <b>0,00</b>    | <b>589.448,43</b>    | <b>0,00</b> | <b>186.112,72</b>   | <b>186.112,72</b>   | <b>183.456,62</b>   |                    |                          | <b>2.656,10</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                             | 141.139,38           | 0,00           | 141.139,38           | 0,00        | 41.098,78           | 41.098,78           | 41.098,78           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                   | <b>3.613.860,97</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.613.860,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.116.612,92</b> | <b>1.116.612,92</b> | <b>1.113.956,82</b> |                    |                          | <b>2.656,10</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 214.645,97           | 0,00           | 214.645,97           | 0,00        | 61.914,00           | 61.914,00           | 61.914,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                    | <b>10.436.182,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.436.182,87</b> | <b>0,00</b> | <b>3.715.025,02</b> | <b>3.715.025,02</b> | <b>3.713.183,67</b> |                    |                          | <b>1.841,35</b>     |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 3.800,00             | 0,00           | 3.800,00             | 0,00        | 366,00              | 366,00              | 366,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>3.800,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>366,00</b>       | <b>366,00</b>       | <b>366,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.5.0 - De capacitación                          | 141.500,00           | 0,00           | 141.500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 11.000,00            | 0,00           | 11.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 310.375,00           | 0,00           | 310.375,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>462.875,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>462.875,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 62.355,70           | 62.355,70           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>62.355,70</b>    | <b>62.355,70</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 152 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                        | 466.675,00           | 0,00           | 466.675,00           | 0,00        | 366,00              | 62.721,70           | 62.721,70           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>10.902.857,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.902.857,87</b> | <b>0,00</b> | <b>3.715.391,02</b> | <b>3.777.746,72</b> | <b>3.775.905,37</b> |                    |                          | <b>1.841,35</b>     |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 8.770,00            | 8.770,00            | 8.770,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 2.370,00            | 2.370,00            | 2.370,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>11.140,00</b>    | <b>11.140,00</b>    | <b>11.140,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.4.1.0 - Cueros y pieles                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 10.190,00           | 10.190,00           | 10.190,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.500,00            |                    |                          | 100,00              |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 1.780,00            | 1.780,00            | 1.780,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>14.570,00</b>    | <b>14.570,00</b>    | <b>14.470,00</b>    |                    |                          | <b>100,00</b>       |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 690,00              | 690,00              | 690,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 2.120,00            | 2.120,00            | 2.120,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.450,00</b>     | <b>5.450,00</b>     | <b>5.450,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 153 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 11.940,00           | 11.940,00           | 11.940,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 1.530,00            | 1.530,00            | 1.530,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>13.470,00</b>    | <b>13.470,00</b>    | <b>13.470,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.530,00</b>    | <b>50.530,00</b>    | <b>50.430,00</b>    |                    |                          | <b>100,00</b>       |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 265.825,00          | 263.450,00          |                    |                          | 2.375,00            |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>265.825,00</b>   | <b>263.450,00</b>   |                    |                          | <b>2.375,00</b>     |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 109.395,00          | 109.395,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>109.395,00</b>   | <b>109.395,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>377.220,00</b>   | <b>374.845,00</b>   |                    |                          | <b>2.375,00</b>     |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio      | 6.590.000,00         | 0,00           | 6.590.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                        | <b>6.590.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.590.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                         | <b>6.590.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.590.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                  | <b>6.590.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.590.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>52.530,00</b>    | <b>427.750,00</b>   | <b>425.275,00</b>   |                    |                          | <b>2.475,00</b>     |
| <b>Total</b> | <b>Centro de Formación e Inclusión Comunitaria</b> | <b>17.492.857,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.492.857,87</b> | <b>0,00</b> | <b>3.767.921,02</b> | <b>4.205.496,72</b> | <b>4.201.180,37</b> |                    |                          | <b>4.316,35</b>     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                       | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:</b>                    |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 18.00.00 - Educación   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 18.09.00 - Jardines Maternales                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                           |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                     |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                    |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 3.625.498,65        | 0,00           | 3.625.498,65        | 0,00        | 989.183,02          | 989.183,02          | 989.183,02          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 488.048,10          | 0,00           | 488.048,10          | 0,00        | 341.860,59          | 341.860,59          | 341.860,59          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 342.795,57          | 0,00           | 342.795,57          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales              |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                        | 534.761,02          | 0,00           | 534.761,02          | 0,00        | 139.474,80          | 139.474,80          | 139.474,80          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 213.904,57          | 0,00           | 213.904,57          | 0,00        | 55.789,93           | 55.789,93           | 55.789,93           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 71.486,92           | 0,00           | 71.486,92           | 0,00        | 18.568,81           | 18.568,81           | 18.933,75           |                    |                          | -364,94             |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>823.248,47</b>   | <b>0,00</b>    | <b>823.248,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>214.636,99</b>   | <b>214.636,99</b>   | <b>214.931,03</b>   |                    |                          | <b>-294,04</b>      |
|  | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>5.279.590,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.279.590,79</b> | <b>0,00</b> | <b>1.545.680,60</b> | <b>1.545.680,60</b> | <b>1.545.974,64</b> |                    |                          | <b>-294,04</b>      |
|  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 18.848,00           | 18.848,00           | 18.848,00           |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>5.279.590,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.279.590,79</b> | <b>0,00</b> | <b>1.564.528,60</b> | <b>1.564.528,60</b> | <b>1.564.822,64</b> |                    |                          | <b>-294,04</b>      |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 5.828.600,00        | 0,00           | 5.828.600,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 9.800,00            | 0,00           | 9.800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>5.838.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.838.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos  |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 10.800,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso  | Devengado   | Pagado      | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 149.100,00          | 0,00           | 149.100,00          | 10.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>149.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>149.100,00</b>   | <b>21.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                     |                |                     |                   |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 500,00              | 0,00           | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                   |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 41.100,00           | 0,00           | 41.100,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 12.400,00           | 0,00           | 12.400,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 900.000,00          | 0,00           | 900.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 34.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>953.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>953.500,00</b>   | <b>34.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                   |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 503.100,00          | 0,00           | 503.100,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 147.940,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 85.700,00           | 0,00           | 85.700,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de           | 16.800,00           | 0,00           | 16.800,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 41.500,00           | 0,00           | 41.500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 12.700,00           | 0,00           | 12.700,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>659.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>659.800,00</b>   | <b>147.940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>7.601.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.601.300,00</b> | <b>203.940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |                   |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                     |                |                     |                   |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | 769.000,00          | 0,00           | 769.000,00          | 0,00              | 439.230,59  | 439.230,59  | 439.230,59  |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua  | 66.800,00           | 0,00           | 66.800,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas   | 693.500,00          | 0,00           | 693.500,00          | 0,00              | 399.489,82  | 399.489,82  | 399.489,82  |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 156 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 161.400,00           | 0,00           | 161.400,00           | 0,00              | 36.265,54           | 36.265,54           | 36.265,54           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                    | <b>1.690.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.690.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>874.985,95</b>   | <b>874.985,95</b>   | <b>874.985,95</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                   | 35.000,00            | 0,00           | 35.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>1.725.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.725.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>874.985,95</b>   | <b>874.985,95</b>   | <b>874.985,95</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | 40.800,00            | 0,00           | 40.800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                  | <b>40.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>40.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>40.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>40.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>14.647.390,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.647.390,79</b> | <b>203.940,00</b> | <b>2.439.514,55</b> | <b>2.439.514,55</b> | <b>2.439.808,59</b> |                    |                          | <b>-294,04</b>      |
|              | 132 - De origen provincial                        |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                     |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                 | 42.615.907,77        | 0,00           | 42.615.907,77        | 0,00              | 12.200.177,42       | 12.200.177,42       | 12.200.177,42       |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 14.789.762,07        | 0,00           | 14.789.762,07        | 0,00              | 5.098.853,76        | 5.098.853,76        | 5.098.853,76        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 4.783.805,82         | 0,00           | 4.783.805,82         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.1.6.0 - Contribuciones patronales             |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social         | 7.048.138,38         | 0,00           | 7.048.138,38         | 0,00              | 1.952.268,15        | 1.952.268,15        | 1.952.268,15        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial  | 2.819.255,07         | 0,00           | 2.819.255,07         | 0,00              | 780.907,23          | 780.907,23          | 780.907,23          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 1.020.093,22         | 0,00           | 1.020.093,22         | 0,00              | 277.053,23          | 277.053,23          | 284.201,45          |                    |                          | -7.148,22           |
|              | 1.1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                   | 105.108,63           | 0,00           | 105.108,63           | 0,00              | 26.513,85           | 26.513,85           | 23.953,60           |                    |                          | 2.560,25            |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>            | <b>10.992.595,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.992.595,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.036.742,46</b> | <b>3.036.742,46</b> | <b>3.041.330,43</b> |                    |                          | <b>-4.587,97</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 2.248.601,41          | 0,00           | 2.248.601,41          | 0,00              | 560.156,66           | 560.156,66           | 560.156,66           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>75.430.672,37</b>  | <b>0,00</b>    | <b>75.430.672,37</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.895.930,30</b> | <b>20.895.930,30</b> | <b>20.900.518,27</b> |                    |                          | <b>-4.587,97</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 31.891.875,48         | 0,00           | 31.891.875,48         | 0,00              | 8.257.520,69         | 8.257.520,69         | 8.257.520,69         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 569.501,56            | 0,00           | 569.501,56            | 0,00              | 68.652,87            | 68.652,87            | 68.652,87            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 2.705.539,90          | 0,00           | 2.705.539,90          | 0,00              | 46.861,64            | 46.861,64            | 46.861,64            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 4.634.576,91          | 0,00           | 4.634.576,91          | 0,00              | 1.130.345,03         | 1.130.345,03         | 1.130.345,03         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 1.853.830,81          | 0,00           | 1.853.830,81          | 0,00              | 452.138,03           | 452.138,03           | 452.138,03           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 685.048,05            | 0,00           | 685.048,05            | 0,00              | 166.011,29           | 166.011,29           | 177.934,87           |                    |                          | -11.923,58          |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 78.831,44             | 0,00           | 78.831,44             | 0,00              | 20.086,25            | 20.086,25            | 18.534,30            |                    |                          | 1.551,95            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>7.252.287,21</b>   | <b>0,00</b>    | <b>7.252.287,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.768.580,60</b>  | <b>1.768.580,60</b>  | <b>1.778.952,23</b>  |                    |                          | <b>-10.371,63</b>   |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 10.321.438,90         | 0,00           | 10.321.438,90         | 0,00              | 1.807.296,45         | 1.807.296,45         | 1.807.296,45         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>52.740.643,05</b>  | <b>0,00</b>    | <b>52.740.643,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.948.912,25</b> | <b>11.948.912,25</b> | <b>11.959.283,88</b> |                    |                          | <b>-10.371,63</b>   |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 15.078.946,98         | 0,00           | 15.078.946,98         | 0,00              | 3.013.927,00         | 3.013.927,00         | 3.013.927,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>143.250.262,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>143.250.262,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.858.769,55</b> | <b>35.858.769,55</b> | <b>35.873.729,15</b> |                    |                          | <b>-14.959,60</b>   |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 3.818.838,50          | 0,00           | 3.818.838,50          | 424.296,00        | 5.368.715,00         | 4.328.699,00         | 3.348.388,00         |                    |                          | 980.311,00          |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 8.125,00              | 0,00           | 8.125,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 32.500,00             | 0,00           | 32.500,00             | 0,00              | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00                 |                    |                          | 2.500,00            |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>3.859.463,50</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.859.463,50</b>   | <b>424.296,00</b> | <b>5.371.215,00</b>  | <b>4.331.199,00</b>  | <b>3.348.388,00</b>  |                    |                          | <b>982.811,00</b>   |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 225,00                | 0,00           | 225,00                | 0,00              | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 750,00                | 0,00           | 750,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 158 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | 19.000,00         | 0,00           | 19.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 27.297,00         | 27.297,00         | 27.297,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>19.975,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>19.975,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.297,00</b>  | <b>45.297,00</b>  | <b>45.297,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 35.597,50         | 0,00           | 35.597,50         | 0,00        | 48.610,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                            | 17.300,00         | 0,00           | 17.300,00         | 0,00        | 14.876,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 68.390,00         | 0,00           | 68.390,00         | 0,00        | 158.270,00        | 153.230,00        | 123.550,00        |                    |                          | 29.680,00           |
|            | 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos                     | 6.937,50          | 0,00           | 6.937,50          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>128.225,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>128.225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221.756,00</b> | <b>153.230,00</b> | <b>123.550,00</b> |                    |                          | <b>29.680,00</b>    |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 7.805,00          | 0,00           | 7.805,00          | 0,00        | 490,00            | 490,00            | 490,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>7.805,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>7.805,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>490,00</b>     | <b>490,00</b>     | <b>490,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 99.000,00         | 0,00           | 99.000,00         | 0,00        | 25.958,00         | 25.958,00         | 19.100,00         |                    |                          | 6.858,00            |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 13.250,00         | 0,00           | 13.250,00         | 0,00        | 10.390,00         | 10.390,00         | 4.750,00          |                    |                          | 5.640,00            |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 900,00            | 0,00           | 900,00            | 0,00        | 1.366,70          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 222.968,75        | 0,00           | 222.968,75        | 0,00        | 311.877,33        | 420.446,96        | 324.615,86        |                    |                          | 95.831,10           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 450,00            | 0,00           | 450,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 2.762,50          | 0,00           | 2.762,50          | 0,00        | 8.782,00          | 1.750,00          | 1.750,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>339.331,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>339.331,25</b> | <b>0,00</b> | <b>358.374,03</b> | <b>458.544,96</b> | <b>350.215,86</b> |                    |                          | <b>108.329,10</b>   |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 77.000,00         | 0,00           | 77.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>77.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>77.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 6.687,50          | 0,00           | 6.687,50          | 0,00        | 3.962,16          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 31.455,00         | 0,00           | 31.455,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 159 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>38.142,50</b>    | <b>0,00</b>    | <b>38.142,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.962,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 246.992,50          | 0,00           | 246.992,50          | 0,00              | 465.475,00          | 465.475,00          | 333.591,00          |                    |                          | 131.884,00          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 48.270,00           | 9.120,00            | 9.120,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 46.737,50           | 0,00           | 46.737,50           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 12.775,00           | 0,00           | 12.775,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 134.625,00          | 0,00           | 134.625,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 109.688,75          | 0,00           | 109.688,75          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 15.850,00           | 0,00           | 15.850,00           | 0,00              | 27.495,00           | 27.495,00           | 24.480,00           |                    |                          | 3.015,00            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>566.668,75</b>   | <b>0,00</b>    | <b>566.668,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>541.240,00</b>   | <b>502.090,00</b>   | <b>367.191,00</b>   |                    |                          | <b>134.899,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>5.036.611,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.036.611,00</b> | <b>424.296,00</b> | <b>6.542.334,19</b> | <b>5.490.850,96</b> | <b>4.235.131,86</b> |                    |                          | <b>1.255.719,10</b> |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 8.000,00            | 0,00           | 8.000,00            | 0,00              | 43.800,00           | 36.000,00           | 36.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>43.800,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 69.750,00           | 0,00           | 69.750,00           | 0,00              | 0,00                | 7.000,00            | 7.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 18.750,00           | 0,00           | 18.750,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -89.540,00        | 143.840,00          | 143.840,00          | 89.540,00           |                    |                          | 54.300,00           |
|            | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 498.000,00          | 124.500,00          | 83.000,00           |                    |                          | 41.500,00           |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 55.125,00           | 0,00           | 55.125,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>143.625,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>143.625,00</b>   | <b>-89.540,00</b> | <b>641.840,00</b>   | <b>275.340,00</b>   | <b>179.540,00</b>   |                    |                          | <b>95.800,00</b>    |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 112.500,00          | 0,00           | 112.500,00          | 0,00              | 0,00                | 7.125,00            | 7.125,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7.125,00</b>     | <b>7.125,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros    |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>264.125,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>264.125,00</b>     | <b>-89.540,00</b> | <b>685.640,00</b>    | <b>319.465,00</b>    | <b>223.665,00</b>    |                    |                          | <b>95.800,00</b>    |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                          |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                    |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo        | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 147.000,00           | 147.000,00           | 147.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                         | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 152.525,00           | 152.525,00           | 0,00                 |                    |                          | 152.525,00          |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>299.525,00</b>    | <b>299.525,00</b>    | <b>147.000,00</b>    |                    |                          | <b>152.525,00</b>   |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>299.525,00</b>    | <b>299.525,00</b>    | <b>147.000,00</b>    |                    |                          | <b>152.525,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                | <b>148.550.998,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>148.550.998,40</b> | <b>334.756,00</b> | <b>43.386.268,74</b> | <b>41.968.610,51</b> | <b>40.479.526,01</b> |                    |                          | <b>1.489.084,50</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>Jardines Maternales</b>                       | <b>163.198.389,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>163.198.389,19</b> | <b>538.696,00</b> | <b>45.825.783,29</b> | <b>44.408.125,06</b> | <b>42.919.334,60</b> |                    |                          | <b>1.488.790,46</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                             |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 18.11.00 - NIDO Barrio Embarcadero               |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                     |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                    |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 1.090.636,25         | 1.090.636,25         | 1.090.636,25         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 44.285,69             | 0,00           | 44.285,69             | 0,00              | 764.268,24           | 764.268,24           | 764.268,24           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario            | 3.690,47              | 0,00           | 3.690,47              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales              |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 203.961,06           | 203.961,06           | 203.961,06           |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 161 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 81.584,42           | 81.584,42           | 81.584,42           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 28.541,05           | 28.541,05           | 29.480,51           |                    |                          | -939,46             |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 2.410,35            | 2.410,35            | 2.197,65            |                    |                          | 212,70              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>316.496,88</b>   | <b>316.496,88</b>   | <b>317.223,64</b>   |                    |                          | <b>-726,76</b>      |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                   | <b>47.976,16</b>    | <b>0,00</b>    | <b>47.976,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.171.401,37</b> | <b>2.171.401,37</b> | <b>2.172.128,13</b> |                    |                          | <b>-726,76</b>      |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 1.107.139,66        | 0,00           | 1.107.139,66        | 0,00        | 970.783,58          | 970.783,58          | 970.783,58          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario              | 92.261,64           | 0,00           | 92.261,64           | 0,00        | 28.695,43           | 28.695,43           | 28.695,43           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social            | 149.685,23          | 0,00           | 149.685,23          | 0,00        | 132.261,10          | 132.261,10          | 132.261,10          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial     | 59.873,96           | 0,00           | 59.873,96           | 0,00        | 52.904,42           | 52.904,42           | 52.904,42           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 22.710,52           | 0,00           | 22.710,52           | 0,00        | 20.257,58           | 20.257,58           | 19.870,65           |                    |                          | 386,93              |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                      | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 2.410,35            | 2.410,35            | 2.197,65            |                    |                          | 212,70              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>235.365,67</b>   | <b>0,00</b>    | <b>235.365,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>207.833,45</b>   | <b>207.833,45</b>   | <b>207.233,82</b>   |                    |                          | <b>599,63</b>       |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                   | <b>1.434.766,97</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.434.766,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1.207.312,46</b> | <b>1.207.312,46</b> | <b>1.206.712,83</b> |                    |                          | <b>599,63</b>       |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 182.878,00          | 182.878,00          | 182.878,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                    | <b>1.482.743,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.482.743,13</b> | <b>0,00</b> | <b>3.561.591,83</b> | <b>3.561.591,83</b> | <b>3.561.718,96</b> |                    |                          | <b>-127,13</b>      |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                        |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                     |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 8.250,00            | 8.250,00            | 8.250,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 5.339,40            | 5.339,40            | 5.339,40            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.339,40</b>     | <b>5.339,40</b>     | <b>5.339,40</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 162 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.7.5.0 - Herramientas menores                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 8.430,00            | 8.430,00            | 8.430,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.430,00</b>     | <b>8.430,00</b>     | <b>8.430,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 12.129,30           | 12.129,30           | 12.129,30           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>12.129,30</b>    | <b>12.129,30</b>    | <b>12.129,30</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>34.148,70</b>    | <b>34.148,70</b>    | <b>34.148,70</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                      | 139.300,00          | 0,00           | 139.300,00          | 0,00        | 87.243,53           | 87.243,53           | 87.243,53           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax             | 47.900,00           | 0,00           | 47.900,00           | 0,00        | 2.392,00            | 17.492,00           | 17.492,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                   | <b>187.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>187.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>89.635,53</b>    | <b>104.735,53</b>   | <b>104.735,53</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>187.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>187.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>89.635,53</b>    | <b>104.735,53</b>   | <b>104.735,53</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                          |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                    | <b>1.669.943,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.669.943,13</b> | <b>0,00</b> | <b>3.713.376,06</b> | <b>3.728.476,06</b> | <b>3.728.603,19</b> |                    |                          | <b>-127,13</b>      |
|              | 132 - De origen provincial                       |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -19.381,99  | 19.381,99           | 19.381,99           | 19.381,99           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo        | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-19.381,99</b> | <b>19.381,99</b> | <b>19.381,99</b> | <b>19.381,99</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                  |                |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                  |                |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1.260,00         | 1.260,00         | 1.260,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.260,00</b>  | <b>1.260,00</b>  | <b>1.260,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                  |                |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 144,00           | 144,00           | 144,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>144,00</b>    | <b>144,00</b>    | <b>144,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                  |                |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -4.896,00         | 4.896,00         | 4.896,00         | 4.896,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-4.896,00</b>  | <b>4.896,00</b>  | <b>4.896,00</b>  | <b>4.896,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                  |                |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.800,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 863,00           | 863,00           | 863,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.663,00</b>  | <b>9.663,00</b>  | <b>9.663,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                  |                |                 |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -2.748,40         | 3.048,40         | 3.048,40         | 3.048,40         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -56.961,00        | 56.961,00        | 56.961,00        | 56.961,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18.100,00        | 18.100,00        | 18.100,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 240,00           | 240,00           | 240,00           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -59.709,40 | 78.349,40    | 78.349,40    | 78.349,40    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -83.987,39 | 113.694,39   | 113.694,39   | 113.694,39   |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales               |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales    |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 144.485,00   | 142.310,00   |                    |                          | 2.175,00            |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 144.485,00   | 142.310,00   |                    |                          | 2.175,00            |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 144.485,00   | 142.310,00   |                    |                          | 2.175,00            |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -83.987,39 | 113.694,39   | 258.179,39   | 256.004,39   |                    |                          | 2.175,00            |
| <b>Total</b>                  | <b>NIDO Barrio Embarcadero</b>                  | 1.669.943,13     | 0,00           | 1.669.943,13    | -83.987,39 | 3.827.070,45 | 3.986.655,45 | 3.984.607,58 |                    |                          | 2.047,87            |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                            |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 18.13.00 - Centro de Formación Laboral          |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                          |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales               |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.1.0.0 - Servicios básicos                     |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                     | 38.800,00        | 0,00           | 38.800,00       | 0,00       | 22.596,45    | 22.596,45    | 22.596,45    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 21.900,00    | 18.000,00    | 12.000,00    |                    |                          | 6.000,00            |
|                               | <b>Total Servicios básicos</b>                  | 38.800,00        | 0,00           | 38.800,00       | 0,00       | 44.496,45    | 40.596,45    | 34.596,45    |                    |                          | 6.000,00            |
|                               | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                 |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales       | 682.500,00       | 0,00           | 682.500,00      | 0,00       | 0,00         | 91.404,00    | 91.404,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Alquileres y derechos</b>              | 682.500,00       | 0,00           | 682.500,00      | 0,00       | 0,00         | 91.404,00    | 91.404,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>            | 721.300,00       | 0,00           | 721.300,00      | 0,00       | 44.496,45    | 132.000,45   | 126.000,45   |                    |                          | 6.000,00            |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                   | 721.300,00       | 0,00           | 721.300,00      | 0,00       | 44.496,45    | 132.000,45   | 126.000,45   |                    |                          | 6.000,00            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                  | <b>Centro de Formación Laboral</b>             | <b>721.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>721.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>44.496,45</b>    | <b>132.000,45</b>   | <b>126.000,45</b>   |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 18.14.00 - Museo                               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                         |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 14.730.126,32        | 0,00           | 14.730.126,32        | 0,00        | 4.109.410,35        | 4.109.410,35        | 4.109.410,35        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 6.838.640,14         | 0,00           | 6.838.640,14         | 0,00        | 1.904.416,77        | 1.904.416,77        | 1.904.416,77        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.797.397,21         | 0,00           | 1.797.397,21         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 2.804.048,62         | 0,00           | 2.804.048,62         | 0,00        | 720.893,52          | 720.893,52          | 720.893,52          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.178.268,51         | 0,00           | 1.178.268,51         | 0,00        | 302.624,54          | 302.624,54          | 302.624,54          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 400.186,00           | 0,00           | 400.186,00           | 0,00        | 101.235,20          | 101.235,20          | 105.253,38          |                    |                          | -4.018,18           |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 37.152,13            | 0,00           | 37.152,13            | 0,00        | 8.837,95            | 8.837,95            | 8.058,05            |                    |                          | 779,90              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>4.419.655,26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.419.655,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.133.591,21</b> | <b>1.133.591,21</b> | <b>1.136.829,49</b> |                    |                          | <b>-3.238,28</b>    |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                         | 1.527.602,44         | 0,00           | 1.527.602,44         | 0,00        | 339.006,75          | 339.006,75          | 339.006,75          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>29.313.421,37</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.313.421,37</b> | <b>0,00</b> | <b>7.486.425,08</b> | <b>7.486.425,08</b> | <b>7.489.663,36</b> |                    |                          | <b>-3.238,28</b>    |
|                               | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 1.107.139,66         | 0,00           | 1.107.139,66         | 0,00        | 302.072,61          | 302.072,61          | 302.072,61          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 92.261,64            | 0,00           | 92.261,64            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 149.685,23           | 0,00           | 149.685,23           | 0,00        | 38.423,64           | 38.423,64           | 38.423,64           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 59.873,96            | 0,00           | 59.873,96            | 0,00        | 15.369,45           | 15.369,45           | 15.369,45           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 22.710,52            | 0,00           | 22.710,52            | 0,00        | 5.769,00            | 5.769,00            | 6.022,05            |                    |                          | -253,05             |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 166 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b>    | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>60.365,54</b>    | <b>60.365,54</b>    | <b>60.547,69</b>    |                    |                          | <b>-182,15</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 4.290,80            | 4.290,80            | 4.290,80            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>1.434.766,97</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.434.766,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>366.728,95</b>   | <b>366.728,95</b>   | <b>366.911,10</b>   |                    |                          | <b>-182,15</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 2.575.750,98         | 0,00           | 2.575.750,98         | 0,00        | 463.845,00          | 463.845,00          | 463.845,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>33.323.939,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>33.323.939,32</b> | <b>0,00</b> | <b>8.316.999,03</b> | <b>8.316.999,03</b> | <b>8.320.419,46</b> |                    |                          | <b>-3.420,43</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 79.000,00            | 0,00           | 79.000,00            | 0,00        | 1.630,00            | 1.630,00            | 1.630,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 10.700,00            | 0,00           | 10.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 14.600,00            | 0,00           | 14.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 9.693,36            |                    |                          | -9.693,36           |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>104.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>104.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.630,00</b>     | <b>1.630,00</b>     | <b>11.323,36</b>    |                    |                          | <b>-9.693,36</b>    |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 13.600,00            | 0,00           | 13.600,00            | 0,00        | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00                |                    |                          | 14.000,00           |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 63.800,00            | 0,00           | 63.800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 4.900,00             | 0,00           | 4.900,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 1.800,00             | 0,00           | 1.800,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>84.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>84.100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>14.000,00</b>    |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 12.000,00            | 0,00           | 12.000,00            | 0,00        | 7.450,00            | 7.450,00            | 7.450,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 56.100,00            | 0,00           | 56.100,00            | 0,00        | 19.018,80           | 19.018,80           | 12.298,80           |                    |                          | 6.720,00            |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>68.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>68.100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>26.468,80</b>    | <b>26.468,80</b>    | <b>19.748,80</b>    |                    |                          | <b>6.720,00</b>     |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.4.1.0 - Cueros y pieles                                      | 2.100,00             | 0,00           | 2.100,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 14.900,00            | 0,00           | 14.900,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 5.200,00          | 0,00           | 5.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 35.800,00         | 0,00           | 35.800,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 200.900,00        | 0,00           | 200.900,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 300,00            | 0,00           | 300,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 7.700,00          | 0,00           | 7.700,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>244.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>244.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 12.800,00         | 0,00           | 12.800,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 1.600,00          | 0,00           | 1.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 16.900,00         | 0,00           | 16.900,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 600,00            | 0,00           | 600,00            | 0,00        | 2.460,00          | 2.460,00          | 2.460,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 25.500,00         | 0,00           | 25.500,00         | 0,00        | 2.250,00          | 2.250,00          | 0,00              |                    |                          | 2.250,00            |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 5.200,00          | 0,00           | 5.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>48.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>48.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.710,00</b>   | <b>4.710,00</b>   | <b>2.460,00</b>   |                    |                          | <b>2.250,00</b>     |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 155.800,00        | 0,00           | 155.800,00        | 0,00        | 56.582,80         | 56.582,80         | 27.668,80         |                    |                          | 28.914,00           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 132.200,00        | 0,00           | 132.200,00        | 0,00        | 14.740,00         | 14.740,00         | 5.350,00          |                    |                          | 9.390,00            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 197.600,00        | 0,00           | 197.600,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00        | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 45.100,00         | 0,00           | 45.100,00         | 0,00        | 38.750,00         | 65.950,00         | 37.050,00         |                    |                          | 28.900,00           |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 47.600,00         | 0,00           | 47.600,00         | 0,00        | 3.750,00          | 3.750,00          | 136.550,00        |                    |                          | -132.800,00         |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>579.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>579.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.322,80</b> | <b>151.522,80</b> | <b>217.118,80</b> |                    |                          | <b>-65.596,00</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>1.165.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.165.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>171.131,60</b> | <b>198.331,60</b> | <b>250.650,96</b> |                    |                          | <b>-52.319,36</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 1.058.300,00        | 0,00           | 1.058.300,00        | 0,00             | 614.845,18        | 614.845,18        | 614.845,18        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 834.700,00          | 0,00           | 834.700,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 242.200,00          | 0,00           | 242.200,00          | 0,00             | 100.828,40        | 100.828,40        | 100.828,40        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 128.700,00          | 0,00           | 128.700,00          | 0,00             | 38.742,26         | 35.442,26         | 35.442,26         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>2.263.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.263.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>754.415,84</b> | <b>751.115,84</b> | <b>751.115,84</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 226.900,00          | 0,00           | 226.900,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 12.600,00           | 0,00           | 12.600,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 73.500,00           | 0,00           | 73.500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>313.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>313.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 314.100,00          | 0,00           | 314.100,00          | 0,00             | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>314.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>314.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 146.200,00          | 0,00           | 146.200,00          | 0,00             | -1.200,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 558.600,00          | 0,00           | 558.600,00          | 0,00             | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>704.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>704.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>73.800,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                           |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                   | 52.600,00           | 0,00           | 52.600,00           | -7.400,00        | 43.400,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>52.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>52.600,00</b>    | <b>-7.400,00</b> | <b>43.400,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>3.648.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.648.400,00</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>951.615,84</b> | <b>942.115,84</b> | <b>942.115,84</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 169 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 6.0.0.0 - Activos financieros                       |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 297.231,71          | 297.231,71          | 297.231,71          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>297.231,71</b>   | <b>297.231,71</b>   | <b>297.231,71</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Activos financieros</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>297.231,71</b>   | <b>297.231,71</b>   | <b>297.231,71</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>38.137.839,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.137.839,32</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>9.736.978,18</b> | <b>9.754.678,18</b> | <b>9.810.417,97</b> |                    |                          | <b>-55.739,79</b>   |
|                               | 132 - De origen provincial                          |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                            |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio       | 4.700.000,00         | 0,00           | 4.700.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                         | <b>4.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>4.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                   | <b>4.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Museo</b>  | <b>42.837.839,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.837.839,32</b> | <b>-7.400,00</b> | <b>9.736.978,18</b> | <b>9.754.678,18</b> | <b>9.810.417,97</b> |                    |                          | <b>-55.739,79</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                                |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 18.15.00 - Programa Primer Empleo                   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial                          |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 170 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.3.0 - Becas y Pensiones Sociales   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 1.856.683,00        | 1.856.683,00        | 1.856.683,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 9.600.000,00        | 0,00           | 9.600.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Programa Primer Empleo</b>  | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> | <b>1.856.683,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 18.16.00 - Educación Vial  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas  | 24.300,00           | 0,00           | 24.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>                             | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 132 - De origen provincial   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.9.0 - Otros  | 125.000,00          | 0,00           | 125.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>                             | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso            | Devengado             | Pagado                | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                       |                |                       |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 965.000,00            | 0,00           | 965.000,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>965.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>965.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                       |                |                       |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 800.000,00            | 0,00           | 800.000,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>800.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>800.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>1.890.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.890.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                           | <b>1.890.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.890.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Educación Vial</b>                                       | <b>1.914.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.914.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Educación</b>  | <b>611.061.128,46</b> | <b>0,00</b>    | <b>611.061.128,46</b> | <b>767.737,83</b> | <b>191.076.961,44</b> | <b>189.514.404,87</b> | <b>190.082.867,23</b> |                    |                          | <b>-568.462,36</b>  |

**Apertura Programática:**

19.00.00 - Deportes

19.01.00 - Administración y Coordinación

## 110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 172 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total Contribuciones patronales</b>                         |                  | <b>3.845.005,27</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.845.005,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.066.792,06</b> | <b>1.066.792,06</b> | <b>1.065.601,58</b> |                    |                          | <b>1.190,48</b>     |
| 1.1.7.0 - Complementos   |                  | 2.488.409,96         | 0,00           | 2.488.409,96         | 0,00        | 493.847,27          | 493.847,27          | 493.847,27          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal permanente</b>                               |                  | <b>23.651.932,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.651.932,08</b> | <b>0,00</b> | <b>6.345.428,70</b> | <b>6.345.428,70</b> | <b>6.344.238,22</b> |                    |                          | <b>1.190,48</b>     |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              |                  | 9.081.188,97         | 0,00           | 9.081.188,97         | 0,00        | 1.785.502,42        | 1.785.502,42        | 1.785.502,42        |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          |                  | 756.765,75           | 0,00           | 756.765,75           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        |                  | 816.755,57           | 0,00           | 816.755,57           | 0,00        | 106.419,48          | 106.419,48          | 106.419,48          |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 |                  | 326.701,91           | 0,00           | 326.701,91           | 0,00        | 42.567,79           | 42.567,79           | 42.567,79           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        |                  | 176.412,56           | 0,00           | 176.412,56           | 0,00        | 15.606,82           | 15.606,82           | 18.110,62           |                    |                          | -2.503,80           |
| 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  |                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 1.898,35            | 1.898,35            | 1.685,65            |                    |                          | 212,70              |
| <b>Total Contribuciones patronales</b>                         |                  | <b>1.335.350,01</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.335.350,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>166.492,44</b>   | <b>166.492,44</b>   | <b>168.783,54</b>   |                    |                          | <b>-2.291,10</b>    |
| 1.2.6.0 - Complementos   |                  | 4.977.720,74         | 0,00           | 4.977.720,74         | 0,00        | 240.169,58          | 240.169,58          | 240.169,58          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal temporario</b>                               |                  | <b>16.151.025,47</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.151.025,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2.192.164,44</b> | <b>2.192.164,44</b> | <b>2.194.455,54</b> |                    |                          | <b>-2.291,10</b>    |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              |                  | 3.863.626,53         | 0,00           | 3.863.626,53         | 0,00        | 851.599,00          | 851.599,00          | 851.599,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Gastos en personal</b>                                |                  | <b>43.666.584,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.666.584,08</b> | <b>0,00</b> | <b>9.389.192,14</b> | <b>9.389.192,14</b> | <b>9.390.292,76</b> |                    |                          | <b>-1.100,62</b>    |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              |                  | 130.800,00           | 0,00           | 130.800,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             |                  | 12.700,00            | 0,00           | 12.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    |                  | 52.600,00            | 0,00           | 52.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> |                  | <b>196.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>196.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      |                  | 700,00               | 0,00           | 700,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    |                  | 89.700,00            | 0,00           | 89.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>90.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>90.400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 28.800,00           | 0,00           | 28.800,00           | 0,00             | 0,00              | 375,00            | 375,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>28.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>375,00</b>     | <b>375,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 45.000,00           | 0,00           | 45.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 6.200,00            | 0,00           | 6.200,00            | 0,00             | 6.377,83          | 6.377,83          | 6.377,83          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 764.200,00          | 0,00           | 764.200,00          | 0,00             | 0,00              | 2.011,80          | 2.011,80          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 413.400,00          | 0,00           | 413.400,00          | 8.793,00         | 244.902,97        | 251.655,97        | 239.544,09        |                    |                          | 12.111,88           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 54.300,00           | 0,00           | 54.300,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 105.000,00          | 0,00           | 105.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>1.343.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.343.100,00</b> | <b>8.793,00</b>  | <b>251.280,80</b> | <b>260.045,60</b> | <b>247.933,72</b> |                    |                          | <b>12.111,88</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 155.900,00          | 0,00           | 155.900,00          | 0,00             | 44.153,80         | 44.153,80         | 44.153,80         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 5.500,00            | 0,00           | 5.500,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>161.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>161.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>44.153,80</b>  | <b>44.153,80</b>  | <b>44.153,80</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 38.800,00           | 0,00           | 38.800,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 40.700,00           | 0,00           | 40.700,00           | 0,00             | 5.418,42          | 5.418,42          | 5.418,42          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 5.200,00            | 0,00           | 5.200,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 19.200,00           | 0,00           | 19.200,00           | 0,00             | -0,01             | 1.799,23          | 1.799,23          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 160.600,00          | 0,00           | 160.600,00          | 17.500,00        | 17.806,67         | 17.806,67         | 12.806,67         |                    |                          | 5.000,00            |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>264.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>264.500,00</b>   | <b>17.500,00</b> | <b>23.225,08</b>  | <b>25.024,32</b>  | <b>20.024,32</b>  |                    |                          | <b>5.000,00</b>     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 174 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.8.0.0 - Minerales                                 |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 109.800,00          | 0,00           | 109.800,00          | 0,00             | 16.699,99         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 105.700,00          | 0,00           | 105.700,00          | 0,00             | 0,00              | 5.480,00          | 5.480,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | 783.900,00          | 0,00           | 783.900,00          | 0,00             | 1.514,88          | 1.514,88          | 0,00              |                    |                          | 1.514,88            |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 12.800,00           | 0,00           | 12.800,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 117.200,00          | 0,00           | 117.200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 1.100,00            | 0,00           | 1.100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>1.130.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.130.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.214,87</b>  | <b>6.994,88</b>   | <b>5.480,00</b>   |                    |                          | <b>1.514,88</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>3.259.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.259.800,00</b> | <b>26.293,00</b> | <b>344.974,55</b> | <b>344.693,60</b> | <b>326.066,84</b> |                    |                          | <b>18.626,76</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 303.600,00          | 0,00           | 303.600,00          | 0,00             | 191.351,07        | 191.351,07        | 191.351,07        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 1.070.700,00        | 0,00           | 1.070.700,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 139.600,00          | 0,00           | 139.600,00          | 0,00             | 39.034,37         | 35.134,37         | 29.134,37         |                    |                          | 6.000,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>1.513.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.513.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>230.385,44</b> | <b>226.485,44</b> | <b>220.485,44</b> |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 1.396.300,00        | 0,00           | 1.396.300,00        | 0,00             | 6.600,00          | 6.600,00          | 0,00              |                    |                          | 6.600,00            |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 4.700,00            | 0,00           | 4.700,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 824.800,00          | 0,00           | 824.800,00          | 0,00             | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>2.225.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.225.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>161.600,00</b> | <b>161.600,00</b> | <b>155.000,00</b> |                    |                          | <b>6.600,00</b>     |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                    | 10.300,00           | 0,00           | 10.300,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 175 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>10.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>10.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 74.300,00           | 0,00           | 74.300,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 699.000,00          | 0,00           | 699.000,00          | 0,00        | 0,00              | 296.457,79        | 243.852,73        |                    |                          | 52.605,06           |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                    | 111.500,00          | 0,00           | 111.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>884.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>884.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>   | <b>297.707,79</b> | <b>245.102,73</b> |                    |                          | <b>52.605,06</b>    |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                       |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                 | 56.200,00           | 0,00           | 56.200,00           | 0,00        | 49.750,00         | 49.750,00         | 49.750,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                    | 4.400,00            | 0,00           | 4.400,00            | 0,00        | 2.750,00          | 2.750,00          | 2.750,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                    | <b>60.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>60.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>4.695.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.695.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>445.735,44</b> | <b>738.293,23</b> | <b>673.088,17</b> |                    |                          | <b>65.205,06</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo          | 459.600,00          | 0,00           | 459.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 137.600,00          | 0,00           | 137.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios                           | 29.700,00           | 0,00           | 29.700,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                   | <b>626.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>626.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                         | <b>626.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>626.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 5.0.0.0 - Transferencias                           |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para    |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 5.1.3.0 - Becas y Pensiones Sociales               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 304.000,00        | 304.000,00        | 440.000,00        |                    |                          | -136.000,00         |
|            | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas               | 512.800,00          | 0,00           | 512.800,00          | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones     | 13.893.200,00       | 0,00           | 13.893.200,00       | 0,00        | 4.775.100,00      | 4.775.100,00      | 5.075.100,00      |                    |                          | -300.000,00         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>14.406.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.406.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.104.100,00</b>  | <b>5.104.100,00</b>  | <b>5.540.100,00</b>  |                    |                          | <b>-436.000,00</b>  |
|              | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.2.1.0 - Transferencias a personas  | 533.800,00           | 0,00           | 533.800,00           | 0,00             | 428.730,00           | 428.730,00           | 428.730,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b> | <b>533.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>533.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>428.730,00</b>    | <b>428.730,00</b>    | <b>428.730,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>14.939.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.939.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.532.830,00</b>  | <b>5.532.830,00</b>  | <b>5.968.830,00</b>  |                    |                          | <b>-436.000,00</b>  |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>67.188.484,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>67.188.484,08</b> | <b>26.293,00</b> | <b>15.712.732,13</b> | <b>16.005.008,97</b> | <b>16.358.277,77</b> |                    |                          | <b>-353.268,80</b>  |
|              | 132 - De origen provincial   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 203.000,00           | 203.000,00           | 203.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>203.000,00</b>    | <b>203.000,00</b>    | <b>203.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>233.000,00</b>    | <b>233.000,00</b>    | <b>233.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio                                  | 12.341.250,00        | 0,00           | 12.341.250,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>  | <b>12.341.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.341.250,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>12.341.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.341.250,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 141.125,28           | 141.125,28           | 130.125,28           |                    |                          | 11.000,00           |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>141.125,28</b>    | <b>141.125,28</b>    | <b>130.125,28</b>    |                    |                          | <b>11.000,00</b>    |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>141.125,28</b>    | <b>141.125,28</b>    | <b>130.125,28</b>    |                    |                          | <b>11.000,00</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>12.341.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.341.250,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>374.125,28</b>    | <b>374.125,28</b>    | <b>363.125,28</b>    |                    |                          | <b>11.000,00</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Administración y Coordinación</b>   | <b>79.529.734,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>79.529.734,08</b> | <b>26.293,00</b> | <b>16.086.857,41</b> | <b>16.379.134,25</b> | <b>16.721.403,05</b> |                    |                          | <b>-342.268,80</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> |  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 19.00.00 - Deportes  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 19.02.00 - Juegos BA - La Provincia  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                                   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes   | 23.300,00            | 0,00           | 23.300,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>                    | <b>23.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>23.300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>23.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>23.300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                                 |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 14.000,00            | 14.000,00            | 0,00                 |                    |                          | 14.000,00           |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>14.000,00</b>    |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 459.000,00           | 459.000,00           | 0,00                 |                    |                          | 459.000,00          |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>459.000,00</b>    | <b>459.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>459.000,00</b>   |
|                               | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.7.2.0 - Viáticos   | 9.000,00             | 0,00           | 9.000,00             | 0,00             | 5.870,00             | 5.870,00             | 5.870,00             |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 178 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente  | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.7.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                   | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.870,00</b>     | <b>7.870,00</b>     | <b>7.870,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                         |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 553.012,00          | 553.012,00          | 0,00                |                    |                          | 553.012,00          |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>553.012,00</b>   | <b>553.012,00</b>   | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>553.012,00</b>   |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.033.882,00</b> | <b>1.033.882,00</b> | <b>7.870,00</b>     |                    |                          | <b>1.026.012,00</b> |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>32.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.300,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.033.882,00</b> | <b>1.033.882,00</b> | <b>7.870,00</b>     |                    |                          | <b>1.026.012,00</b> |
|              | 132 - De origen provincial                        |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                       |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                    |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                       | 32.000,00        | 0,00           | 32.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                 | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.8.0.0 - Minerales                               |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | -2.149.000,00        | 2.149.000,00        | 2.149.000,00        | 2.149.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Minerales</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.000,00</b> | <b>-2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales      |                  |                |                  |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                  | 199.120,00       | 0,00           | 199.120,00       | 0,00                 | 30.048.000,00       | 30.048.000,00       | 30.048.000,00       |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 960.280,00          | 960.280,00          | 990.280,00          |                    |                          | -30.000,00          |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                | 199.120,00          | 0,00           | 199.120,00          | 0,00                 | 31.008.280,00        | 31.008.280,00        | 31.038.280,00        |                    |                          | -30.000,00          |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte   | 86.200,00           | 0,00           | 86.200,00           | 0,00                 | 2.217.000,00         | 2.217.000,00         | 2.217.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | 86.200,00           | 0,00           | 86.200,00           | 0,00                 | 2.217.000,00         | 2.217.000,00         | 2.217.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.9.9.0 - Otros  | 244.680,00          | 0,00           | 244.680,00          | 0,00                 | 90.160,00            | 90.160,00            | 90.160,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros servicios</b>   | 244.680,00          | 0,00           | 244.680,00          | 0,00                 | 90.160,00            | 90.160,00            | 90.160,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>   | 530.000,00          | 0,00           | 530.000,00          | 0,00                 | 33.315.440,00        | 33.315.440,00        | 33.345.440,00        |                    |                          | -30.000,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>562.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>562.000,00</b>   | <b>-2.149.000,00</b> | <b>35.464.440,00</b> | <b>35.464.440,00</b> | <b>35.494.440,00</b> |                    |                          | <b>-30.000,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Juegos BA - La Provincia</b>  | <b>594.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>594.300,00</b>   | <b>-2.149.000,00</b> | <b>36.498.322,00</b> | <b>36.498.322,00</b> | <b>35.502.310,00</b> |                    |                          | <b>996.012,00</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 19.00.00 - Deportes  |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 19.03.00 - Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales                |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                     |                |                     |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.3.0 - Becas y Pensiones Sociales   | 1.052.300,00        | 0,00           | 1.052.300,00        | 0,00                 | 144.000,00           | 144.000,00           | 144.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 1.052.300,00        | 0,00           | 1.052.300,00        | 0,00                 | 144.000,00           | 144.000,00           | 144.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 1.052.300,00        | 0,00           | 1.052.300,00        | 0,00                 | 144.000,00           | 144.000,00           | 144.000,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>1.052.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.052.300,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>144.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Programa Becas Deportistas Federados y Promocionales</b>                    | <b>1.052.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.052.300,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>144.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>144.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de Ayacucho

### ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto               | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo    | Compromiso     | Devengado      | Pagado         | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>Deportes</b>                | 81.176.334,08    | 0,00           | 81.176.334,08   | -2.122.707,00 | 52.729.179,41  | 53.021.456,25  | 52.367.713,05  |                    |                          | 653.743,20          |
| <b>Total</b> | <b>Secretaria de Educación</b> | 795.889.072,88   | 0,00           | 795.889.072,88  | -1.249.319,17 | 272.020.819,26 | 271.517.585,81 | 269.627.950,94 |                    |                          | 1.889.634,87        |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|

Jurisdicción: 1110125000 - Secretaría de Desarrollo Humano

Apertura Programática:

01.00.00 - Administración y Conducción

01.01.00 - Secretaria de Desarrollo Humano

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida

**Total Contribuciones patronales****Total Personal permanente**

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

**Total Gastos en personal**

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.4.0 - Productos de papel y cartón

**Total Productos de papel, cartón e impresos**

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 182 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 3.300,00          | 0,00           | 3.300,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 37.700,00         | 0,00           | 37.700,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 25.900,00         | 0,00           | 25.900,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 488.800,00        | 0,00           | 488.800,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>514.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>514.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>557.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>557.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 24.000,00         | 20.700,00         | 13.800,00         |                    |                          | 6.900,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>13.800,00</b>  |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos           | 10.500,00         | 0,00           | 10.500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 115.500,00        | 127.915,00        | 119.220,00        |                    |                          | 8.695,00            |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>115.500,00</b> | <b>127.915,00</b> | <b>119.220,00</b> |                    |                          | <b>8.695,00</b>     |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos  | 45.200,00         | 0,00           | 45.200,00         | 0,00        | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros   | 1.400,00          | 0,00           | 1.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                             | <b>46.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>46.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>57.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>57.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>142.300,00</b> | <b>151.415,00</b> | <b>135.820,00</b> |                    |                          | <b>15.595,00</b>    |
|            | 6.0.0.0 - Activos financieros                               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 302.065,24        | 302.065,24        | 302.065,24        |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 183 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                          | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                                     | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 302.065,24           | 302.065,24           | 302.065,24           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | <b>Total Activos financieros</b>               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 302.065,24           | 302.065,24           | 302.065,24           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                        | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                  | <b>10.483.335,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.483.335,19</b> | <b>0,00</b> | <b>3.061.686,59</b>  | <b>3.070.801,59</b>  | <b>3.055.819,31</b>  |                    |                          | <b>14.982,28</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>Secretaria de Desarrollo Humano</b>         | <b>10.483.335,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.483.335,19</b> | <b>0,00</b> | <b>3.061.686,59</b>  | <b>3.070.801,59</b>  | <b>3.055.819,31</b>  |                    |                          | <b>14.982,28</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b>       |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 01.00.00 - Administración y Conducción         |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 01.02.00 - Subsecretaria de Salud              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal              |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal        |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente       |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 39.283.978,84        | 0,00           | 39.283.978,84        | 0,00        | 11.416.621,73        | 11.416.621,73        | 11.416.621,73        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 14.780.234,87        | 0,00           | 14.780.234,87        | 0,00        | 4.906.749,97         | 4.906.749,97         | 4.906.749,97         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 4.505.351,14         | 0,00           | 4.505.351,14         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 7.430.171,80         | 0,00           | 7.430.171,80         | 0,00        | 2.022.740,59         | 2.022.740,59         | 2.022.740,59         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 2.925.696,51         | 0,00           | 2.925.696,51         | 0,00        | 797.269,62           | 797.269,62           | 797.269,62           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 1.048.715,28         | 0,00           | 1.048.715,28         | 0,00        | 280.422,59           | 280.422,59           | 290.176,28           |                    |                          | -9.753,69           |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 89.784,08            | 0,00           | 89.784,08            | 0,00        | 23.300,05            | 23.300,05            | 21.243,95            |                    |                          | 2.056,10            |
|                                     | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>11.494.367,67</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.494.367,67</b> | <b>0,00</b> | <b>3.123.732,85</b>  | <b>3.123.732,85</b>  | <b>3.131.430,44</b>  |                    |                          | <b>-7.697,59</b>    |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos                         | 4.069.957,25         | 0,00           | 4.069.957,25         | 0,00        | 908.922,21           | 908.922,21           | 908.922,21           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>74.133.889,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>74.133.889,77</b> | <b>0,00</b> | <b>20.356.026,76</b> | <b>20.356.026,76</b> | <b>20.363.724,35</b> |                    |                          | <b>-7.697,59</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario       |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 8.537.981,33         | 0,00           | 8.537.981,33         | 0,00        | 4.588.803,04         | 4.588.803,04         | 4.588.803,04         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 95.166,96            | 0,00           | 95.166,96            | 0,00        | 48.886,57            | 48.886,57            | 48.886,57            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 184 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 719.429,02           | 0,00           | 719.429,02           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 842.488,16           | 0,00           | 842.488,16           | 0,00        | 522.153,41           | 522.153,41           | 522.153,41           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 336.995,05           | 0,00           | 336.995,05           | 0,00        | 208.861,38           | 208.861,38           | 208.861,38           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 125.467,64           | 0,00           | 125.467,64           | 0,00        | 76.292,50            | 76.292,50            | 67.004,89            |                    |                          | 9.287,61            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 8.979,75             | 8.979,75             | 7.246,75             |                    |                          | 1.733,00            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.320.430,82</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.320.430,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>816.287,04</b>    | <b>816.287,04</b>    | <b>805.266,43</b>    |                    |                          | <b>11.020,61</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.758.737,38         | 0,00           | 1.758.737,38         | 0,00        | 639.446,40           | 639.446,40           | 639.446,40           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>12.431.745,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.431.745,51</b> | <b>0,00</b> | <b>6.093.423,05</b>  | <b>6.093.423,05</b>  | <b>6.082.402,44</b>  |                    |                          | <b>11.020,61</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 7.419.310,88         | 0,00           | 7.419.310,88         | 0,00        | 1.809.612,00         | 1.809.612,00         | 1.809.612,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>93.984.946,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>93.984.946,16</b> | <b>0,00</b> | <b>28.259.061,81</b> | <b>28.259.061,81</b> | <b>28.255.738,79</b> |                    |                          | <b>3.323,02</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 13.300,00            | 0,00           | 13.300,00            | 0,00        | 12.100,00            | 12.100,00            | 0,00                 |                    |                          | 12.100,00           |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 4.499,00             | 4.499,00             | 0,00                 |                    |                          | 4.499,00            |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 5.400,00             | 0,00           | 5.400,00             | 0,00        | 76.428,36            | 76.428,36            | 0,00                 |                    |                          | 76.428,36           |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>18.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>18.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>93.027,36</b>     | <b>93.027,36</b>     | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>93.027,36</b>    |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 800,00               | 0,00           | 800,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 4.000,00             | 0,00           | 4.000,00             | 0,00        | 28.200,00            | 28.200,00            | 28.200,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 20.500,00            | 0,00           | 20.500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>25.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>25.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>28.200,00</b>     | <b>28.200,00</b>     | <b>28.200,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 16.300,00            | 0,00           | 16.300,00            | 0,00        | 4.050,00             | 5.440,00             | 1.640,00             |                    |                          | 3.800,00            |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 2.000,00             | 0,00           | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 185 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | 2.300,00          | 0,00           | 2.300,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 112.800,00        | 0,00           | 112.800,00        | 0,00        | 17.659,08        | 17.659,08        | 1.779,80         |                    |                          | 15.879,28           |
|            | 2.3.9.0 - Otros   | 800,00            | 0,00           | 800,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>134.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>134.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.709,08</b> | <b>23.099,08</b> | <b>3.419,80</b>  |                    |                          | <b>19.679,28</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 7.200,00         | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 149.300,00        | 0,00           | 149.300,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 3.400,00          | 0,00           | 3.400,00          | 0,00        | 5.874,01         | 5.874,01         | 979,00           |                    |                          | 4.895,01            |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 2.600,00          | 0,00           | 2.600,00          | 0,00        | 12.631,01        | 12.631,01        | 0,00             |                    |                          | 12.631,01           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 204.400,00        | 0,00           | 204.400,00        | 0,00        | 48.520,42        | 48.520,42        | 48.520,42        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 75.200,00         | 0,00           | 75.200,00         | 0,00        | 1.651,60         | 1.651,60         | 0,00             |                    |                          | 1.651,60            |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 24.000,00         | 0,00           | 24.000,00         | 0,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00             |                    |                          | 6.000,00            |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>458.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>458.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.877,04</b> | <b>74.677,04</b> | <b>49.499,42</b> |                    |                          | <b>25.177,62</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 600,00            | 0,00           | 600,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 10.990,50        | 10.990,50        | 0,00             |                    |                          | 10.990,50           |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.990,50</b> | <b>10.990,50</b> | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>10.990,50</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 4.700,00          | 0,00           | 4.700,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 107.600,00        | 0,00           | 107.600,00        | 0,00        | 11.406,09        | 11.406,09        | 0,00             |                    |                          | 11.406,09           |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 21.700,00         | 0,00           | 21.700,00         | 0,00        | 42.841,19        | 42.841,19        | 0,00             |                    |                          | 42.841,19           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>134.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>134.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.247,28</b> | <b>54.247,28</b> | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>54.247,28</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 178.900,00        | 0,00           | 178.900,00        | 0,00        | 11.705,90        | 11.705,90        | 1.660,00         |                    |                          | 10.045,90           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 131.300,00        | 0,00           | 131.300,00        | 0,00        | 35.360,00        | 43.310,00        | 11.700,00        |                    |                          | 31.610,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 50.800,00         | 0,00           | 50.800,00         | 0,00        | 8.906,22         | 8.906,22         | 0,00             |                    |                          | 8.906,22            |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 186 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 250,00              | 250,00              | 0,00                |                    |                          | 250,00              |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 214.900,00          | 0,00           | 214.900,00          | 0,00             | 68.068,12           | 68.068,12           | 0,00                |                    |                          | 68.068,12           |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 27.000,00           | 0,00           | 27.000,00           | 0,00             | 3.900,00            | 3.900,00            | 0,00                |                    |                          | 3.900,00            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>602.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>602.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>128.190,24</b>   | <b>136.140,24</b>   | <b>13.360,00</b>    |                    |                          | <b>122.780,24</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>1.374.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.374.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>418.241,50</b>   | <b>420.381,50</b>   | <b>94.479,22</b>    |                    |                          | <b>325.902,28</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 120.700,00          | 0,00           | 120.700,00          | 0,00             | 90.643,54           | 90.643,54           | 90.643,54           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 19.800,00           | 0,00           | 19.800,00           | 0,00             | 3.599,00            | 3.599,00            | 3.599,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>140.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>140.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>94.242,54</b>    | <b>94.242,54</b>    | <b>94.242,54</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales           | 938.000,00          | 0,00           | 938.000,00          | 0,00             | 300.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>938.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>938.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 595.000,00          | 0,00           | 595.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 6.300,00            | 0,00           | 6.300,00            | 0,00             | 15.800,00           | 17.700,00           | 1.900,00            |                    |                          | 15.800,00           |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 5.200,00            | 0,00           | 5.200,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 17.800,00           | 0,00           | 17.800,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>624.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>624.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.800,00</b>    | <b>17.700,00</b>    | <b>1.900,00</b>     |                    |                          | <b>15.800,00</b>    |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                      | 40.300,00           | 0,00           | 40.300,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 5.430.600,00        | 0,00           | 5.430.600,00        | -9.200,00        | 1.080.992,61        | 1.062.634,95        | 1.062.634,95        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>5.470.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.470.900,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>1.080.992,61</b> | <b>1.062.634,95</b> | <b>1.062.634,95</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 184.500,00          | 0,00           | 184.500,00          | 0,00             | 32.400,00           | 31.800,00           | 8.800,00            |                    |                          | 23.000,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 187 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                             | 19.800,00           | 0,00           | 19.800,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros   | 287.800,00          | 0,00           | 287.800,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros  | 42.000,00           | 0,00           | 42.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>534.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>534.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>32.400,00</b>    | <b>31.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>     |                    |                          | <b>23.000,00</b>    |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos   |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos   | 141.600,00          | 0,00           | 141.600,00          | 0,00             | 53.520,36           | 53.520,36           | 53.520,36           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros  | 15.200,00           | 0,00           | 15.200,00           | 0,00             | 3.350,00            | 3.350,00            | 3.350,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>  | <b>156.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>156.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>56.870,36</b>    | <b>56.870,36</b>    | <b>56.870,36</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 31.200,00           | 0,00           | 31.200,00           | 0,00             | 24.000,00           | 24.000,00           | 11.250,00           |                    |                          | 12.750,00           |
|            | 3.9.9.0 - Otros  | 2.800,00            | 0,00           | 2.800,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>11.250,00</b>    |                    |                          | <b>12.750,00</b>    |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>7.898.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.898.600,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>1.604.305,51</b> | <b>1.437.247,85</b> | <b>1.385.697,85</b> |                    |                          | <b>51.550,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios   | 69.800,00           | 0,00           | 69.800,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>69.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>69.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>69.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>69.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 5.0.0.0 - Transferencias   |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 642.600,00          | 0,00           | 642.600,00          | 0,00             | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 76.400,00           | 0,00           | 76.400,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>719.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>719.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo          | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Transferencias</b>                    | 719.000,00            | 0,00           | 719.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                  | <b>104.046.946,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>104.046.946,16</b> | <b>-9.200,00</b>    | <b>30.351.608,82</b> | <b>30.186.691,16</b> | <b>29.805.915,86</b> |                    |                          | <b>380.775,30</b>   |
|                               | 132 - De origen provincial                     |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                        |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                       |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 6.820.044,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6.820.044,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6.820.044,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6.820.044,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Subsecretaria de Salud</b>                  | <b>104.046.946,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>104.046.946,16</b> | <b>6.810.844,00</b> | <b>30.351.608,82</b> | <b>30.186.691,16</b> | <b>29.805.915,86</b> |                    |                          | <b>380.775,30</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 01.00.00 - Administración y Conducción         |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 01.03.00 - Subsecretaria de Desarrollo Social  |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                         |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                   |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 21.478.912,43         | 0,00           | 21.478.912,43         | 0,00                | 5.908.231,82         | 5.908.231,82         | 5.908.231,82         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 8.697.141,21          | 0,00           | 8.697.141,21          | 0,00                | 2.883.782,86         | 2.883.782,86         | 2.883.782,86         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 2.514.671,14          | 0,00           | 2.514.671,14          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 3.934.500,61          | 0,00           | 3.934.500,61          | 0,00                | 983.534,17           | 983.534,17           | 983.534,17           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.514.815,59          | 0,00           | 1.514.815,59          | 0,00                | 377.658,55           | 377.658,55           | 377.658,55           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 535.949,60            | 0,00           | 535.949,60            | 0,00                | 129.585,65           | 129.585,65           | 133.888,84           |                    |                          | -4.303,19           |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 46.440,02             | 0,00           | 46.440,02             | 0,00                | 11.248,30            | 11.248,30            | 10.255,70            |                    |                          | 992,60              |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 189 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total Contribuciones patronales</b>                         |                  | <b>6.031.705,82</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.031.705,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.502.026,67</b>  | <b>1.502.026,67</b>  | <b>1.505.337,26</b>  |                    |                          | <b>-3.310,59</b>    |
| 1.1.7.0 - Complementos   |                  | 3.281.655,11         | 0,00           | 3.281.655,11         | 0,00        | 962.714,28           | 962.714,28           | 962.714,28           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal permanente</b>                               |                  | <b>42.004.085,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.004.085,71</b> | <b>0,00</b> | <b>11.256.755,63</b> | <b>11.256.755,63</b> | <b>11.260.066,22</b> |                    |                          | <b>-3.310,59</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              |                  | 11.252.641,59        | 0,00           | 11.252.641,59        | 0,00        | 2.547.562,47         | 2.547.562,47         | 2.547.562,47         |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          |                  | 937.720,13           | 0,00           | 937.720,13           | 0,00        | 24.900,07            | 24.900,07            | 24.900,07            |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        |                  | 1.507.226,84         | 0,00           | 1.507.226,84         | 0,00        | 414.665,79           | 414.665,79           | 414.665,79           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 |                  | 602.890,04           | 0,00           | 602.890,04           | 0,00        | 165.866,31           | 165.866,31           | 165.866,31           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        |                  | 209.794,75           | 0,00           | 209.794,75           | 0,00        | 51.929,62            | 51.929,62            | 66.623,89            |                    |                          | -14.694,27          |
| 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  |                  | 21.672,03            | 0,00           | 21.672,03            | 0,00        | 4.899,45             | 4.899,45             | 5.427,15             |                    |                          | -527,70             |
| <b>Total Contribuciones patronales</b>                         |                  | <b>2.341.583,66</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.341.583,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>637.361,17</b>    | <b>637.361,17</b>    | <b>652.583,14</b>    |                    |                          | <b>-15.221,97</b>   |
| 1.2.6.0 - Complementos   |                  | 1.382.001,15         | 0,00           | 1.382.001,15         | 0,00        | 364.825,94           | 364.825,94           | 364.825,94           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal temporario</b>                               |                  | <b>15.913.946,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.913.946,53</b> | <b>0,00</b> | <b>3.574.649,65</b>  | <b>3.574.649,65</b>  | <b>3.589.871,62</b>  |                    |                          | <b>-15.221,97</b>   |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              |                  | 3.148.013,52         | 0,00           | 3.148.013,52         | 0,00        | 595.079,00           | 595.079,00           | 595.079,00           |                    |                          | 0,00                |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          |                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 811,22               | 811,22               | 811,22               |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Gastos en personal</b>                                |                  | <b>61.066.045,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.066.045,76</b> | <b>0,00</b> | <b>15.427.295,50</b> | <b>15.427.295,50</b> | <b>15.445.828,06</b> |                    |                          | <b>-18.532,56</b>   |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    |                  | 17.500,00            | 0,00           | 17.500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> |                  | <b>17.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>17.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    |                  | 179.200,00           | 0,00           | 179.200,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Textiles y vestuario</b>                              |                  | <b>179.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>179.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 190 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00              | 22.096,00         | 22.096,00         | 22.096,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                            | 110.900,00        | 0,00           | 110.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | 8.400,00          | 0,00           | 8.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 29.800,00         | 0,00           | 29.800,00         | 0,00              | 23.135,00         | 20.550,00         | 20.550,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>162.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>162.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.231,00</b>  | <b>42.646,00</b>  | <b>42.646,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 500.000,00        | 0,00           | 500.000,00        | 0,00              | 1.150,00          | 1.150,00          | 0,00              |                    |                          | 1.150,00            |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 1.100,00          | 0,00           | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 58.300,00         | 0,00           | 58.300,00         | 0,00              | 7.670,50          | 7.670,50          | 7.670,50          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>559.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>559.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.820,50</b>   | <b>8.820,50</b>   | <b>7.670,50</b>   |                    |                          | <b>1.150,00</b>     |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 4.800,00          | 0,00           | 4.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 767,07            | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>767,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 700,00            | 0,00           | 700,00            | 0,00              | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 17.600,00         | 0,00           | 17.600,00         | -12.687,84        | 12.687,84         | 12.687,84         | 12.687,84         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>18.300,00</b>  | <b>-12.687,84</b> | <b>14.087,84</b>  | <b>14.087,84</b>  | <b>14.087,84</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 103.900,00        | 0,00           | 103.900,00        | 0,00              | 84.982,66         | 47.990,00         | 47.990,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 252.100,00        | 0,00           | 252.100,00        | -59.970,00        | 211.820,00        | 211.820,00        | 201.420,00        |                    |                          | 10.400,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 8.900,00          | 0,00           | 8.900,00          | 0,00              | 1.774,58          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 247.200,00        | 0,00           | 247.200,00        | 0,00              | 63.484,85         | 163.719,18        | 131.034,33        |                    |                          | 32.684,85           |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>612.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>612.100,00</b> | <b>-59.970,00</b> | <b>362.062,09</b> | <b>423.529,18</b> | <b>380.444,33</b> |                    |                          | <b>43.084,85</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>1.553.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.553.400,00</b> | <b>-72.657,84</b> | <b>430.968,50</b> | <b>489.083,52</b> | <b>444.848,67</b> |                    |                          | <b>44.234,85</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 59.400,00           | 0,00           | 59.400,00           | 0,00              | 30.002,03         | 30.002,03         | 30.002,03         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 54.600,00           | 0,00           | 54.600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 173.400,00          | 0,00           | 173.400,00          | 0,00              | 68.968,70         | 68.968,70         | 68.968,70         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 313.100,00          | 0,00           | 313.100,00          | 0,00              | 62.417,72         | 59.117,72         | 64.217,72         |                    |                          | -5.100,00           |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>600.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>600.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>161.388,45</b> | <b>158.088,45</b> | <b>163.188,45</b> |                    |                          | <b>-5.100,00</b>    |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 5.800,00            | 0,00           | 5.800,00            | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 266.200,00          | 0,00           | 266.200,00          | 0,00              | 100.000,00        | 5.700,00          | 5.700,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 22.400,00           | 0,00           | 22.400,00           | 0,00              | 230.000,00        | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 17.000,00           | 0,00           | 17.000,00           | 0,00              | 14.000,00         | 26.000,00         | 12.000,00         |                    |                          | 14.000,00           |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>311.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>311.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>352.000,00</b> | <b>39.700,00</b>  | <b>25.700,00</b>  |                    |                          | <b>14.000,00</b>    |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 58.000,00         | 58.000,00         | 0,00              |                    |                          | 58.000,00           |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>58.000,00</b>    |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>911.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>911.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>578.188,45</b> | <b>262.588,45</b> | <b>195.688,45</b> |                    |                          | <b>66.900,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.2.0.0 - Construcciones                            |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 192 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo          | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio  | 6.000.000,00          | 0,00           | 6.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                    | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                  |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles          | 133.900,00            | 0,00           | 133.900,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>               | <b>133.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>133.900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                     | <b>6.133.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.133.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                  | <b>69.665.245,76</b>  | <b>0,00</b>    | <b>69.665.245,76</b>  | <b>-72.657,84</b>   | <b>16.436.452,45</b> | <b>16.178.967,47</b> | <b>16.086.365,18</b> |                    |                          | <b>92.602,29</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Subsecretaría de Desarrollo Social</b>      | <b>69.665.245,76</b>  | <b>0,00</b>    | <b>69.665.245,76</b>  | <b>-72.657,84</b>   | <b>16.436.452,45</b> | <b>16.178.967,47</b> | <b>16.086.365,18</b> |                    |                          | <b>92.602,29</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Administración y Conducción</b>             | <b>184.195.527,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>184.195.527,11</b> | <b>6.738.186,16</b> | <b>49.849.747,86</b> | <b>49.436.460,22</b> | <b>48.948.100,35</b> |                    |                          | <b>488.359,87</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> |  |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 51.00.00 - C.A.P.S                             |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 51.01.00 - U.S. "Ramón Carrillo"               |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                         |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                   |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 2.275.365,48          | 0,00           | 2.275.365,48          | 0,00                | 658.716,68           | 658.716,68           | 658.716,68           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 545.064,85            | 0,00           | 545.064,85            | 0,00                | 177.605,22           | 177.605,22           | 177.605,22           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 235.035,86            | 0,00           | 235.035,86            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 366.656,01            | 0,00           | 366.656,01            | 0,00                | 100.358,61           | 100.358,61           | 100.358,61           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 146.662,62            | 0,00           | 146.662,62            | 0,00                | 40.143,45            | 40.143,45            | 40.143,45            |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 53.944,24             | 0,00           | 53.944,24             | 0,00                | 14.516,09            | 14.516,09            | 15.069,67            |                    |                          | -553,58             |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06              | 0,00           | 6.192,06              | 0,00                | 1.606,90             | 1.606,90             | 1.465,10             |                    |                          | 141,80              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>573.454,93</b>     | <b>0,00</b>    | <b>573.454,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>156.625,05</b>    | <b>156.625,05</b>    | <b>157.036,83</b>    |                    |                          | <b>-411,78</b>      |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | 3.628.921,12        | 0,00           | 3.628.921,12        | 0,00        | 992.946,95          | 992.946,95          | 993.358,73          |                    |                          | -411,78             |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 699.084,52          | 0,00           | 699.084,52          | 0,00        | 145.956,00          | 145.956,00          | 145.956,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>4.328.005,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.328.005,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1.138.902,95</b> | <b>1.138.902,95</b> | <b>1.139.314,73</b> |                    |                          | <b>-411,78</b>      |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 4.700,00            | 0,00           | 4.700,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>4.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>4.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 3.200,00            | 0,00           | 3.200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 47.100,00           | 0,00           | 47.100,00           | 0,00        | 27.158,40           | 27.158,40           | 27.158,40           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>50.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>50.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>27.158,40</b>    | <b>27.158,40</b>    | <b>27.158,40</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 27.400,00           | 0,00           | 27.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 3.300,00            | 0,00           | 3.300,00            | 0,00        | 4.895,00            | 4.895,00            | 4.895,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 300,00              | 0,00           | 300,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros  | 3.500,00            | 0,00           | 3.500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>34.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>34.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.895,00</b>     | <b>4.895,00</b>     | <b>4.895,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                                  | 4.500,00            | 0,00           | 4.500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 100,00              | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 12.300,00           | 0,00           | 12.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>12.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.8.0.0 - Minerales  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                              | 200,00              | 0,00           | 200,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Minerales</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 51.700,00           | 0,00           | 51.700,00           | 0,00        | 23.943,60           | 23.943,60           | 23.943,60           |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 20.600,00           | 0,00           | 20.600,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                       | 12.600,00           | 0,00           | 12.600,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de              | 10.900,00           | 0,00           | 10.900,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>95.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>95.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23.943,60</b>    | <b>23.943,60</b>    | <b>23.943,60</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>202.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>202.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>57.997,00</b>    | <b>57.997,00</b>    | <b>57.997,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                    | 61.900,00           | 0,00           | 61.900,00           | 0,00        | 25.401,75           | 25.401,75           | 25.401,75           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.2.0 - Agua   | 56.500,00           | 0,00           | 56.500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas  | 154.200,00          | 0,00           | 154.200,00          | 0,00        | 66.877,15           | 66.877,15           | 66.877,15           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                           | 135.900,00          | 0,00           | 135.900,00          | 0,00        | 39.818,36           | 36.518,36           | 36.518,36           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                                 | <b>408.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>408.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>132.097,26</b>   | <b>128.797,26</b>   | <b>128.797,26</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>408.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>408.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>132.097,26</b>   | <b>128.797,26</b>   | <b>128.797,26</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>4.938.905,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.938.905,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1.328.997,21</b> | <b>1.325.697,21</b> | <b>1.326.108,99</b> |                    |                          | <b>-411,78</b>      |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 31.560,00           | 0,00           | 31.560,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>31.560,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>31.560,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 46.580,00        | 46.580,00        | 46.580,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>46.580,00</b> | <b>46.580,00</b> | <b>46.580,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                            | 6.420,15          | 0,00           | 6.420,15          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 6.945,15          | 0,00           | 6.945,15          | 0,00        | 650,00           | 650,00           | 650,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>13.365,30</b>  | <b>0,00</b>    | <b>13.365,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 3.690,00          | 0,00           | 3.690,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 6.075,30          | 0,00           | 6.075,30          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>9.765,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>9.765,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 35.376,00         | 0,00           | 35.376,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>35.376,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>35.376,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 209.650,00        | 0,00           | 209.650,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 19.111,95         | 0,00           | 19.111,95         | 0,00        | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>228.761,95</b> | <b>0,00</b>    | <b>228.761,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 55.527,50         | 0,00           | 55.527,50         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 38.745,00         | 0,00           | 38.745,00         | 0,00        | 17.950,00        | 97.450,00        | 97.450,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 130.445,80        | 0,00           | 130.445,80        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de           | 18.229,20         | 0,00           | 18.229,20         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 4.900,00         | 4.900,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 3.522,75          | 0,00           | 3.522,75          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | 246.470,25          | 0,00           | 246.470,25          | 0,00        | 17.950,00           | 102.350,00          | 102.350,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | 565.298,80          | 0,00           | 565.298,80          | 0,00        | 65.180,00           | 167.580,00          | 167.580,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 202.300,00          | 0,00           | 202.300,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>202.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>202.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>202.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>202.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 1.446.445,00        | 1.446.445,00        | 1.446.445,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 1.382.401,20        | 0,00           | 1.382.401,20        | 0,00        | 0,00                | 146.600,00          | 146.600,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                   | <b>1.382.401,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.382.401,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.446.445,00</b> | <b>1.593.045,00</b> | <b>1.593.045,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                         | <b>1.382.401,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.382.401,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.446.445,00</b> | <b>1.593.045,00</b> | <b>1.593.045,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                  | <b>2.150.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.511.625,00</b> | <b>1.760.625,00</b> | <b>1.760.625,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>U.S. "Ramón Carrillo"</b>                       | <b>7.088.905,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.088.905,64</b> | <b>0,00</b> | <b>2.840.622,21</b> | <b>3.086.322,21</b> | <b>3.086.733,99</b> |                    |                          | <b>-411,78</b>      |
| <b>Apertura Programática:</b> | 51.00.00 - C.A.P.S                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 51.02.00 - U.S. "Eva Perón"                        |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                             |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                       |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 1.291.464,84        | 0,00           | 1.291.464,84        | 0,00        | 547.541,40          | 547.541,40          | 547.541,40          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 732.087,31          | 0,00           | 732.087,31          | 0,00        | 407.615,46          | 407.615,46          | 407.615,46          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 197 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo      | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 168.629,35          | 0,00           | 168.629,35          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                            |                     |                |                     |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                        | 263.061,64          | 0,00           | 263.061,64          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 105.224,74          | 0,00           | 105.224,74          | 0,00            | 18.152,92         | 18.152,92         | 18.152,92         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 37.071,76           | 0,00           | 37.071,76           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 3.805,09          |                    |                          | -3.805,09           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 220,55            |                    |                          | -220,55             |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>408.454,10</b>   | <b>0,00</b>    | <b>408.454,10</b>   | <b>0,00</b>     | <b>18.152,92</b>  | <b>18.152,92</b>  | <b>22.178,56</b>  |                    |                          | <b>-4.025,64</b>    |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>2.600.635,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.600.635,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>973.309,78</b> | <b>973.309,78</b> | <b>977.335,42</b> |                    |                          | <b>-4.025,64</b>    |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>2.600.635,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.600.635,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>973.309,78</b> | <b>973.309,78</b> | <b>977.335,42</b> |                    |                          | <b>-4.025,64</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 9.400,00            | 0,00           | 9.400,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 62.700,00           | 0,00           | 62.700,00           | 0,00            | 27.158,40         | 27.158,40         | 27.158,40         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>72.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>72.100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>27.158,40</b>  | <b>27.158,40</b>  | <b>27.158,40</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                     |                |                     |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 5.400,00            | 0,00           | 5.400,00            | 1.930,40        | 4.895,00          | 4.895,00          | 4.895,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>5.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.400,00</b>     | <b>1.930,40</b> | <b>4.895,00</b>   | <b>4.895,00</b>   | <b>4.895,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 99.600,00           | 0,00           | 99.600,00           | 1.936,03        | 26.123,60         | 26.123,60         | 26.123,60         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 23.100,00           | 0,00           | 23.100,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                       | 1.200,00            | 0,00           | 1.200,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 198 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>   | 123.900,00        | 0,00           | 123.900,00        | 1.936,03    | 26.123,60         | 26.123,60         | 26.123,60         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>   | 201.400,00        | 0,00           | 201.400,00        | 3.866,43    | 60.177,00         | 60.177,00         | 60.177,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica  | 87.800,00         | 0,00           | 87.800,00         | 0,00        | 42.532,44         | 42.532,44         | 42.532,44         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas  | 167.100,00        | 0,00           | 167.100,00        | 0,00        | 73.718,36         | 73.718,36         | 73.718,36         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   | 135.300,00        | 0,00           | 135.300,00        | 0,00        | 39.818,36         | 36.518,36         | 29.618,36         |                    |                          | 6.900,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>   | <b>390.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>390.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156.069,16</b> | <b>152.769,16</b> | <b>145.869,16</b> |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                                 |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.9.0 - Otros  | 10.500,00         | 0,00           | 10.500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>                              | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>400.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>400.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156.069,16</b> | <b>152.769,16</b> | <b>145.869,16</b> |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 5.0.0.0 - Transferencias   |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 260.250,00        | 166.000,00        | 70.000,00         |                    |                          | 96.000,00           |
|            | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>260.250,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  |                    |                          | <b>96.000,00</b>    |
|            | <b>Total Transferencias</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>260.250,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  |                    |                          | <b>96.000,00</b>    |
|            | 6.0.0.0 - Activos financieros  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 378.185,76        | 378.185,76        | 378.185,76        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>378.185,76</b> | <b>378.185,76</b> | <b>378.185,76</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Activos financieros</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>378.185,76</b> | <b>378.185,76</b> | <b>378.185,76</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 199 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo      | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>3.202.735,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.202.735,60</b> | <b>3.866,43</b> | <b>1.827.991,70</b> | <b>1.730.441,70</b> | <b>1.631.567,34</b> |                    |                          | <b>98.874,36</b>    |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.9.0 - Otros   | 69.000,00           | 0,00           | 69.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 31.300,00           | 0,00           | 31.300,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 52.108,70           | 0,00           | 52.108,70           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.3.9.0 - Otros   | 31.300,00           | 0,00           | 31.300,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>114.708,70</b>   | <b>0,00</b>    | <b>114.708,70</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 83.900,00           | 0,00           | 83.900,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 61.300,00           | 0,00           | 61.300,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.9.0 - Otros   | 43.900,00           | 0,00           | 43.900,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>189.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>189.100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 52.600,00           | 0,00           | 52.600,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros   | 15.000,00           | 0,00           | 15.000,00           | 0,00            | 552,00              | 552,00              | 0,00                |                    |                          | 552,00              |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>67.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>552,00</b>       | <b>552,00</b>       | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>552,00</b>       |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 199.500,00          | 0,00           | 199.500,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 182.600,00          | 0,00           | 182.600,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 10.760,29           | 10.760,29           | 0,00                |                    |                          | 10.760,29           |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 183.000,00          | 0,00           | 183.000,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 200 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | 565.100,00       | 0,00           | 565.100,00      | 0,00       | 10.760,29  | 10.760,29 | 0,00   |                    |                          | 10.760,29           |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | 1.005.508,70     | 0,00           | 1.005.508,70    | 0,00       | 11.312,29  | 11.312,29 | 0,00   |                    |                          | 11.312,29           |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                  |                |                 |            |            |           |        |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                  |                |                 |            |            |           |        |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 193.000,00       | 0,00           | 193.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | 193.000,00       | 0,00           | 193.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                  |                |                 |            |            |           |        |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 172.000,00       | 0,00           | 172.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | 172.000,00       | 0,00           | 172.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                  |                |                 |            |            |           |        |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 122.500,00       | 0,00           | 122.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | 122.500,00       | 0,00           | 122.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                           |                  |                |                 |            |            |           |        |                    |                          |                     |
|            | 3.9.9.0 - Otros                                     | 163.900,00       | 0,00           | 163.900,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                        | 163.900,00       | 0,00           | 163.900,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | 651.400,00       | 0,00           | 651.400,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                  |                |                 |            |            |           |        |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                  |                |                 |            |            |           |        |                    |                          |                     |
|            | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio         | 196.000,00       | 0,00           | 196.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo           | 122.600,00       | 0,00           | 122.600,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 18.146,30        | 0,00           | 18.146,30       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | 336.746,30       | 0,00           | 336.746,30      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                          | 336.746,30       | 0,00           | 336.746,30      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 201 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo      | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                              | <b>1.993.655,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.993.655,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.312,29</b>    | <b>11.312,29</b>    | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>11.312,29</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>U.S. "Eva Perón"</b>  | <b>5.196.390,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.196.390,60</b> | <b>3.866,43</b> | <b>1.839.303,99</b> | <b>1.741.753,99</b> | <b>1.631.567,34</b> |                    |                          | <b>110.186,65</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 51.00.00 - C.A.P.S   |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 51.03.00 - Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"              |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial                                     |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 3.300,00            | 0,00           | 3.300,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 6.500,00            | 0,00           | 6.500,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.2.9.0 - Otros  | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>14.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>14.300,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 2.600,00            | 0,00           | 2.600,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.3.9.0 - Otros  | 2.600,00            | 0,00           | 2.600,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                     |                |                     |                 |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 2.600,00            | 0,00           | 2.600,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       | <b>2.600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.600,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 33.800,00         | 0,00           | 33.800,00         | 0,00        | 192.244,39        | 192.244,39        | 192.244,39        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 3.900,00          | 0,00           | 3.900,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 717,52            | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 0,00        | 4.883,80          | 4.883,80          | 4.883,80          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>48.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>48.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>197.845,71</b> | <b>197.128,19</b> | <b>197.128,19</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 2.600,00          | 0,00           | 2.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 2.600,00          | 0,00           | 2.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          | 0,00        | 366,88            | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>366,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 15.600,00         | 0,00           | 15.600,00         | 0,00        | 103.000,00        | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 19.500,00         | 0,00           | 19.500,00         | 0,00        | 346.460,00        | 34.760,00         | 34.760,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 2.600,00          | 0,00           | 2.600,00          | 0,00        | 33.155,58         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de           | 148.200,00        | 0,00           | 148.200,00        | 0,00        | 301.841,85        | 301.841,85        | 301.841,85        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 39.000,00         | 0,00           | 39.000,00         | 0,00        | 9.800,24          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>227.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>227.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>794.257,67</b> | <b>336.601,85</b> | <b>336.601,85</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>316.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>316.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>994.270,26</b> | <b>535.530,04</b> | <b>535.530,04</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y         | 650.000,00        | 0,00           | 650.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de                     | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 203 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.3.9.0 - Otros                                      | 677.529,74          | 0,00           | 677.529,74          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>    | <b>1.340.529,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.340.529,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales         |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       | 58.500,00           | 0,00           | 58.500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                      | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>      | <b>62.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>62.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros        |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                 | 3.300,00            | 0,00           | 3.300,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   | 2.600,00            | 0,00           | 2.600,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                      | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>     | <b>9.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>9.800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                            |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.9.9.0 - Otros                                      | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                         | <b>3.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                 | <b>1.416.629,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.416.629,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 2.258.400,00        | 0,00           | 2.258.400,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          | 26.000,00           | 0,00           | 26.000,00           | 0,00        | 635.950,00        | 635.950,00        | 635.950,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                | 13.000,00           | 0,00           | 13.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios                             | 1.022.370,26        | 0,00           | 1.022.370,26        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>3.323.670,26</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.323.670,26</b> | <b>0,00</b> | <b>635.950,00</b> | <b>635.950,00</b> | <b>635.950,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>3.323.670,26</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.323.670,26</b> | <b>0,00</b> | <b>635.950,00</b> | <b>635.950,00</b> | <b>635.950,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 204 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                              | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>   | <b>132 - De origen provincial</b>             | <b>5.056.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.056.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.630.220,26</b> | <b>1.171.480,04</b> | <b>1.171.480,04</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>   | <b>Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"</b> | <b>5.056.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.056.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.630.220,26</b> | <b>1.171.480,04</b> | <b>1.171.480,04</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b>                                  | 51.00.00 - C.A.P.S                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 51.04.00 - U.S "Nestor Kirchner"              |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal   |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    |   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         |   | 7.500,00            | 0,00           | 7.500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          |   | 49.600,00           | 0,00           | 49.600,00           | 0,00        | 27.158,40           | 27.158,40           | 27.158,40           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             |   | <b>57.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>57.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>27.158,40</b>    | <b>27.158,40</b>    | <b>27.158,40</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     |   | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00            | 0,00        | 4.895,00            | 4.895,00            | 4.895,00            |                    |                          | 0,00                |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       |   | 100,00              | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    |   | <b>3.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.895,00</b>     | <b>4.895,00</b>     | <b>4.895,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                |   | 28.400,00           | 0,00           | 28.400,00           | 0,00        | 26.123,60           | 26.123,60           | 26.123,60           |                    |                          | 0,00                |
| 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            |   | 32.000,00           | 0,00           | 32.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       |   | 6.300,00            | 0,00           | 6.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           |   | <b>66.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>66.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>26.123,60</b>    | <b>26.123,60</b>    | <b>26.123,60</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Bienes de consumo</b>                                 |   | <b>126.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>126.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60.177,00</b>    | <b>60.177,00</b>    | <b>60.177,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 205 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                    |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                    | 278.200,00        | 0,00           | 278.200,00        | 0,00             | 151.886,29        | 151.886,29        | 151.886,29        |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas  | 112.400,00        | 0,00           | 112.400,00        | 0,00             | 41.177,52         | 41.177,52         | 41.177,52         |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                           | 140.800,00        | 0,00           | 140.800,00        | 0,00             | 38.622,36         | 35.322,36         | 28.422,36         |                    |                          | 6.900,00            |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                                 | <b>531.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>531.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>231.686,17</b> | <b>228.386,17</b> | <b>221.486,17</b> |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                   |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.175,00          | 4.350,00          |                    |                          | -2.175,00           |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.175,00</b>   | <b>4.350,00</b>   |                    |                          | <b>-2.175,00</b>    |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>531.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>531.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>231.686,17</b> | <b>230.561,17</b> | <b>225.836,17</b> |                    |                          | <b>4.725,00</b>     |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>658.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>658.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>291.863,17</b> | <b>290.738,17</b> | <b>286.013,17</b> |                    |                          | <b>4.725,00</b>     |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | -5.049,60        | 7.509,12          | 7.509,12          | 7.509,12          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.049,60</b> | <b>7.509,12</b>   | <b>7.509,12</b>   | <b>7.509,12</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 13.700,00         | 0,00           | 13.700,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 13.300,00         | 0,00           | 13.300,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                  | 3.600,00          | 0,00           | 3.600,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 78.282,00         | 0,00           | 78.282,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 206 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo       | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 96.557,00         | 0,00           | 96.557,00         | -417,90          | 675,18           | 675,18           | 675,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>178.439,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>178.439,00</b> | <b>-417,90</b>   | <b>675,18</b>    | <b>675,18</b>    | <b>675,18</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | -428,26          | 428,26           | 428,26           | 428,26           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 65.213,00         | 0,00           | 65.213,00         | -3.188,92        | 7.760,80         | 7.760,80         | 7.760,80         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>65.213,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>65.213,00</b>  | <b>-3.617,18</b> | <b>8.189,06</b>  | <b>8.189,06</b>  | <b>8.189,06</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 53.000,00         | 0,00           | 53.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 22.600,00         | 0,00           | 22.600,00         | 0,00             | 9.710,00         | 9.710,00         | 9.710,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de           | 78.020,00         | 0,00           | 78.020,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>153.620,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>153.620,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.710,00</b> | <b>13.710,00</b> | <b>13.710,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>424.272,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>424.272,00</b> | <b>-9.084,68</b> | <b>35.683,36</b> | <b>35.683,36</b> | <b>35.683,36</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y         | 156.200,00        | 0,00           | 156.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>156.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>156.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>156.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>156.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                                     |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                               |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                 | 499.940,00        | 0,00           | 499.940,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 65.400,00        | 65.400,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                            | <b>499.940,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>499.940,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65.400,00</b> | <b>65.400,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>499.940,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>499.940,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65.400,00</b> | <b>65.400,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                                     | Objeto del Gasto                         | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                                   | <b>132 - De origen provincial</b>        | <b>1.080.412,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.080.412,00</b> | <b>-9.084,68</b> | <b>35.683,36</b>  | <b>101.083,36</b> | <b>101.083,36</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                   | <b>U.S "Nestor Kirchner"</b>             | <b>1.738.712,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.738.712,00</b> | <b>-9.084,68</b> | <b>327.546,53</b> | <b>391.821,53</b> | <b>387.096,53</b> |                    |                          | <b>4.725,00</b>     |
| <b>Apertura Programática:</b>                  | 51.00.00 - C.A.P.S                       |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|  | 51.05.00 - Centro Integrador Comunitario |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                         |  |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                   |  |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                  |  |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              |  | 1.458.250,24        | 0,00           | 1.458.250,24        | 0,00             | 416.772,53        | 416.772,53        | 416.772,53        |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  |  | 413.745,05          | 0,00           | 413.745,05          | 0,00             | 135.166,73        | 135.166,73        | 135.166,73        |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          |  | 155.999,60          | 0,00           | 155.999,60          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |  |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        |  | 243.359,32          | 0,00           | 243.359,32          | 0,00             | 66.232,71         | 66.232,71         | 66.232,71         |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial |  | 132.244,84          | 0,00           | 132.244,84          | 0,00             | 26.493,08         | 26.493,08         | 26.493,08         |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        |  | 34.576,01           | 0,00           | 34.576,01           | 0,00             | 9.291,48          | 9.291,48          | 9.552,18          |                    |                          | -260,70             |
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  |  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00             | 803,45            | 803,45            | 732,55            |                    |                          | 70,90               |
| <b>Total Contribuciones patronales</b>         |  | <b>413.276,13</b>   | <b>0,00</b>    | <b>413.276,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>102.820,72</b> | <b>102.820,72</b> | <b>103.010,52</b> |                    |                          | <b>-189,80</b>      |
| 1.1.7.0 - Complementos                         |  | 494.910,46          | 0,00           | 494.910,46          | 0,00             | 97.476,04         | 97.476,04         | 97.476,04         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal permanente</b>               |  | <b>2.936.181,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.936.181,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>752.236,02</b> | <b>752.236,02</b> | <b>752.425,82</b> |                    |                          | <b>-189,80</b>      |
| <b>Total Gastos en personal</b>                |  | <b>2.936.181,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.936.181,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>752.236,02</b> | <b>752.236,02</b> | <b>752.425,82</b> |                    |                          | <b>-189,80</b>      |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales              |  |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos                    |  |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica                    |  | 175.000,00          | 0,00           | 175.000,00          | 0,00             | 134.238,64        | 134.238,64        | 134.238,64        |                    |                          | 0,00                |
| 3.1.2.0 - Agua                                 |  | 5.300,00            | 0,00           | 5.300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                  | <b>180.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>180.300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>134.238,64</b>   | <b>134.238,64</b>   | <b>134.238,64</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales    |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                 | 42.000,00            | 0,00           | 42.000,00            | 0,00             | 0,00                | 2.175,00            | 4.350,00            |                    |                          | -2.175,00           |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b> | <b>42.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>42.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.175,00</b>     | <b>4.350,00</b>     |                    |                          | <b>-2.175,00</b>    |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>            | <b>222.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>222.300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>134.238,64</b>   | <b>136.413,64</b>   | <b>138.588,64</b>   |                    |                          | <b>-2.175,00</b>    |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                   | <b>3.158.481,48</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.158.481,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>886.474,66</b>   | <b>888.649,66</b>   | <b>891.014,46</b>   |                    |                          | <b>-2.364,80</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Centro Integrador Comunitario</b>            | <b>3.158.481,48</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.158.481,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>886.474,66</b>   | <b>888.649,66</b>   | <b>891.014,46</b>   |                    |                          | <b>-2.364,80</b>    |
| <b>Total</b> | <b>C.A.P.S</b>                                  | <b>22.239.389,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.239.389,72</b> | <b>-5.218,25</b> | <b>7.524.167,65</b> | <b>7.280.027,43</b> | <b>7.167.892,36</b> |                    |                          | <b>112.135,07</b>   |

**Apertura Programática:56.00.00 - Hogar de Protección Integral**

## 110 - Tesoro Municipal

## 1.0.0.0 - Gastos en personal

## 1.1.0.0 - Personal permanente

## 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

13.747.257,97

0,00

13.747.257,97

0,00

4.019.306,26

4.019.306,26

4.019.306,26

0,00

## 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

4.356.005,71

0,00

4.356.005,71

0,00

1.417.273,70

1.417.273,70

1.417.273,70

0,00

## 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1.508.605,31

0,00

1.508.605,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## 1.1.6.0 - Contribuciones patronales

## 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

2.522.507,70

0,00

2.522.507,70

0,00

699.798,97

699.798,97

699.798,97

0,00

## 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

1.026.801,89

0,00

1.026.801,89

0,00

283.588,48

283.588,48

283.588,48

0,00

## 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

350.708,69

0,00

350.708,69

0,00

96.051,11

96.051,11

95.241,26

809,85

## 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida

37.152,13

0,00

37.152,13

0,00

9.932,85

9.932,85

8.790,60

1.142,25

**Total Contribuciones patronales****3.937.170,41****0,00****3.937.170,41****0,00****1.089.371,41****1.089.371,41****1.087.419,31****1.952,10**

## 1.1.7.0 - Complementos

4.874.959,70

0,00

4.874.959,70

0,00

1.593.886,60

1.593.886,60

1.593.886,60

0,00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total Personal permanente</b>                               |                  | <b>28.423.999,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>28.423.999,10</b> | <b>0,00</b> | <b>8.119.837,97</b>  | <b>8.119.837,97</b>  | <b>8.117.885,87</b>  |                    |                          | <b>1.952,10</b>     |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              |                  | 2.214.279,20         | 0,00           | 2.214.279,20         | 0,00        | 610.700,65           | 610.700,65           | 610.700,65           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  |                  | 598.212,12           | 0,00           | 598.212,12           | 0,00        | 167.342,37           | 167.342,37           | 167.342,37           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          |                  | 234.374,28           | 0,00           | 234.374,28           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        |                  | 305.607,21           | 0,00           | 305.607,21           | 0,00        | 75.459,00            | 75.459,00            | 75.459,00            |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 |                  | 122.242,99           | 0,00           | 122.242,99           | 0,00        | 30.183,61            | 30.183,61            | 30.183,61            |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        |                  | 46.211,46            | 0,00           | 46.211,46            | 0,00        | 11.362,13            | 11.362,13            | 11.863,92            |                    |                          | -501,79             |
| 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  |                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.606,90             | 1.606,90             | 1.465,10             |                    |                          | 141,80              |
| <b>Total Contribuciones patronales</b>                         |                  | <b>480.253,72</b>    | <b>0,00</b>    | <b>480.253,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>118.611,64</b>    | <b>118.611,64</b>    | <b>118.971,63</b>    |                    |                          | <b>-359,99</b>      |
| 1.2.6.0 - Complementos   |                  | 1.492.846,32         | 0,00           | 1.492.846,32         | 0,00        | 546.728,13           | 546.728,13           | 546.728,13           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Personal temporario</b>                               |                  | <b>5.019.965,64</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.019.965,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.443.382,79</b>  | <b>1.443.382,79</b>  | <b>1.443.742,78</b>  |                    |                          | <b>-359,99</b>      |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              |                  | 2.556.229,62         | 0,00           | 2.556.229,62         | 0,00        | 571.105,00           | 571.105,00           | 571.105,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Gastos en personal</b>                                |                  | <b>36.000.194,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.000.194,36</b> | <b>0,00</b> | <b>10.134.325,76</b> | <b>10.134.325,76</b> | <b>10.132.733,65</b> |                    |                          | <b>1.592,11</b>     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              |                  | 1.374.000,00         | 0,00           | 1.374.000,00         | 0,00        | 322.715,00           | 599.695,00           | 462.165,00           |                    |                          | 137.530,00          |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    |                  | 589.100,00           | 0,00           | 589.100,00           | 0,00        | 310.900,00           | 300.900,00           | 240.900,00           |                    |                          | 60.000,00           |
| <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> |                  | <b>1.963.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.963.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>633.615,00</b>    | <b>900.595,00</b>    | <b>703.065,00</b>    |                    |                          | <b>197.530,00</b>   |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    |                  | 138.800,00           | 0,00           | 138.800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                |                  | 24.300,00            | 0,00           | 24.300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 2.2.9.0 - Otros  |                  | 16.200,00            | 0,00           | 16.200,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Textiles y vestuario</b>                              |                  | <b>179.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>179.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 210 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso       | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                     |                |                     |             |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 10.300,00           | 0,00           | 10.300,00           | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00          | 0,00              |                    |                          | 1.500,00            |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 2.900,00            | 0,00           | 2.900,00            | 0,00        | 29.899,21        | 10.549,20         | 10.549,20         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>13.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>31.399,21</b> | <b>12.049,20</b>  | <b>10.549,20</b>  |                    |                          | <b>1.500,00</b>     |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |             |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 7.500,00            | 0,00           | 7.500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 8.300,00            | 0,00           | 8.300,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 26.900,00           | 0,00           | 26.900,00           | 0,00        | 1.014,47         | 1.014,47          | 0,00              |                    |                          | 1.014,47            |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 1.400.000,00        | 0,00           | 1.400.000,00        | 0,00        | 0,00             | 421.735,34        | 421.735,34        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 10.800,00           | 0,00           | 10.800,00           | 0,00        | 471,28           | 471,28            | 471,28            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 1.800,00            | 0,00           | 1.800,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>1.455.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.455.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485,75</b>  | <b>423.221,09</b> | <b>422.206,62</b> |                    |                          | <b>1.014,47</b>     |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |             |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 100.800,00          | 0,00           | 100.800,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>100.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>100.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |             |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 1.096,81         | 1.096,81          | 1.096,81          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 803.600,00          | 0,00           | 803.600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 4.800,00            | 0,00           | 4.800,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 12.900,00           | 0,00           | 12.900,00           | 0,00        | 4.839,42         | 4.839,42          | 4.839,42          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>821.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>821.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.936,23</b>  | <b>5.936,23</b>   | <b>5.936,23</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |             |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 195.600,00          | 0,00           | 195.600,00          | 0,00        | 73.289,21        | 54.389,20         | 54.389,20         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 21.500,00           | 0,00           | 21.500,00           | 0,00        | 7.880,00         | 7.880,00          | 0,00              |                    |                          | 7.880,00            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 346.300,00          | 0,00           | 346.300,00          | 0,00        | 27.072,05        | 27.072,05         | 5.198,53          |                    |                          | 21.873,52           |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 85.500,00           | 0,00           | 85.500,00           | 0,00        | 1.750,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 211 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de   | 5.600,00            | 0,00           | 5.600,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 248.000,00          | 0,00           | 248.000,00          | 0,00        | 9.481,20          | 9.481,20            | 1.110,72            |                    |                          | 8.370,48            |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 2.300,00            | 0,00           | 2.300,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>904.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>904.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>119.472,46</b> | <b>98.822,45</b>    | <b>60.698,45</b>    |                    |                          | <b>38.124,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>5.437.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.437.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>791.908,65</b> | <b>1.440.623,97</b> | <b>1.202.455,50</b> |                    |                          | <b>238.168,47</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 219.500,00          | 0,00           | 219.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 130.700,00          | 0,00           | 130.700,00          | 0,00        | 36.522,36         | 32.622,36           | 26.622,36           |                    |                          | 6.000,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>350.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>350.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.522,36</b>  | <b>32.622,36</b>    | <b>26.622,36</b>    |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 8.100,00            | 0,00           | 8.100,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 42.000,00           | 0,00           | 42.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>50.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>50.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 53.500,00           | 0,00           | 53.500,00           | 0,00        | 23.300,00         | 19.700,00           | 0,00                |                    |                          | 19.700,00           |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>53.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>53.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b>  | <b>19.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>19.700,00</b>    |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>453.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>453.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>59.822,36</b>  | <b>52.322,36</b>    | <b>26.622,36</b>    |                    |                          | <b>25.700,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.0.0 - Construcciones                            |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio       | 5.222.800,00        | 0,00           | 5.222.800,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 270.000,00          |                    |                          | -270.000,00         |
|            | <b>Total Construcciones</b>                         | <b>5.222.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.222.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>270.000,00</b>   |                    |                          | <b>-270.000,00</b>  |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 47.400,00           | 0,00           | 47.400,00           | 0,00        | 23.175,00         | 23.175,00           | 23.175,00           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                                      | 47.400,00            | 0,00           | 47.400,00            | 0,00        | 23.175,00            | 23.175,00            | 23.175,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>  | 5.270.200,00         | 0,00           | 5.270.200,00         | 0,00        | 23.175,00            | 23.175,00            | 293.175,00           |                    |                          | -270.000,00         |
|              | 6.0.0.0 - Activos financieros   |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                                     |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 322.295,42           | 322.295,42           | 322.295,42           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>322.295,42</b>    | <b>322.295,42</b>    | <b>322.295,42</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Activos financieros</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>322.295,42</b>    | <b>322.295,42</b>    | <b>322.295,42</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>   | <b>47.161.994,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>47.161.994,36</b> | <b>0,00</b> | <b>11.331.527,19</b> | <b>11.972.742,51</b> | <b>11.977.281,93</b> |                    |                          | <b>-4.539,42</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Hogar de Protección Integral</b>                                   | <b>47.161.994,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>47.161.994,36</b> | <b>0,00</b> | <b>11.331.527,19</b> | <b>11.972.742,51</b> | <b>11.977.281,93</b> |                    |                          | <b>-4.539,42</b>    |
|              | <b>Apertura Programática:57.00.00 - Acciones Preventivas en Salud</b> |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo   |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                                     |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.9.0 - Otros   | 156.000,00           | 0,00           | 156.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                                  | <b>156.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>156.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>  | <b>156.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>156.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                                     |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                          |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.5.0 - De capacitación   | 356.000,00           | 0,00           | 356.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                       | <b>356.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>356.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.  | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado          | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|   | 3.7.2.0 - Viáticos   | 254.000,00        | 0,00           | 254.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                                | <b>254.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>254.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>766.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>766.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>Acciones Preventivas en Salud</b>                           | <b>766.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>766.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:58.00.00 - Adultos Mayores</b> |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                                  |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                             |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y        |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|   | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 25.150,00        | 27.180,00        | 5.880,00        |                    |                          | 21.300,00           |
|   | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25.150,00</b> | <b>27.180,00</b> | <b>5.880,00</b> |                    |                          | <b>21.300,00</b>    |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos         |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|   | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 350,00           | 350,00          |                    |                          | 0,00                |
|   | 2.3.9.0 - Otros  | 230.000,00        | 0,00           | 230.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                       |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|   | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 26.860,00        | 26.860,00        | 0,00            |                    |                          | 26.860,00           |
|   | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>26.860,00</b> | <b>26.860,00</b> | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>26.860,00</b>    |
|   | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.010,00</b> | <b>54.390,00</b> | <b>6.230,00</b> |                    |                          | <b>48.160,00</b>    |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales                       |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales            |  |                   |                |                   |             |                  |                  |                 |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 214 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.4.9.0 - Otros  | 498.000,00          | 0,00           | 498.000,00          | 0,00              | 397.440,00        | 326.025,00        | 326.025,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                | <b>498.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>498.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>397.440,00</b> | <b>326.025,00</b> | <b>326.025,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                  |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -39.600,00        | 39.600,00         | 39.600,00         | 39.600,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 9.360,00          | 9.360,00          | 9.360,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-39.600,00</b> | <b>48.960,00</b>  | <b>48.960,00</b>  | <b>48.960,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.9.0.0 - Otros servicios                                      |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                              | 321.000,00          | 0,00           | 321.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.400,00          |                    |                          | -4.400,00           |
|                               | <b>Total Otros servicios</b>                                   | <b>321.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>321.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.400,00</b>   |                    |                          | <b>-4.400,00</b>    |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>819.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>819.000,00</b>   | <b>-39.600,00</b> | <b>446.400,00</b> | <b>374.985,00</b> | <b>379.385,00</b> |                    |                          | <b>-4.400,00</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>1.049.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.049.000,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>498.410,00</b> | <b>429.375,00</b> | <b>385.615,00</b> |                    |                          | <b>43.760,00</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Adultos Mayores</b>   | <b>1.049.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.049.000,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>498.410,00</b> | <b>429.375,00</b> | <b>385.615,00</b> |                    |                          | <b>43.760,00</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 81.00.00 - Atención Social Directa                             |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 81.01.00 - Alimentos   |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 221.500,00          | 0,00           | 221.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>221.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>221.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>221.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>221.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias                                       |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 51.147.500,00        | 0,00           | 51.147.500,00        | 16.419.549,00        | 30.054.551,00        | 27.059.018,50        | 21.116.804,50        |                    |                          | 5.942.214,00        |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>51.147.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.147.500,00</b> | <b>16.419.549,00</b> | <b>30.054.551,00</b> | <b>27.059.018,50</b> | <b>21.116.804,50</b> |                    |                          | <b>5.942.214,00</b> |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>51.147.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.147.500,00</b> | <b>16.419.549,00</b> | <b>30.054.551,00</b> | <b>27.059.018,50</b> | <b>21.116.804,50</b> |                    |                          | <b>5.942.214,00</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>51.369.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.369.000,00</b> | <b>16.419.549,00</b> | <b>30.054.551,00</b> | <b>27.059.018,50</b> | <b>21.116.804,50</b> |                    |                          | <b>5.942.214,00</b> |
|                               | 132 - De origen provincial   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 586.035,00           | 0,00           | 586.035,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>586.035,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>586.035,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>586.035,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>586.035,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>586.035,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>586.035,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Alimentos</b>   | <b>51.955.035,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.955.035,00</b> | <b>16.419.549,00</b> | <b>30.054.551,00</b> | <b>27.059.018,50</b> | <b>21.116.804,50</b> |                    |                          | <b>5.942.214,00</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | 81.00.00 - Atención Social Directa   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 81.02.00 - Otros bienes de consumo   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo  |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 154.000,00           | 154.000,00           | 0,00                 |                    |                          | 154.000,00          |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>154.000,00</b>    | <b>154.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>154.000,00</b>   |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>154.000,00</b>    | <b>154.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>154.000,00</b>   |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 216 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 2.834.600,00          | 0,00           | 2.834.600,00          | 0,00              | 328.698,66           | 328.698,66           | 491.098,66           |                    |                          | -162.400,00         |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>2.834.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.834.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>328.698,66</b>    | <b>328.698,66</b>    | <b>491.098,66</b>    |                    |                          | <b>-162.400,00</b>  |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>2.834.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.834.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>328.698,66</b>    | <b>328.698,66</b>    | <b>491.098,66</b>    |                    |                          | <b>-162.400,00</b>  |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>2.834.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.834.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>482.698,66</b>    | <b>482.698,66</b>    | <b>491.098,66</b>    |                    |                          | <b>-8.400,00</b>    |
|                               | 132 - De origen provincial   |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 2.093.774,30          | 0,00           | 2.093.774,30          | 465.295,34        | 2.273.793,60         | 1.975.783,66         | 2.090.765,90         |                    |                          | -114.982,24         |
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | -758,78           | 758,78               | 758,78               | 758,78               |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>2.093.774,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.093.774,30</b>   | <b>464.536,56</b> | <b>2.274.552,38</b>  | <b>1.976.542,44</b>  | <b>2.091.524,68</b>  |                    |                          | <b>-114.982,24</b>  |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>2.093.774,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.093.774,30</b>   | <b>464.536,56</b> | <b>2.274.552,38</b>  | <b>1.976.542,44</b>  | <b>2.091.524,68</b>  |                    |                          | <b>-114.982,24</b>  |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>2.093.774,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.093.774,30</b>   | <b>464.536,56</b> | <b>2.274.552,38</b>  | <b>1.976.542,44</b>  | <b>2.091.524,68</b>  |                    |                          | <b>-114.982,24</b>  |
| <b>Total</b>                  | <b>Otros bienes de consumo</b>   | <b>4.928.374,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.928.374,30</b>   | <b>464.536,56</b> | <b>2.757.251,04</b>  | <b>2.459.241,10</b>  | <b>2.582.623,34</b>  |                    |                          | <b>-123.382,24</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> | 81.00.00 - Atención Social Directa   |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 81.03.00 - Subsidios   |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.3.0 - Becas y Pensiones Sociales   | 15.560.300,00         | 0,00           | 15.560.300,00         | 0,00              | 6.777.754,86         | 6.777.754,86         | 6.961.175,17         |                    |                          | -183.420,31         |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 150.786.300,00        | 0,00           | 150.786.300,00        | 0,00              | 74.850.825,00        | 74.850.825,00        | 73.486.652,00        |                    |                          | 1.364.173,00        |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>166.346.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>166.346.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>81.628.579,86</b> | <b>81.628.579,86</b> | <b>80.447.827,17</b> |                    |                          | <b>1.180.752,69</b> |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 217 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo           | Compromiso            | Devengado             | Pagado                | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Transferencias</b>  | 166.346.600,00        | 0,00           | 166.346.600,00        | 0,00                 | 81.628.579,86         | 81.628.579,86         | 80.447.827,17         |                    |                          | 1.180.752,69        |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | 166.346.600,00        | 0,00           | 166.346.600,00        | 0,00                 | 81.628.579,86         | 81.628.579,86         | 80.447.827,17         |                    |                          | 1.180.752,69        |
|              | 131 - De origen municipal  |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 759.158,46            | 759.158,46            | 759.158,46            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>759.158,46</b>     | <b>759.158,46</b>     | <b>759.158,46</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>759.158,46</b>     | <b>759.158,46</b>     | <b>759.158,46</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>131 - De origen municipal</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>759.158,46</b>     | <b>759.158,46</b>     | <b>759.158,46</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial   |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 3.699.690,00          | 0,00           | 3.699.690,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>3.699.690,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.699.690,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>3.699.690,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.699.690,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>3.699.690,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.699.690,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Subsidios</b>   | <b>170.046.290,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>170.046.290,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>82.387.738,32</b>  | <b>82.387.738,32</b>  | <b>81.206.985,63</b>  |                    |                          | <b>1.180.752,69</b> |
| <b>Total</b> | <b>Atención Social Directa</b>   | <b>226.929.699,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>226.929.699,30</b> | <b>16.884.085,56</b> | <b>115.199.540,36</b> | <b>111.905.997,92</b> | <b>104.906.413,47</b> |                    |                          | <b>6.999.584,45</b> |

Apertura Programática: 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales

82.02.00 - Nuevas Modalidades Alimentarias

110 - Tesoro Municipal



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 218 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y                               |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas  | 8.293.200,00         | 0,00           | 8.293.200,00         | 0,00                | 8.250,00            | 8.250,00            | 8.250,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>                 | <b>8.293.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.293.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>8.293.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.293.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 10.214.400,00        | 0,00           | 10.214.400,00        | 6.515.357,00        | 7.114.543,00        | 7.622.359,80        | 6.383.706,80        |                    |                          | 1.238.653,00        |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>10.214.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.214.400,00</b> | <b>6.515.357,00</b> | <b>7.114.543,00</b> | <b>7.622.359,80</b> | <b>6.383.706,80</b> |                    |                          | <b>1.238.653,00</b> |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>10.214.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.214.400,00</b> | <b>6.515.357,00</b> | <b>7.114.543,00</b> | <b>7.622.359,80</b> | <b>6.383.706,80</b> |                    |                          | <b>1.238.653,00</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>18.507.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.507.600,00</b> | <b>6.515.357,00</b> | <b>7.122.793,00</b> | <b>7.630.609,80</b> | <b>6.391.956,80</b> |                    |                          | <b>1.238.653,00</b> |
| <b>Total</b>                  | <b>Nuevas Modalidades Alimentarias</b>   | <b>18.507.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.507.600,00</b> | <b>6.515.357,00</b> | <b>7.122.793,00</b> | <b>7.630.609,80</b> | <b>6.391.956,80</b> |                    |                          | <b>1.238.653,00</b> |
| <b>Apertura Programática:</b> | 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales                 |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 82.03.00 - Casa Hogar Convivencial   |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal   |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente  |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  | 4.433.523,43         | 0,00           | 4.433.523,43         | 0,00                | 1.598.124,41        | 1.598.124,41        | 1.598.124,41        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                  | 913.390,91           | 0,00           | 913.390,91           | 0,00                | 552.278,33          | 552.278,33          | 552.278,33          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario  | 445.576,20           | 0,00           | 445.576,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales  |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social  | 683.584,36           | 0,00           | 683.584,36           | 0,00                | 254.378,17          | 254.378,17          | 254.378,17          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 219 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 273.433,80           | 0,00           | 273.433,80           | 0,00        | 101.751,27          | 101.751,27          | 101.751,27          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 101.589,67           | 0,00           | 101.589,67           | 0,00        | 36.731,22           | 36.731,22           | 38.124,13           |                    |                          | -1.392,91           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 4.017,25            | 4.017,25            | 3.662,75            |                    |                          | 354,50              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.070.991,83</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.070.991,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>396.877,91</b>   | <b>396.877,91</b>   | <b>397.916,32</b>   |                    |                          | <b>-1.038,41</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 2.163.954,96         | 0,00           | 2.163.954,96         | 0,00        | 841.312,71          | 841.312,71          | 841.312,71          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>9.027.437,33</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.027.437,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.388.593,36</b> | <b>3.388.593,36</b> | <b>3.389.631,77</b> |                    |                          | <b>-1.038,41</b>    |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 2.214.279,20         | 0,00           | 2.214.279,20         | 0,00        | 509.747,53          | 509.747,53          | 509.747,53          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 184.523,27           | 0,00           | 184.523,27           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 299.370,45           | 0,00           | 299.370,45           | 0,00        | 64.839,89           | 64.839,89           | 64.839,89           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 119.748,05           | 0,00           | 119.748,05           | 0,00        | 25.935,95           | 25.935,95           | 25.935,95           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 45.421,18            | 0,00           | 45.421,18            | 0,00        | 9.739,06            | 9.739,06            | 7.840,47            |                    |                          | 1.898,59            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.386,35            | 1.386,35            | 1.024,00            |                    |                          | 362,35              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>470.731,74</b>    | <b>0,00</b>    | <b>470.731,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>101.901,25</b>   | <b>101.901,25</b>   | <b>99.640,31</b>    |                    |                          | <b>2.260,94</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.086.171,38         | 0,00           | 1.086.171,38         | 0,00        | 343.621,90          | 343.621,90          | 343.621,90          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>3.955.705,59</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.955.705,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>955.270,68</b>   | <b>955.270,68</b>   | <b>953.009,74</b>   |                    |                          | <b>2.260,94</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.287.875,55         | 0,00           | 1.287.875,55         | 0,00        | 391.632,00          | 391.632,00          | 391.632,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>14.271.018,47</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.271.018,47</b> | <b>0,00</b> | <b>4.735.496,04</b> | <b>4.735.496,04</b> | <b>4.734.273,51</b> |                    |                          | <b>1.222,53</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 1.189.300,00         | 0,00           | 1.189.300,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 103.900,00           | 0,00           | 103.900,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>1.293.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.293.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 220 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente  | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 14.400,00        | 0,00           | 14.400,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>14.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 12.080,00        | 12.080,00        | 12.080,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 17.300,00        | 0,00           | 17.300,00        | 0,00        | 1.360,00         | 1.360,00         | 1.360,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>17.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.440,00</b> | <b>13.440,00</b> | <b>13.440,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 700,00           | 0,00           | 700,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 5.500,00         | 0,00           | 5.500,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 1.400,00         | 0,00           | 1.400,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 600,00           | 0,00           | 600,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 400,00           | 0,00           | 400,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>7.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                     | 55.900,00        | 0,00           | 55.900,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>55.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 400,00           | 0,00           | 400,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 25.000,00        | 0,00           | 25.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>25.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 55.800,00        | 0,00           | 55.800,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 12.800,00            | 0,00           | 12.800,00            | 0,00               | 110.800,00          | 110.800,00          | 110.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 8.700,00             | 0,00           | 8.700,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 5.100,00             | 0,00           | 5.100,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 3.100,00             | 0,00           | 3.100,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>85.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>85.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>110.800,00</b>   | <b>110.800,00</b>   | <b>110.800,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>1.500.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.500.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>124.240,00</b>   | <b>124.240,00</b>   | <b>124.240,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 70.300,00            | 0,00           | 70.300,00            | 0,00               | 32.607,90           | 32.607,90           | 32.607,90           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.2.0 - Agua                                      | 10.100,00            | 0,00           | 10.100,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas                                       | 179.700,00           | 0,00           | 179.700,00           | 0,00               | 147.212,85          | 147.212,85          | 147.212,85          |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 51.400,00            | 0,00           | 51.400,00            | 0,00               | 14.622,36           | 14.622,36           | 14.622,36           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>311.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>311.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>194.443,11</b>   | <b>194.443,11</b>   | <b>194.443,11</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 30.300,00            | 0,00           | 30.300,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>30.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>30.300,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                     | 1.555.100,00         | 0,00           | 1.555.100,00         | -572.520,00        | 1.373.595,00        | 605.440,00          | 605.440,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>1.555.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.555.100,00</b>  | <b>-572.520,00</b> | <b>1.373.595,00</b> | <b>605.440,00</b>   | <b>605.440,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 500,00               | 0,00           | 500,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>1.897.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.897.400,00</b>  | <b>-572.520,00</b> | <b>1.568.038,11</b> | <b>799.883,11</b>   | <b>799.883,11</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>17.668.718,47</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.668.718,47</b> | <b>-572.520,00</b> | <b>6.427.774,15</b> | <b>5.659.619,15</b> | <b>5.658.396,62</b> |                    |                          | <b>1.222,53</b>     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 132 - De origen provincial                                     |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.1.1.0 - Alimentos para personas               | 1.644.389,50        | 0,00           | 1.644.389,50        | 911.430,00        | 2.136.490,85        | 1.699.435,85        | 1.786.088,35        |                    |                          | -86.652,50          |
| <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> |   | <b>1.644.389,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.644.389,50</b> | <b>911.430,00</b> | <b>2.136.490,85</b> | <b>1.699.435,85</b> | <b>1.786.088,35</b> |                    |                          | <b>-86.652,50</b>   |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.2.1.0 - Hilados y telas                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 8.500,00          | 4.800,00            | 5.000,00            | 200,00              |                    |                          | 4.800,00            |
|  | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                     | 281.720,40          | 0,00           | 281.720,40          | 581.669,00        | 244.550,00          | 244.550,00          | 173.050,00          |                    |                          | 71.500,00           |
|  | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                 | 23.595,00           | 0,00           | 23.595,00           | 0,00              | 291.489,00          | 291.489,00          | 291.489,00          |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.2.9.0 - Otros                                 | 5.044,00            | 0,00           | 5.044,00            | 3.400,00          | 43.358,00           | 43.358,00           | 43.358,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Textiles y vestuario</b>                              |   | <b>310.359,40</b>   | <b>0,00</b>    | <b>310.359,40</b>   | <b>593.569,00</b> | <b>584.197,00</b>   | <b>584.397,00</b>   | <b>508.097,00</b>   |                    |                          | <b>76.300,00</b>    |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón          | 3.263,00            | 0,00           | 3.263,00            | 700,00            | 10.900,00           | 12.650,00           | 4.450,00            |                    |                          | 8.200,00            |
|  | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 690,00              | 690,00              | 690,00              |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón           | 9.699,30            | 0,00           | 9.699,30            | 12.060,00         | 60.499,28           | 60.499,28           | 50.870,00           |                    |                          | 9.629,28            |
|  | 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos         | 2.548,00            | 0,00           | 2.548,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             |   | <b>15.510,30</b>    | <b>0,00</b>    | <b>15.510,30</b>    | <b>12.760,00</b>  | <b>72.089,28</b>    | <b>73.839,28</b>    | <b>56.010,00</b>    |                    |                          | <b>17.829,28</b>    |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 6.000,00          | 1.750,00            | 1.750,00            | 1.750,00            |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>1.750,00</b>     | <b>1.750,00</b>     | <b>1.750,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 5.790,20            | 0,00           | 5.790,20            | 1.977,17          | 1.063,44            | 1.063,44            | 0,00                |                    |                          | 1.063,44            |
|  | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros      | 2.887,30            | 0,00           | 2.887,30            | 0,00              | 4.160,00            | 4.160,00            | 4.160,00            |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.5.9.0 - Otros                                 | 36.614,50           | 0,00           | 36.614,50           | 12.890,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    |   | <b>45.292,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>45.292,00</b>    | <b>14.867,17</b>  | <b>5.223,44</b>     | <b>5.223,44</b>     | <b>4.160,00</b>     |                    |                          | <b>1.063,44</b>     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 223 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                       |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 6.897,00            | 6.897,00            | 6.897,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.897,00</b>     | <b>6.897,00</b>     | <b>6.897,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 88.918,70           | 0,00           | 88.918,70           | 4.204,99            | 146.295,70          | 143.715,70          | 114.620,00          |                    |                          | 29.095,70           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 25.355,20           | 0,00           | 25.355,20           | 71.500,00           | 7.080,00            | 15.260,00           | 10.750,00           |                    |                          | 4.510,00            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -5.343,00           | 5.342,98            | 5.342,98            | 5.342,98            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 9.399,00            | 0,00           | 9.399,00            | 57.810,00           | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 15.170,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 19.480,00           | 19.480,00           | 19.480,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 4.855,31            | 10.550,00           | 11.950,00           | 5.150,00            |                    |                          | 6.800,00            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>123.672,90</b>   | <b>0,00</b>    | <b>123.672,90</b>   | <b>148.197,30</b>   | <b>196.448,68</b>   | <b>203.448,68</b>   | <b>163.042,98</b>   |                    |                          | <b>40.405,70</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>2.139.224,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.139.224,10</b> | <b>1.686.823,47</b> | <b>3.003.096,25</b> | <b>2.574.991,25</b> | <b>2.526.045,33</b> |                    |                          | <b>48.945,92</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 5.972,20            | 0,00           | 5.972,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 20.070,00           | 20.070,00           | 10.570,00           |                    |                          | 9.500,00            |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>5.972,20</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.972,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40.570,00</b>    | <b>40.570,00</b>    | <b>31.070,00</b>    |                    |                          | <b>9.500,00</b>     |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 45.890,00           | 0,00           | 45.890,00           | 0,00                | 107.625,00          | 143.925,00          | 168.025,00          |                    |                          | -24.100,00          |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 8.957,00            | 0,00           | 8.957,00            | 0,00                | 9.170,00            | 11.820,00           | 7.300,00            |                    |                          | 4.520,00            |



## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo          | Compromiso           | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | 54.847,00            | 0,00           | 54.847,00            | 0,00                | 116.795,00           | 155.745,00          | 175.325,00          |                    |                          | -19.580,00          |
|                               | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 290.000,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>290.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>60.819,20</b>     | <b>0,00</b>    | <b>60.819,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>447.365,00</b>    | <b>196.315,00</b>   | <b>206.395,00</b>   |                    |                          | <b>-10.080,00</b>   |
|                               | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | -23.779,61          | 23.779,61            | 23.779,61           | 23.779,61           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 192.544,80           | 192.544,80          | 192.544,80          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios   | 132.468,70           | 0,00           | 132.468,70           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>132.468,70</b>    | <b>0,00</b>    | <b>132.468,70</b>    | <b>-23.779,61</b>   | <b>216.324,41</b>    | <b>216.324,41</b>   | <b>216.324,41</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>132.468,70</b>    | <b>0,00</b>    | <b>132.468,70</b>    | <b>-23.779,61</b>   | <b>216.324,41</b>    | <b>216.324,41</b>   | <b>216.324,41</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>2.332.512,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.332.512,00</b>  | <b>1.663.043,86</b> | <b>3.666.785,66</b>  | <b>2.987.630,66</b> | <b>2.948.764,74</b> |                    |                          | <b>38.865,92</b>    |
| <b>Total</b>                  | <b>Casa Hogar Convivencial</b>   | <b>20.001.230,47</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.001.230,47</b> | <b>1.090.523,86</b> | <b>10.094.559,81</b> | <b>8.647.249,81</b> | <b>8.607.161,36</b> |                    |                          | <b>40.088,45</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales                 |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 82.04.00 - Centro Comunitario de Niñez Panambi                                 |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado      | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 129.600,00        | 0,00           | 129.600,00        | 0,00        | 12.000,00        | 0,00             | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>129.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>129.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 37.200,00        | 37.200,00        | 0,00        |                    |                          | 37.200,00           |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>37.200,00</b> | <b>37.200,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>37.200,00</b>    |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 3.300,00          | 0,00           | 3.300,00          | 0,00        | 25.220,00        | 25.220,00        | 0,00        |                    |                          | 25.220,00           |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 15.300,00         | 0,00           | 15.300,00         | 0,00        | 13.200,00        | 13.200,00        | 0,00        |                    |                          | 13.200,00           |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>18.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>18.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.420,00</b> | <b>38.420,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>38.420,00</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 14.700,00         | 0,00           | 14.700,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 8.500,00          | 0,00           | 8.500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 1.100,00          | 0,00           | 1.100,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>24.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>24.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                        | 3.700,00          | 0,00           | 3.700,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 2.600,00          | 0,00           | 2.600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                   |                |                   |             |                  |                  |             |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 29.200,00         | 0,00           | 29.200,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 53.500,00         | 0,00           | 53.500,00         | 0,00        | 94.712,00        | 94.712,00        | 0,00        |                    |                          | 94.712,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 226 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | 56.200,00           | 0,00           | 56.200,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 7.000,00            | 0,00           | 7.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 21.600,00           | 0,00           | 21.600,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.9.0 - Otros                                     | 1.400,00            | 0,00           | 1.400,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>168.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>168.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>94.712,00</b>  | <b>94.712,00</b>  | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>94.712,00</b>    |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>347.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>347.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>182.332,00</b> | <b>170.332,00</b> | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>170.332,00</b>   |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 44.000,00           | 0,00           | 44.000,00           | 0,00        | 34.940,55         | 34.940,55         | 34.940,55         |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas                                       | 236.100,00          | 0,00           | 236.100,00          | 0,00        | 112.820,61        | 112.820,61        | 112.820,61        |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 103.000,00          | 0,00           | 103.000,00          | 0,00        | 36.522,36         | 32.622,36         | 26.622,36         |                    |                          | 6.000,00            |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>383.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>383.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>184.283,52</b> | <b>180.383,52</b> | <b>174.383,52</b> |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 14.500,00           | 0,00           | 14.500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>14.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>14.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                     | 358.600,00          | 0,00           | 358.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>358.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>358.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 8.800,00          | 8.800,00          | 0,00              |                    |                          | 8.800,00            |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.800,00</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>8.800,00</b>     |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>756.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>756.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>193.083,52</b> | <b>189.183,52</b> | <b>174.383,52</b> |                    |                          | <b>14.800,00</b>    |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>1.103.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.103.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>375.415,52</b> | <b>359.515,52</b> | <b>174.383,52</b> |                    |                          | <b>185.132,00</b>   |

132 - De origen provincial



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 227 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 133.141,20        | 501.119,50        | 508.609,50        | 508.609,50        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.2.0 - Alimentos para animales                              | 189.645,00        | 0,00           | 189.645,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 14.000,00         | 0,00           | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>203.645,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>203.645,00</b> | <b>133.141,20</b> | <b>501.119,50</b> | <b>508.609,50</b> | <b>508.609,50</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 37.319,00         | 37.319,00         | 37.319,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37.319,00</b>  | <b>37.319,00</b>  | <b>37.319,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 8.800,00          | 0,00           | 8.800,00          | 0,00              | 6.900,00          | 6.900,00          | 13.250,00         |                    |                          | -6.350,00           |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 16.030,00         | 16.030,00         | 16.030,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>8.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22.930,00</b>  | <b>22.930,00</b>  | <b>29.280,00</b>  |                    |                          | <b>-6.350,00</b>    |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 5.600,00          | 0,00           | 5.600,00          | 0,00              | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 7.800,00          | 0,00           | 7.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.800,00          |                    |                          | -1.800,00           |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 5.200,00          | 0,00           | 5.200,00          | 0,00              | 1.650,00          | 1.650,00          | 1.650,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 15.723,24         | 0,00           | 15.723,24         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros  | 5.600,00          | 0,00           | 5.600,00          | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>34.323,24</b>  | <b>0,00</b>    | <b>34.323,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.450,00</b>   | <b>6.450,00</b>   | <b>8.250,00</b>   |                    |                          | <b>-1.800,00</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 33.300,00         | 0,00           | 33.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 63.900,00         | 0,00           | 63.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo         | Compromiso          | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>97.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>97.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                   |                |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 24.600,00         | 0,00           | 24.600,00         | 19.370,00          | 67.958,00           | 67.958,00         | 67.958,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 36.440,00           | 36.440,00         | 49.590,00         |                    |                          | -13.150,00          |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 77.800,00         | 0,00           | 77.800,00         | 0,00               | 3.900,00            | 3.900,00          | 3.900,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 21.360,00          | 16.462,50           | 16.462,50         | 18.362,50         |                    |                          | -1.900,00           |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 33.900,00         | 0,00           | 33.900,00         | 0,00               | 900,00              | 900,00            | 900,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 450,00              | 450,00            | 450,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>146.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>146.700,00</b> | <b>40.730,00</b>   | <b>126.110,50</b>   | <b>126.110,50</b> | <b>141.160,50</b> |                    |                          | <b>-15.050,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>496.268,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>496.268,24</b> | <b>173.871,20</b>  | <b>703.229,00</b>   | <b>710.719,00</b> | <b>733.919,00</b> |                    |                          | <b>-23.200,00</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                   |                |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                   |                |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 30.500,00         | 0,00           | 30.500,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>30.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>30.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                   |                |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 297.051,76        | 0,00           | 297.051,76        | -382.680,00        | 895.566,00          | 343.420,00        | 343.420,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>297.051,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>297.051,76</b> | <b>-382.680,00</b> | <b>895.566,00</b>   | <b>343.420,00</b> | <b>343.420,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                   |                |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 19.500,00         | 0,00           | 19.500,00         | 0,00               | 135.000,00          | 135.000,00        | 135.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>42.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>42.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>370.451,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>370.451,76</b> | <b>-382.680,00</b> | <b>1.030.566,00</b> | <b>478.420,00</b> | <b>478.420,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                   |                |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 229 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                           | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo              |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo  | 36.400,00           | 0,00           | 36.400,00           | 0,00               | 490.000,00          | 490.000,00          | 490.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación          | 30.000,00           | 0,00           | 30.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>           | <b>66.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>66.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                 | <b>66.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>66.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>          | <b>933.120,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>933.120,00</b>   | <b>-208.808,80</b> | <b>2.223.795,00</b> | <b>1.679.139,00</b> | <b>1.702.339,00</b> |                    |                          | <b>-23.200,00</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Centro Comunitario de Niñez Panambí</b> | <b>2.037.020,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.037.020,00</b> | <b>-208.808,80</b> | <b>2.599.210,52</b> | <b>2.038.654,52</b> | <b>1.876.722,52</b> |                    |                          | <b>161.932,00</b>   |

**Apertura Programática:**

82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales

82.05.00 - Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente

110 - Tesoro Municipal

|  |  |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |               |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------|
|  | 1.0.0.0 - Gastos en personal                   |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |               |
|  | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |               |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 6.050.480,03         | 0,00        | 6.050.480,03         | 0,00        | 2.269.931,47        | 2.269.931,47        | 2.269.931,47        |  |  | 0,00          |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 1.818.245,02         | 0,00        | 1.818.245,02         | 0,00        | 681.599,93          | 681.599,93          | 681.599,93          |  |  | 0,00          |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 655.727,09           | 0,00        | 655.727,09           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  | 0,00          |
|  | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |               |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 1.142.620,35         | 0,00        | 1.142.620,35         | 0,00        | 251.619,08          | 251.619,08          | 251.619,08          |  |  | 0,00          |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 457.047,98           | 0,00        | 457.047,98           | 0,00        | 100.647,65          | 100.647,65          | 100.647,65          |  |  | 0,00          |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 152.232,94           | 0,00        | 152.232,94           | 0,00        | 34.577,72           | 34.577,72           | 34.504,23           |  |  | 73,49         |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06             | 0,00        | 6.192,06             | 0,00        | 2.410,35            | 2.410,35            | 1.977,10            |  |  | 433,25        |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>1.758.093,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.758.093,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>389.254,80</b>   | <b>389.254,80</b>   | <b>388.748,06</b>   |  |  | <b>506,74</b> |
|  | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>10.282.545,47</b> | <b>0,00</b> | <b>10.282.545,47</b> | <b>0,00</b> | <b>3.340.786,20</b> | <b>3.340.786,20</b> | <b>3.340.279,46</b> |  |  | <b>506,74</b> |
|  | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |               |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 4.978.279,01         | 0,00           | 4.978.279,01         | 0,00        | 625.074,08          | 625.074,08          | 625.074,08          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 414.856,58           | 0,00           | 414.856,58           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 527.490,21           | 0,00           | 527.490,21           | 0,00        | 177.573,57          | 177.573,57          | 177.573,57          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 210.996,11           | 0,00           | 210.996,11           | 0,00        | 71.029,43           | 71.029,43           | 71.029,43           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 74.316,50            | 0,00           | 74.316,50            | 0,00        | 24.018,66           | 24.018,66           | 22.285,15           |                    |                          | 1.733,51            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.386,35            | 1.386,35            | 1.244,55            |                    |                          | 141,80              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>818.994,88</b>    | <b>0,00</b>    | <b>818.994,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>274.008,01</b>   | <b>274.008,01</b>   | <b>272.132,70</b>   |                    |                          | <b>1.875,31</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 12.715,45           | 12.715,45           | 12.715,45           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>6.212.130,47</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.212.130,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>911.797,54</b>   | <b>911.797,54</b>   | <b>909.922,23</b>   |                    |                          | <b>1.875,31</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 275.979,76           | 0,00           | 275.979,76           | 0,00        | 41.112,00           | 41.112,00           | 41.112,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>16.770.655,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.770.655,70</b> | <b>0,00</b> | <b>4.293.695,74</b> | <b>4.293.695,74</b> | <b>4.291.313,69</b> |                    |                          | <b>2.382,05</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 48.000,00            | 0,00           | 48.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>48.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>48.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 13.100,00            | 0,00           | 13.100,00            | 0,00        | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros  | 5.800,00             | 0,00           | 5.800,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>18.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>18.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>66.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>66.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.400,00</b>    | <b>13.400,00</b>    | <b>13.400,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 231 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                           | 29.900,00            | 0,00           | 29.900,00            | 0,00        | 2.392,00            | 2.392,00            | 2.392,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                                 | <b>29.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>29.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.392,00</b>     | <b>2.392,00</b>     | <b>2.392,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de                        | 79.300,00            | 0,00           | 79.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>              | <b>79.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>79.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 59.000,00           | 59.000,00           | 59.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>59.000,00</b>    | <b>59.000,00</b>    | <b>59.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>109.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>109.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61.392,00</b>    | <b>61.392,00</b>    | <b>61.392,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>16.946.755,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.946.755,70</b> | <b>0,00</b> | <b>4.368.487,74</b> | <b>4.368.487,74</b> | <b>4.366.105,69</b> |                    |                          | <b>2.382,05</b>     |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 7.800,00             | 0,00           | 7.800,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>7.800,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>7.800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 52.000,00            | 0,00           | 52.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>52.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>52.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 7.800,00             | 0,00           | 7.800,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 20.800,00            | 0,00           | 20.800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 23.900,00            | 0,00           | 23.900,00            | 0,00        | 10.861,92           | 12.586,92           | 9.797,42            |                    |                          | 2.789,50            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>52.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>52.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.861,92</b> | <b>12.586,92</b> | <b>9.797,42</b>  |                    |                          | <b>2.789,50</b>     |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 400,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 5.600,00          | 0,00           | 5.600,00          | 0,00        | 7.948,74         | 9.598,74         | 6.824,34         |                    |                          | 2.774,40            |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 52.000,00         | 0,00           | 52.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 5.200,00          | 0,00           | 5.200,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>62.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>62.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.348,74</b>  | <b>9.998,74</b>  | <b>7.224,34</b>  |                    |                          | <b>2.774,40</b>     |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 26.000,00         | 0,00           | 26.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 37.400,00         | 0,00           | 37.400,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 22.800,00         | 0,00           | 22.800,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>73.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>73.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 28.100,00         | 0,00           | 28.100,00         | 0,00        | 32.947,68        | 52.302,71        | 47.847,90        |                    |                          | 4.454,81            |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 45.500,00         | 0,00           | 45.500,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 23.400,00         | 0,00           | 23.400,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 250,00           | 250,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>107.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>107.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.947,68</b> | <b>52.552,71</b> | <b>48.097,90</b> |                    |                          | <b>4.454,81</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>381.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>381.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.158,34</b> | <b>75.138,37</b> | <b>65.119,66</b> |                    |                          | <b>10.018,71</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 233 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y                                  | 1.125.324,70         | 0,00           | 1.125.324,70         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>                                    | <b>1.125.324,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.125.324,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios   | 26.000,00            | 0,00           | 26.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería   | 78.000,00            | 0,00           | 78.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.9.0 - Otros  | 82.000,00            | 0,00           | 82.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                      | <b>186.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>186.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte   | 442.000,00           | 0,00           | 442.000,00           | 38.800,00        | 196.575,00          | 196.575,00          | 220.575,00          |                    |                          | -24.000,00          |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones                                   | 23.400,00            | 0,00           | 23.400,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.9.0 - Otros  | 26.000,00            | 0,00           | 26.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                                     | <b>491.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>491.400,00</b>    | <b>38.800,00</b> | <b>196.575,00</b>   | <b>196.575,00</b>   | <b>220.575,00</b>   |                    |                          | <b>-24.000,00</b>   |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 19.700,00            | 0,00           | 19.700,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>19.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>19.700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>1.822.424,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.822.424,70</b>  | <b>38.800,00</b> | <b>196.575,00</b>   | <b>196.575,00</b>   | <b>220.575,00</b>   |                    |                          | <b>-24.000,00</b>   |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>2.204.124,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.204.124,70</b>  | <b>38.800,00</b> | <b>248.733,34</b>   | <b>271.713,37</b>   | <b>285.694,66</b>   |                    |                          | <b>-13.981,29</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño/adolescente</b> | <b>19.150.880,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.150.880,40</b> | <b>38.800,00</b> | <b>4.617.221,08</b> | <b>4.640.201,11</b> | <b>4.651.800,35</b> |                    |                          | <b>-11.599,24</b>   |

Apertura Programática: 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales

82.06.00 - ENVION

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 58.299,25         | 58.299,25         | 58.299,25         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>58.299,25</b>  | <b>58.299,25</b>  | <b>58.299,25</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 577.134,73        | 577.134,73        | 577.134,73        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 62.476,08         | 62.476,08         | 62.476,08         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 24.990,43         | 24.990,43         | 24.990,43         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 10.906,60         | 10.906,60         | 5.071,59          |                    |                          | 5.835,01            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 1.165,80          | 1.165,80          | 582,90            |                    |                          | 582,90              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>99.538,91</b>  | <b>99.538,91</b>  | <b>93.121,00</b>  |                    |                          | <b>6.417,91</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 82.240,40         | 82.240,40         | 82.240,40         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>758.914,04</b> | <b>758.914,04</b> | <b>752.496,13</b> |                    |                          | <b>6.417,91</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 52.886,00         | 52.886,00         | 52.886,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>870.099,29</b> | <b>870.099,29</b> | <b>863.681,38</b> |                    |                          | <b>6.417,91</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 114.000,00        | 0,00           | 114.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 43.700,00         | 0,00           | 43.700,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>157.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>157.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 44.100,00         | 0,00           | 44.100,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 25.500,00         | 0,00           | 25.500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 1.400,00          | 0,00           | 1.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 700,00            | 0,00           | 700,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>71.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>71.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 235 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso  | Devengado   | Pagado      | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 4.600,00          | 0,00           | 4.600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 400,00            | 0,00           | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                                | 800,00            | 0,00           | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 2.400,00          | 0,00           | 2.400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 7.000,00          | 0,00           | 7.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 6.000,00          | 0,00           | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 2.800,00          | 0,00           | 2.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>15.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 17.600,00         | 0,00           | 17.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 34.800,00         | 0,00           | 34.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 300,00            | 0,00           | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>52.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>52.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>306.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>306.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 3.3.9.0 - Otros   | 60.700,00         | 0,00           | 60.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>60.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>60.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 236 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales     |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                  | 1.092.200,00        | 0,00           | 1.092.200,00        | -552.240,00        | 1.214.928,00        | 518.560,00          | 527.560,00          |                    |                          | -9.000,00           |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>  | <b>1.092.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.092.200,00</b> | <b>-552.240,00</b> | <b>1.214.928,00</b> | <b>518.560,00</b>   | <b>527.560,00</b>   |                    |                          | <b>-9.000,00</b>    |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>1.152.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.152.900,00</b> | <b>-552.240,00</b> | <b>1.214.928,00</b> | <b>518.560,00</b>   | <b>527.560,00</b>   |                    |                          | <b>-9.000,00</b>    |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                    | <b>1.459.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.459.000,00</b> | <b>-552.240,00</b> | <b>2.085.027,29</b> | <b>1.388.659,29</b> | <b>1.391.241,38</b> |                    |                          | <b>-2.582,09</b>    |
|              | 132 - De origen provincial                       |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                     |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                    |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 5.663,86            | 5.663,86            | 5.663,86            |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.7.0 - Complementos                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 32.800,00           | 32.800,00           | 32.800,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>38.463,86</b>    | <b>38.463,86</b>    | <b>38.463,86</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 1.2.0.0 - Personal temporario                    |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 151.797,69          | 151.797,69          | 151.797,69          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales              |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 12.007,39           | 12.007,39           | 12.007,39           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 4.802,95            | 4.802,95            | 4.802,95            |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 3.169,98            | 3.169,98            | 6.194,35            |                    |                          | -3.024,37           |
|              | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 220,55              | 220,55              | 441,10              |                    |                          | -220,55             |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>20.200,87</b>    | <b>20.200,87</b>    | <b>23.445,79</b>    |                    |                          | <b>-3.244,92</b>    |
|              | 1.2.6.0 - Complementos                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 35.458,74           | 35.458,74           | 35.458,74           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal temporario</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>207.457,30</b>   | <b>207.457,30</b>   | <b>210.702,22</b>   |                    |                          | <b>-3.244,92</b>    |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>245.921,16</b>   | <b>245.921,16</b>   | <b>249.166,08</b>   |                    |                          | <b>-3.244,92</b>    |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 237 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 285.280,00        | 182.262,50        | 187.872,50        |                    |                          | -5.610,00           |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 32.525,50         | 32.525,50         | 32.525,50         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>324.705,50</b> | <b>221.688,00</b> | <b>227.298,00</b> |                    |                          | <b>-5.610,00</b>    |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -41.500,00        | 41.500,00         | 41.500,00         | 41.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -8.055,00         | 40.600,00         | 40.600,00         | 40.600,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-49.555,00</b> | <b>82.100,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>82.100,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -2.250,00         | 13.050,00         | 13.050,00         | 13.050,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-2.250,00</b>  | <b>13.050,00</b>  | <b>13.050,00</b>  | <b>13.050,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -1.500,00         | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-1.500,00</b>  | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -17.600,00        | 17.600,00         | 17.600,00         | 17.600,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -1.650,00         | 37.650,00         | 37.650,00         | 37.650,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-19.250,00</b> | <b>55.250,00</b>  | <b>55.250,00</b>  | <b>55.250,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                  |                |                 |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2.950,00          | 460,00            | 460,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -14.850,00        | 33.680,00         | 33.680,00         | 35.200,00         |                    |                          | -1.520,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -9.750,00         | 9.750,00          | 9.750,00          | 9.750,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -13.750,00        | 13.750,00         | 13.750,00         | 13.750,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.050,00          |                    |                          | -1.050,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 238 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -38.350,00           | 60.130,00           | 57.640,00           | 60.210,00           |                    |                          | -2.570,00           |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -110.905,00          | 538.635,50          | 433.128,00          | 441.308,00          |                    |                          | -8.180,00           |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                   |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros  | 1.134.000,00        | 0,00           | 1.134.000,00        | -410.000,00          | 754.400,00          | 377.200,00          | 377.200,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                | <b>1.134.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.134.000,00</b> | <b>-410.000,00</b>   | <b>754.400,00</b>   | <b>377.200,00</b>   | <b>377.200,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>1.134.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.134.000,00</b> | <b>-410.000,00</b>   | <b>754.400,00</b>   | <b>377.200,00</b>   | <b>377.200,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                              | <b>1.134.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.134.000,00</b> | <b>-520.905,00</b>   | <b>1.538.956,66</b> | <b>1.056.249,16</b> | <b>1.067.674,08</b> |                    |                          | <b>-11.424,92</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>ENVION</b>  | <b>2.593.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.593.000,00</b> | <b>-1.073.145,00</b> | <b>3.623.983,95</b> | <b>2.444.908,45</b> | <b>2.458.915,46</b> |                    |                          | <b>-14.007,01</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 82.07.00 - Operadores de Calle                                 |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial                                     |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 18.800,00           | 18.800,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.550,00            | 4.550,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>23.350,00</b>    | <b>23.350,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 34.680,00           | 34.680,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.9.9.0 - Otros  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>36.180,00</b>    | <b>36.180,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>59.530,00</b>    | <b>59.530,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 239 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo          | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales   |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                              |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros   | 1.036.800,00         | 0,00           | 1.036.800,00         | -388.800,00         | 1.107.262,00         | 468.699,00           | 468.699,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                           | <b>1.036.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.036.800,00</b>  | <b>-388.800,00</b>  | <b>1.107.262,00</b>  | <b>468.699,00</b>    | <b>468.699,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                                      | <b>1.036.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.036.800,00</b>  | <b>-388.800,00</b>  | <b>1.107.262,00</b>  | <b>468.699,00</b>    | <b>468.699,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso   |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo   |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | -340.000,00         | 389.000,00           | 389.000,00           | 389.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-340.000,00</b>  | <b>389.000,00</b>    | <b>389.000,00</b>    | <b>389.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-340.000,00</b>  | <b>389.000,00</b>    | <b>389.000,00</b>    | <b>389.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>   | <b>1.036.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.036.800,00</b>  | <b>-728.800,00</b>  | <b>1.496.262,00</b>  | <b>917.229,00</b>    | <b>917.229,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Operadores de Calle</b>  | <b>1.036.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.036.800,00</b>  | <b>-728.800,00</b>  | <b>1.496.262,00</b>  | <b>917.229,00</b>    | <b>917.229,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Atención de Menores en Establecimientos Municipales</b>                | <b>63.326.530,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>63.326.530,87</b> | <b>5.633.927,06</b> | <b>29.554.030,36</b> | <b>26.318.852,69</b> | <b>24.903.785,49</b> |                    |                          | <b>1.415.067,20</b> |
|              | <b>Apertura Programática:83.00.00 - Dirección de Géneros y Diversidad</b> |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal  |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal  |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente   |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 989.183,02           | 989.183,02           | 989.183,02           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                             | 1.241.725,62         | 0,00           | 1.241.725,62         | 0,00                | 310.132,48           | 310.132,48           | 310.132,48           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                                     | 170.143,80           | 0,00           | 170.143,80           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                                       |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 240 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 135.137,63          | 135.137,63          | 135.137,63          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 54.055,04           | 54.055,04           | 54.055,04           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 18.019,44           | 18.019,44           | 18.463,89           |                    |                          | -444,45             |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>208.015,56</b>   | <b>208.015,56</b>   | <b>208.389,11</b>   |                    |                          | <b>-373,55</b>      |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>1.411.869,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.411.869,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.507.331,06</b> | <b>1.507.331,06</b> | <b>1.507.704,61</b> |                    |                          | <b>-373,55</b>      |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 1.857.621,75        | 0,00           | 1.857.621,75        | 0,00        | 254.659,81          | 254.659,81          | 254.659,81          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 153.135,15          | 0,00           | 153.135,15          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 315.915,25          | 0,00           | 315.915,25          | 0,00        | 51.339,42           | 51.339,42           | 51.339,42           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 134.366,05          | 0,00           | 134.366,05          | 0,00        | 20.535,77           | 20.535,77           | 20.535,77           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 39.966,36           | 0,00           | 39.966,36           | 0,00        | 7.127,00            | 7.127,00            | 3.256,91            |                    |                          | 3.870,09            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 582,90              | 582,90              | 291,45              |                    |                          | 291,45              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>493.343,62</b>   | <b>0,00</b>    | <b>493.343,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>79.585,09</b>    | <b>79.585,09</b>    | <b>75.423,55</b>    |                    |                          | <b>4.161,54</b>     |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>2.504.100,52</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.504.100,52</b> | <b>0,00</b> | <b>334.244,90</b>   | <b>334.244,90</b>   | <b>330.083,36</b>   |                    |                          | <b>4.161,54</b>     |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>3.915.969,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.915.969,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1.841.575,96</b> | <b>1.841.575,96</b> | <b>1.837.787,97</b> |                    |                          | <b>3.787,99</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 12.600,00           | 0,00           | 12.600,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>12.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 1.300,00            | 0,00           | 1.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 241 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo           | Compromiso          | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 1.200,00            | 0,00           | 1.200,00            | 0,00                 | 15.200,00           | 15.200,00         | 0,00              |                    |                          | 15.200,00           |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 800,00              | 0,00           | 800,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>15.200,00</b>    | <b>15.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>15.200,00</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 2.300,00            | 0,00           | 2.300,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>2.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 98.800,00           | 0,00           | 98.800,00           | 0,00                 | 20.400,00           | 14.500,00         | 0,00              |                    |                          | 14.500,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 500,00              | 0,00           | 500,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>103.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>103.200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>22.200,00</b>    | <b>16.300,00</b>  | <b>1.800,00</b>   |                    |                          | <b>14.500,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>121.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>121.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>37.400,00</b>    | <b>31.500,00</b>  | <b>1.800,00</b>   |                    |                          | <b>29.700,00</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 76.400,00           | 0,00           | 76.400,00           | 0,00                 | 21.900,00           | 18.000,00         | 12.000,00         |                    |                          | 6.000,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>76.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>76.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>21.900,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00              |                    |                          | 2.500,00            |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>2.500,00</b>     |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros   | 1.260.000,00        | 0,00           | 1.260.000,00        | -1.075.277,83        | 2.043.451,83        | 960.270,00        | 960.270,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>             | <b>1.260.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.260.000,00</b> | <b>-1.075.277,83</b> | <b>2.043.451,83</b> | <b>960.270,00</b> | <b>960.270,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros               |                     |                |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.5.1.0 - Transporte   | 107.600,00          | 0,00           | 107.600,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones             | 3.400,00            | 0,00           | 3.400,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>               | <b>111.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>111.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>1.447.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.447.400,00</b> | <b>-1.075.277,83</b> | <b>2.067.851,83</b> | <b>980.770,00</b>   | <b>972.270,00</b>   |                    |                          | <b>8.500,00</b>     |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                                  |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación                              | 203.500,00          | 0,00           | 203.500,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                               | <b>203.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>203.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                                     | <b>203.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>203.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>5.688.269,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.688.269,94</b> | <b>-1.075.277,83</b> | <b>3.946.827,79</b> | <b>2.853.845,96</b> | <b>2.811.857,97</b> |                    |                          | <b>41.987,99</b>    |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 1.582,00            | 1.582,00            | 1.582,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.582,00</b>     | <b>1.582,00</b>     | <b>1.582,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 12.200,00            | 5.950,00            | 5.950,00            | 5.950,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.200,00</b>     | <b>5.950,00</b>     | <b>5.950,00</b>     | <b>5.950,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes       |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.9.0 - Otros  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 4.476,00            | 4.476,00            | 4.476,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.476,00</b>     | <b>4.476,00</b>     | <b>4.476,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 11.300,00            | 39.149,00           | 39.149,00           | 39.149,00           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo           | Compromiso            | Devengado             | Pagado                | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 11.300,00            | 39.149,00             | 39.149,00             | 39.149,00             |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 23.500,00            | 51.157,00             | 51.157,00             | 51.157,00             |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                       |                |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte                               | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 38.000,00             | 38.000,00             | 38.000,00             |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 9.000,00             | 6.000,00              | 6.000,00              | 6.000,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>9.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>9.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>32.500,00</b>     | <b>95.157,00</b>      | <b>95.157,00</b>      | <b>95.157,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Dirección de Géneros y Diversidad</b>           | <b>5.688.269,94</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.688.269,94</b>   | <b>-1.042.777,83</b> | <b>4.041.984,79</b>   | <b>2.949.002,96</b>   | <b>2.907.014,97</b>   |                    |                          | <b>41.987,99</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría de Desarrollo Humano</b>             | <b>551.356.411,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>551.356.411,30</b> | <b>28.168.602,70</b> | <b>217.999.408,21</b> | <b>210.292.458,73</b> | <b>201.196.103,57</b> |                    |                          | <b>9.096.355,16</b> |



## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|

Jurisdicción: 1110126000 - Secretaría Legal y Técnica

## Apertura Programática: 01.00.00 - Administración y Control

## 110 - Tesoro Municipal

## 1.0.0.0 - Gastos en personal

## 1.1.0.0 - Personal permanente

|                                   |               |      |               |      |               |               |               |  |  |  |      |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|------|
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 35.055.399,72 | 0,00 | 35.055.399,72 | 0,00 | 10.262.011,69 | 10.262.011,69 | 10.262.011,69 |  |  |  | 0,00 |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|------|

|   |               |      |               |      |              |              |              |  |  |  |      |
|---|---------------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 12.657.386,22 | 0,00 | 12.657.386,22 | 0,00 | 4.282.557,98 | 4.282.557,98 | 4.282.557,98 |  |  |  | 0,00 |
|---|---------------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|

|                                       |              |      |              |      |      |      |      |  |  |  |      |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--|--|--|------|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 3.976.065,49 | 0,00 | 3.976.065,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--|--|--|------|

## 1.1.6.0 - Contribuciones patronales

|   |              |      |              |      |              |              |              |  |  |  |      |
|---|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|
| 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social | 6.495.719,06 | 0,00 | 6.495.719,06 | 0,00 | 1.802.062,43 | 1.802.062,43 | 1.802.062,43 |  |  |  | 0,00 |
|---|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|

|  |              |      |              |      |            |            |            |  |  |  |      |
|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 2.528.247,89 | 0,00 | 2.528.247,89 | 0,00 | 732.287,19 | 732.287,19 | 732.287,19 |  |  |  | 0,00 |
|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|

|   |            |      |            |      |            |            |            |  |  |  |           |
|---|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 848.699,47 | 0,00 | 848.699,47 | 0,00 | 234.431,40 | 234.431,40 | 241.378,84 |  |  |  | -6.947,44 |
|---|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|

|                               |           |      |           |      |           |           |           |  |  |  |          |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida | 52.632,09 | 0,00 | 52.632,09 | 0,00 | 14.462,10 | 14.462,10 | 13.185,90 |  |  |  | 1.276,20 |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|

|  |                     |             |                     |             |                     |                     |                     |  |  |  |                  |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Total Contribuciones patronales</b> | <b>9.925.298,51</b> | <b>0,00</b> | <b>9.925.298,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2.783.243,12</b> | <b>2.783.243,12</b> | <b>2.788.914,36</b> |  |  |  | <b>-5.671,24</b> |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|------------------|

|                        |      |      |      |      |           |           |           |  |  |  |      |
|------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 1.1.7.0 - Complementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.441,34 | 18.441,34 | 18.441,34 |  |  |  | 0,00 |
|------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|

|                                  |                      |             |                      |             |                      |                      |                      |  |  |  |                  |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Total Personal permanente</b> | <b>61.614.149,94</b> | <b>0,00</b> | <b>61.614.149,94</b> | <b>0,00</b> | <b>17.346.254,13</b> | <b>17.346.254,13</b> | <b>17.351.925,37</b> |  |  |  | <b>-5.671,24</b> |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|------------------|

## 1.2.0.0 - Personal temporario

|                                   |              |      |              |      |              |              |              |  |  |  |      |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 1.107.139,66 | 0,00 | 1.107.139,66 | 0,00 | 1.729.032,01 | 1.729.032,01 | 1.729.032,01 |  |  |  | 0,00 |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|

|   |      |      |      |      |           |           |           |  |  |  |      |
|---|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.454,02 | 21.454,02 | 21.454,02 |  |  |  | 0,00 |
|---|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|

|                                       |           |      |           |      |      |      |      |  |  |  |      |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|------|
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | 92.261,64 | 0,00 | 92.261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|------|

## 1.2.5.0 - Contribuciones patronales

|   |            |      |            |      |            |            |            |  |  |  |      |
|---|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|
| 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social | 149.685,23 | 0,00 | 149.685,23 | 0,00 | 232.811,61 | 232.811,61 | 232.811,61 |  |  |  | 0,00 |
|---|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|

|  |           |      |           |      |           |           |           |  |  |  |      |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 59.873,96 | 0,00 | 59.873,96 | 0,00 | 93.124,64 | 93.124,64 | 93.124,64 |  |  |  | 0,00 |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|



### ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                     | 22.710,52            | 0,00           | 22.710,52            | 0,00        | 33.999,46            | 33.999,46            | 35.307,07            |                    |                          | -1.307,61           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                               | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 4.017,25             | 4.017,25             | 3.662,75             |                    |                          | 354,50              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                      | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b>    | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>363.952,96</b>    | <b>363.952,96</b>    | <b>364.906,07</b>    |                    |                          | <b>-953,11</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 176.135,80           | 0,00           | 176.135,80           | 0,00        | 339.616,30           | 339.616,30           | 339.616,30           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                            | <b>1.610.902,77</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.610.902,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.454.055,29</b>  | <b>2.454.055,29</b>  | <b>2.455.008,40</b>  |                    |                          | <b>-953,11</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 2.565.990,30         | 0,00           | 2.565.990,30         | 0,00        | 760.552,00           | 760.552,00           | 760.552,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 44.785,54            | 44.785,54            | 44.785,54            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                             | <b>65.791.043,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.791.043,01</b> | <b>0,00</b> | <b>20.605.646,96</b> | <b>20.605.646,96</b> | <b>20.612.271,31</b> |                    |                          | <b>-6.624,35</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | 15.200,00            | 0,00           | 15.200,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 54.500,00            | 0,00           | 54.500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.500,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>69.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>69.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>15.500,00</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>15.500,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 30.900,00            | 0,00           | 30.900,00            | 0,00        | 10.999,99            | 10.999,99            | 10.999,99            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>30.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>30.900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.999,99</b>     | <b>10.999,99</b>     | <b>10.999,99</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 4.400,00             | 0,00           | 4.400,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>4.400,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 41.700,00            | 0,00           | 41.700,00            | 0,00        | 5.200,00             | 5.200,00             | 4.000,00             |                    |                          | 1.200,00            |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 69.000,00            | 0,00           | 69.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>110.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>110.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.200,00</b>      | <b>5.200,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |                    |                          | <b>1.200,00</b>     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 246 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo         | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | 215.700,00        | 0,00           | 215.700,00        | 0,00               | 31.699,99         | 31.699,99         | 30.499,99         |                    |                          | 1.200,00            |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 52.900,00         | 0,00           | 52.900,00         | 0,00               | 2.392,00          | 2.392,00          | 2.392,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>52.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>52.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.392,00</b>   | <b>2.392,00</b>   | <b>2.392,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras                | 36.500,00         | 0,00           | 36.500,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>36.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 5.800,00          | 0,00           | 5.800,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 536.700,00        | 0,00           | 536.700,00        | -108.000,00        | 120.500,00        | 120.500,00        | 120.500,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>536.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>536.700,00</b> | <b>-108.000,00</b> | <b>120.500,00</b> | <b>120.500,00</b> | <b>120.500,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 3.400,00          | 0,00           | 3.400,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 14.900,00         | 0,00           | 14.900,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00               | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>                     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas               |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                          | 27.800,00         | 0,00           | 27.800,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales      | 24.787.000,00     | 0,00           | 24.787.000,00     | 0,00               | 14.910,00         | 14.910,00         | 14.910,00         |                    |                          | 0,00                |

Municipalidad de  
Ayacucho**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen.<br>Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito<br>Aprobado | Modifica<br>ciones | Crédito<br>Vigente | Preventivo  | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Crédito<br>Disponible | Crédito Vig.<br>- Devengado | Devengado<br>no pagado |
|---------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|               | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>            | 24.814.800,00       | 0,00               | 24.814.800,00      | 0,00        | 14.910,00     | 14.910,00     | 14.910,00     |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Servicios no personales</b>                | 25.466.000,00       | 0,00               | 25.466.000,00      | -108.000,00 | 139.202,00    | 139.202,00    | 139.202,00    |                       |                             | 0,00                   |
|               | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                     |                    |                    |             |               |               |               |                       |                             |                        |
|               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                     |                    |                    |             |               |               |               |                       |                             |                        |
|               | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 21.900,00     | 0,00          | 0,00          |                       |                             | 0,00                   |
|               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 135.500,00          | 0,00               | 135.500,00         | 0,00        | 41.400,00     | 41.400,00     | 0,00          |                       |                             | 41.400,00              |
|               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | 135.500,00          | 0,00               | 135.500,00         | 0,00        | 63.300,00     | 41.400,00     | 0,00          |                       |                             | 41.400,00              |
|               | <b>Total Bienes de uso</b>                          | 135.500,00          | 0,00               | 135.500,00         | 0,00        | 63.300,00     | 41.400,00     | 0,00          |                       |                             | 41.400,00              |
|               | 6.0.0.0 - Activos financieros                       |                     |                    |                    |             |               |               |               |                       |                             |                        |
|               | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                   |                     |                    |                    |             |               |               |               |                       |                             |                        |
|               | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 901.024,35    | 901.024,35    | 901.024,35    |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 901.024,35    | 901.024,35    | 901.024,35    |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Activos financieros</b>                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 901.024,35    | 901.024,35    | 901.024,35    |                       |                             | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | 91.608.243,01       | 0,00               | 91.608.243,01      | -108.000,00 | 21.740.873,30 | 21.718.973,30 | 21.682.997,65 |                       |                             | 35.975,65              |
| <b>Total</b>  | <b>Administración y Control</b>                     | 91.608.243,01       | 0,00               | 91.608.243,01      | -108.000,00 | 21.740.873,30 | 21.718.973,30 | 21.682.997,65 |                       |                             | 35.975,65              |
| <b>Total</b>  | <b>Secretaría Legal y Técnica</b>                   | 91.608.243,01       | 0,00               | 91.608.243,01      | -108.000,00 | 21.740.873,30 | 21.718.973,30 | 21.682.997,65 |                       |                             | 35.975,65              |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|

Jurisdicción: 1110127000 - Secretaria de Seguridad Ciudadana

**Apertura Programática: 01.00.00 - Administración y Control Seguridad y Tránsito**

## 110 - Tesoro Municipal

|  |  |                     |             |                     |                  |                   |                   |                   |  |  |                   |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                                   |  |                     |             |                     |                  |                   |                   |                   |  |  |                   |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                                  |  |                     |             |                     |                  |                   |                   |                   |  |  |                   |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                              |  | 1.111.852,20        | 0,00        | 1.111.852,20        | 0,00             | 325.200,39        | 325.200,39        | 325.200,39        |  |  | 0,00              |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  |  | 472.547,56          | 0,00        | 472.547,56          | 0,00             | 147.424,05        | 147.424,05        | 147.424,05        |  |  | 0,00              |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          |  | 132.033,31          | 0,00        | 132.033,31          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |  | 0,00              |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                            |  |                     |             |                     |                  |                   |                   |                   |  |  |                   |
| 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                        |  | 205.972,03          | 0,00        | 205.972,03          | 0,00             | 56.714,93         | 56.714,93         | 56.714,93         |  |  | 0,00              |
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 |  | 82.388,76           | 0,00        | 82.388,76           | 0,00             | 22.685,97         | 22.685,97         | 22.685,97         |  |  | 0,00              |
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        |  | 29.840,26           | 0,00        | 29.840,26           | 0,00             | 8.085,90          | 8.085,90          | 8.338,06          |  |  | -252,16           |
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  |  | 3.095,96            | 0,00        | 3.095,96            | 0,00             | 803,45            | 803,45            | 732,55            |  |  | 70,90             |
| <b>Total Contribuciones patronales</b>                         |  | <b>321.297,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>321.297,01</b>   | <b>0,00</b>      | <b>88.290,25</b>  | <b>88.290,25</b>  | <b>88.471,51</b>  |  |  | <b>-181,26</b>    |
| <b>Total Personal permanente</b>                               |  | <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>560.914,69</b> | <b>560.914,69</b> | <b>561.095,95</b> |  |  | <b>-181,26</b>    |
| <b>Total Gastos en personal</b>                                |  | <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>560.914,69</b> | <b>560.914,69</b> | <b>561.095,95</b> |  |  | <b>-181,26</b>    |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |  |                     |             |                     |                  |                   |                   |                   |  |  |                   |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |  |                     |             |                     |                  |                   |                   |                   |  |  |                   |
| 2.1.2.0 - Alimentos para animales                              |  | 397.400,00          | 0,00        | 397.400,00          | 0,00             | 181.500,00        | 181.500,00        | 0,00              |  |  | 181.500,00        |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    |  | 270.900,00          | 0,00        | 270.900,00          | 17.500,00        | 190.000,00        | 232.500,00        | 180.000,00        |  |  | 52.500,00         |
| <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> |  | <b>668.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>668.300,00</b>   | <b>17.500,00</b> | <b>371.500,00</b> | <b>414.000,00</b> | <b>180.000,00</b> |  |  | <b>234.000,00</b> |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |  |                     |             |                     |                  |                   |                   |                   |  |  |                   |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 249 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 3.600,00          | 0,00           | 3.600,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | 7.700,00          | 0,00           | 7.700,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>11.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 175.300,00        | 0,00           | 175.300,00        | 0,00                 | 55.750,01           | 55.750,01           | 750,01              |                    |                          | 55.000,00           |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 20.800,00         | 0,00           | 20.800,00         | 0,00                 | 9.059,60            | 9.059,60            | 5.499,60            |                    |                          | 3.560,00            |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>196.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>196.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>64.809,61</b>    | <b>64.809,61</b>    | <b>6.249,61</b>     |                    |                          | <b>58.560,00</b>    |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                   |                |                   |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | -2.046.000,00        | 2.046.000,00        | 2.046.000,00        | 2.046.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-2.046.000,00</b> | <b>2.046.000,00</b> | <b>2.046.000,00</b> | <b>2.046.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 6.400,00          | 0,00           | 6.400,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 22.200,00         | 0,00           | 22.200,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 50.700,00         | 0,00           | 50.700,00         | -2.200,00            | 15.398,34           | 327.881,63          | 324.881,63          |                    |                          | 3.000,00            |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>79.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>79.300,00</b>  | <b>-2.200,00</b>     | <b>15.398,34</b>    | <b>327.881,63</b>   | <b>324.881,63</b>   |                    |                          | <b>3.000,00</b>     |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 72.800,00         | 0,00           | 72.800,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 5.600,00          | 0,00           | 5.600,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 65.700,00         | 0,00           | 65.700,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>144.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 97.300,00         | 0,00           | 97.300,00         | 0,00                 | 43.220,60           | 43.220,60           | 21.341,20           |                    |                          | 21.879,40           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 971.500,00        | 0,00           | 971.500,00        | -199.900,00          | 245.079,97          | 245.079,97          | 240.189,97          |                    |                          | 4.890,00            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 9.300,00          | 0,00           | 9.300,00          | 0,00                 | 11.211,70           | 11.211,70           | 11.211,70           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 443.300,00        | 0,00           | 443.300,00        | 8.700,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 250 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo    | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | 1.521.400,00        | 0,00           | 1.521.400,00        | -191.200,00   | 299.512,27        | 299.512,27        | 272.742,87        |                    |                          | 26.769,40           |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | 2.620.500,00        | 0,00           | 2.620.500,00        | -2.221.900,00 | 2.797.220,22      | 3.152.203,51      | 2.829.874,11      |                    |                          | 322.329,40          |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                     |                |                     |               |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                     |                |                     |               |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                     | 6.000,00            | 0,00           | 6.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 161.400,00          | 0,00           | 161.400,00          | 0,00          | 65.633,97         | 32.633,97         | 26.633,97         |                    |                          | 6.000,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>167.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>167.400,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>65.633,97</b>  | <b>32.633,97</b>  | <b>26.633,97</b>  |                    |                          | <b>6.000,00</b>     |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                    |                     |                |                     |               |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 265.199,94        | 37.800,00         | 25.200,00         |                    |                          | 12.600,00           |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>265.199,94</b> | <b>37.800,00</b>  | <b>25.200,00</b>  |                    |                          | <b>12.600,00</b>    |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                     |                |                     |               |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | 20.300,00           | 0,00           | 20.300,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de            | 2.100,00            | 0,00           | 2.100,00            | 0,00          | 11.726,00         | 11.726,00         | 9.726,00          |                    |                          | 2.000,00            |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                    | 1.003.300,00        | 0,00           | 1.003.300,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>1.025.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.025.700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.726,00</b>  | <b>11.726,00</b>  | <b>9.726,00</b>   |                    |                          | <b>2.000,00</b>     |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                     |                |                     |               |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 420.000,00          | 0,00           | 420.000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                     |                |                     |               |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 4.700,00            | 0,00           | 4.700,00            | 0,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |                    |                          | 2.000,00            |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 33.100,00           | 0,00           | 33.100,00           | 0,00          | 0,00              | 25.500,00         | 44.500,00         |                    |                          | -19.000,00          |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>37.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>37.800,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>27.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  |                    |                          | <b>-17.000,00</b>   |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>1.650.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.650.900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>344.559,91</b> | <b>109.659,97</b> | <b>106.059,97</b> |                    |                          | <b>3.600,00</b>     |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                     |                |                     |               |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 251 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                               |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | 29.100,00           | 0,00           | 29.100,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | 139.000,00          | 0,00           | 139.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                            | <b>168.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>168.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>168.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>168.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>6.477.230,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.477.230,08</b> | <b>-2.221.900,00</b> | <b>3.702.694,82</b> | <b>3.822.778,17</b> | <b>3.497.030,03</b> |                    |                          | <b>325.748,14</b>   |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 4.276,77            | 4.276,77            | 4.276,77            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -44.918,00           | 529.939,93          | 780.255,45          | 691.193,93          |                    |                          | 89.061,52           |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-44.918,00</b>    | <b>534.216,70</b>   | <b>784.532,22</b>   | <b>695.470,70</b>   |                    |                          | <b>89.061,52</b>    |
|              | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 1.062,84            | 1.062,84            | 1.062,84            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.062,84</b>     | <b>1.062,84</b>     | <b>1.062,84</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 81.400,00            | 53.718,76           | 53.718,76           | 57.218,76           |                    |                          | -3.500,00           |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>81.400,00</b>     | <b>60.218,76</b>    | <b>60.218,76</b>    | <b>63.718,76</b>    |                    |                          | <b>-3.500,00</b>    |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36.482,00</b>     | <b>595.498,30</b>   | <b>845.813,82</b>   | <b>760.252,30</b>   |                    |                          | <b>85.561,52</b>    |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 24.000,00           | 24.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 252 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo           | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                      |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 37.800,00           | 37.800,00           | 37.800,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Alquileres y derechos</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>37.800,00</b>    | <b>37.800,00</b>    | <b>37.800,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza       |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -789.200,00          | 827.000,00          | 362.000,00          | 362.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-789.200,00</b>   | <b>827.000,00</b>   | <b>362.000,00</b>   | <b>362.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-789.200,00</b>   | <b>864.800,00</b>   | <b>423.800,00</b>   | <b>423.800,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 278.157,00           | 222.843,00          | 222.843,00          | 222.843,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>278.157,00</b>    | <b>222.843,00</b>   | <b>222.843,00</b>   | <b>222.843,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>278.157,00</b>    | <b>222.843,00</b>   | <b>222.843,00</b>   | <b>222.843,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-474.561,00</b>   | <b>1.683.141,30</b> | <b>1.492.456,82</b> | <b>1.406.895,30</b> |                    |                          | <b>85.561,52</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Control Seguridad y Tránsito</b> | <b>6.477.230,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.477.230,08</b> | <b>-2.696.461,00</b> | <b>5.385.836,12</b> | <b>5.315.234,99</b> | <b>4.903.925,33</b> |                    |                          | <b>411.309,66</b>   |
|              | <b>Apertura Programática:40.00.00 - Transito</b>     |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal                               |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                         |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                        |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    | 17.808.392,40       | 0,00           | 17.808.392,40       | 0,00                 | 5.341.926,44        | 5.341.926,44        | 5.341.926,44        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | 4.953.645,40        | 0,00           | 4.953.645,40        | 0,00                 | 2.023.646,89        | 2.023.646,89        | 2.023.646,89        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                | 1.896.836,48        | 0,00           | 1.896.836,48        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                  |                     |                |                     |                      |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social          | 5.079.467,98         | 0,00           | 5.079.467,98         | 0,00        | 1.428.386,28         | 1.428.386,28         | 1.428.386,28         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial   | 2.031.787,46         | 0,00           | 2.031.787,46         | 0,00        | 571.354,49           | 571.354,49           | 571.354,49           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 688.405,86           | 0,00           | 688.405,86           | 0,00        | 192.654,94           | 192.654,94           | 191.588,70           |                    |                          | 1.066,24            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                    | 37.152,13            | 0,00           | 37.152,13            | 0,00        | 10.444,85            | 10.444,85            | 9.302,60             |                    |                          | 1.142,25            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>           | <b>7.836.813,43</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.836.813,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.202.840,56</b>  | <b>2.202.840,56</b>  | <b>2.200.632,07</b>  |                    |                          | <b>2.208,49</b>     |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 95.515,67            | 95.515,67            | 95.515,67            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                 | <b>32.495.687,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.495.687,71</b> | <b>0,00</b> | <b>9.663.929,56</b>  | <b>9.663.929,56</b>  | <b>9.661.721,07</b>  |                    |                          | <b>2.208,49</b>     |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                | 23.110.961,16        | 0,00           | 23.110.961,16        | 0,00        | 8.538.986,17         | 8.538.986,17         | 8.538.986,17         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 1.523.764,27         | 0,00           | 1.523.764,27         | 0,00        | 488.599,01           | 488.599,01           | 488.599,01           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            | 2.052.893,79         | 0,00           | 2.052.893,79         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social          | 1.082.111,18         | 0,00           | 1.082.111,18         | 0,00        | 502.534,91           | 502.534,91           | 502.534,91           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 432.844,52           | 0,00           | 432.844,52           | 0,00        | 201.013,97           | 201.013,97           | 201.013,97           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 152.069,66           | 0,00           | 152.069,66           | 0,00        | 70.870,40            | 70.870,40            | 76.754,93            |                    |                          | -5.884,53           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                    | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 5.624,15             | 5.624,15             | 5.348,40             |                    |                          | 275,75              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>           | <b>1.679.409,36</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.679.409,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>780.043,43</b>    | <b>780.043,43</b>    | <b>785.652,21</b>    |                    |                          | <b>-5.608,78</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                           | 216.288,71           | 0,00           | 216.288,71           | 0,00        | 221.031,35           | 221.031,35           | 221.031,35           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                 | <b>28.583.317,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>28.583.317,29</b> | <b>0,00</b> | <b>10.028.659,96</b> | <b>10.028.659,96</b> | <b>10.034.268,74</b> |                    |                          | <b>-5.608,78</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                | 1.363.213,75         | 0,00           | 1.363.213,75         | 0,00        | 363.629,00           | 363.629,00           | 363.629,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                  | <b>62.442.218,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.442.218,75</b> | <b>0,00</b> | <b>20.056.218,52</b> | <b>20.056.218,52</b> | <b>20.059.618,81</b> |                    |                          | <b>-3.400,29</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas      | 24.300,00            | 0,00           | 24.300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>24.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 645.100,00          | 0,00           | 645.100,00          | 0,00        | 118.257,14        | 118.257,14        | 118.257,14        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>645.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>645.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>118.257,14</b> | <b>118.257,14</b> | <b>118.257,14</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 7.600,00            | 0,00           | 7.600,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>17.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>17.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                          | 700,00              | 0,00           | 700,00              | 0,00        | 0,00              | 336.000,00        | 336.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>336.000,00</b> | <b>336.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                  | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 4.300,00            | 0,00           | 4.300,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 2.939.200,00        | 0,00           | 2.939.200,00        | 0,00        | 357.517,37        | 357.517,37        | 0,00              |                    |                          | 357.517,37          |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 643.300,00          | 0,00           | 643.300,00          | 0,00        | 246.908,00        | 246.908,00        | 148.128,52        |                    |                          | 98.779,48           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 71.900,00           | 0,00           | 71.900,00           | 0,00        | 20,78             | 20,78             | 20,78             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>3.661.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.661.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>604.446,15</b> | <b>604.446,15</b> | <b>148.149,30</b> |                    |                          | <b>456.296,85</b>   |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 41.800,00           | 0,00           | 41.800,00           | 0,00        | 10.188,85         | 10.188,85         | 7.206,26          |                    |                          | 2.982,59            |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 3.500,00            | 0,00           | 3.500,00            | 0,00        | 11.230,16         | 11.230,16         | 11.230,16         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>21.419,01</b>  | <b>21.419,01</b>  | <b>18.436,42</b>  |                    |                          | <b>2.982,59</b>     |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 14.100,00           | 0,00           | 14.100,00           | 0,00        | 12.764,40         | 12.764,40         | 12.764,40         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 26.400,00           | 0,00           | 26.400,00           | 0,00        | 4.980,00          | 4.980,00          | 4.980,00          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 255 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 681.800,00          | 0,00           | 681.800,00          | 0,00              | 2.819,37            | 2.819,37            | 2.819,37          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 2.037.200,00        | 0,00           | 2.037.200,00        | 0,00              | 527.844,18          | 527.844,18          | 313.000,00        |                    |                          | 214.844,18          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 82.800,00           | 0,00           | 82.800,00           | 0,00              | 1.267,20            | 1.267,20            | 1.267,20          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>2.842.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.842.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>549.675,15</b>   | <b>549.675,15</b>   | <b>334.830,97</b> |                    |                          | <b>214.844,18</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>7.237.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.237.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.293.797,45</b> | <b>1.629.797,45</b> | <b>955.673,83</b> |                    |                          | <b>674.123,62</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                   |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 6.800,00            | 0,00           | 6.800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 95.500,00           | 0,00           | 95.500,00           | 0,00              | 27.588,00           | 24.288,00           | 17.388,00         |                    |                          | 6.900,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>102.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>102.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27.588,00</b>    | <b>24.288,00</b>    | <b>17.388,00</b>  |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                   |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 12.400,00           | 0,00           | 12.400,00           | 0,00              | 2.700,00            | 4.100,00            | 1.400,00          |                    |                          | 2.700,00            |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 129.700,00          | 0,00           | 129.700,00          | 0,00              | 33.600,00           | 82.100,00           | 82.100,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 686.000,00          | 0,00           | 686.000,00          | 0,00              | 113.000,00          | 113.000,00          | 0,00              |                    |                          | 113.000,00          |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 884.200,00          | 0,00           | 884.200,00          | 0,00              | 101.600,00          | 101.600,00          | 22.000,00         |                    |                          | 79.600,00           |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>1.712.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.712.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.900,00</b>   | <b>300.800,00</b>   | <b>105.500,00</b> |                    |                          | <b>195.300,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                     |                |                     |                   |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                    | 69.100,00           | 0,00           | 69.100,00           | -14.400,00        | 14.400,00           | 28.800,00           | 28.800,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 430.000,00          | 430.000,00          | 430.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>69.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>69.100,00</b>    | <b>-14.400,00</b> | <b>444.400,00</b>   | <b>458.800,00</b>   | <b>458.800,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |                   |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 1.258.400,00        | 0,00           | 1.258.400,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 103.740,00        |                    |                          | -103.740,00         |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 8.000,00            | 0,00           | 8.000,00            | 0,00              | 65.500,00           | 65.500,00           | 0,00              |                    |                          | 65.500,00           |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 77.746,85           | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>1.266.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.266.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>143.246,85</b>   | <b>65.500,00</b>    | <b>103.740,00</b> |                    |                          | <b>-38.240,00</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 256 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                            |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                    | 58.800,00            | 0,00           | 58.800,00            | -11.550,00         | 11.550,00            | 11.550,00            | 11.550,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.9.9.0 - Otros                                      | 1.044.500,00         | 0,00           | 1.044.500,00         | -750.000,00        | 750.000,00           | 780.000,00           | 780.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                         | <b>1.103.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.103.300,00</b>  | <b>-761.550,00</b> | <b>761.550,00</b>    | <b>791.550,00</b>    | <b>791.550,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                 | <b>4.253.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.253.400,00</b>  | <b>-775.950,00</b> | <b>1.627.684,85</b>  | <b>1.640.938,00</b>  | <b>1.476.978,00</b>  |                    |                          | <b>163.960,00</b>   |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 333.621,00           | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      | 4.461.800,00         | 0,00           | 4.461.800,00         | 0,00               | -0,32                | 1.575.000,00         | 1.575.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación                    | 102.400,00           | 0,00           | 102.400,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>4.564.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.564.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>333.620,68</b>    | <b>1.575.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>4.564.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.564.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>333.620,68</b>    | <b>1.575.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                        | <b>78.496.818,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>78.496.818,75</b> | <b>-775.950,00</b> | <b>23.311.321,50</b> | <b>24.901.953,97</b> | <b>24.067.270,64</b> |                    |                          | <b>834.683,33</b>   |
|              | 132 - De origen provincial                           |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 11.590.000,00        | 11.590.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.590.000,00</b> | <b>11.590.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.590.000,00</b> | <b>11.590.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.590.000,00</b> | <b>11.590.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Transito</b>                                      | <b>78.496.818,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>78.496.818,75</b> | <b>-775.950,00</b> | <b>23.311.321,50</b> | <b>36.491.953,97</b> | <b>35.657.270,64</b> |                    |                          | <b>834.683,33</b>   |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.  | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Apertura Programática:41.00.00 - Centro de Monitoreo</b> |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                                      |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                                |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                               |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 11.630.313,82        | 0,00           | 11.630.313,82        | 0,00        | 3.319.142,24        | 3.319.142,24        | 3.319.142,24        |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 4.319.854,73         | 0,00           | 4.319.854,73         | 0,00        | 1.533.522,11        | 1.533.522,11        | 1.533.522,11        |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.329.180,71         | 0,00           | 1.329.180,71         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                         |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 2.260.673,00         | 0,00           | 2.260.673,00         | 0,00        | 628.015,69          | 628.015,69          | 628.015,69          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 859.893,28           | 0,00           | 859.893,28           | 0,00        | 239.070,63          | 239.070,63          | 239.070,63          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 306.054,64           | 0,00           | 306.054,64           | 0,00        | 83.823,72           | 83.823,72           | 86.384,75           |                    |                          | -2.561,03           |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 27.864,09            | 0,00           | 27.864,09            | 0,00        | 7.231,05            | 7.231,05            | 6.592,95            |                    |                          | 638,10              |
|   | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>3.454.485,01</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.454.485,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>958.141,09</b>   | <b>958.141,09</b>   | <b>960.064,02</b>   |                    |                          | <b>-1.922,93</b>    |
|   | 1.1.7.0 - Complementos                         | 459.612,97           | 0,00           | 459.612,97           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>21.193.447,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.193.447,24</b> | <b>0,00</b> | <b>5.810.805,44</b> | <b>5.810.805,44</b> | <b>5.812.728,37</b> |                    |                          | <b>-1.922,93</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                               |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 2.717.662,09         | 0,00           | 2.717.662,09         | 0,00        | 1.812.436,26        | 1.812.436,26        | 1.812.436,26        |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 675.427,66           | 0,00           | 675.427,66           | 0,00        | 256.858,84          | 256.858,84          | 256.858,84          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 282.757,48           | 0,00           | 282.757,48           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                         |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 383.098,42           | 0,00           | 383.098,42           | 0,00        | 232.958,48          | 232.958,48          | 232.958,48          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 153.239,26           | 0,00           | 153.239,26           | 0,00        | 93.183,45           | 93.183,45           | 93.183,45           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 56.026,61            | 0,00           | 56.026,61            | 0,00        | 34.920,09           | 34.920,09           | 34.776,22           |                    |                          | 143,87              |
|   | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 4.820,70            | 4.820,70            | 4.395,30            |                    |                          | 425,40              |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 258 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>              | 598.556,35       | 0,00           | 598.556,35      | 0,00       | 365.882,72   | 365.882,72   | 365.313,45   |                    |                          | 569,27              |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                              | 616.475,55       | 0,00           | 616.475,55      | 0,00       | 345.780,08   | 345.780,08   | 345.780,08   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                    | 4.890.879,13     | 0,00           | 4.890.879,13    | 0,00       | 2.780.957,90 | 2.780.957,90 | 2.780.388,63 |                    |                          | 569,27              |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                   | 1.451.640,74     | 0,00           | 1.451.640,74    | 0,00       | 448.210,00   | 448.210,00   | 448.210,00   |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                     | 27.535.967,11    | 0,00           | 27.535.967,11   | 0,00       | 9.039.973,34 | 9.039.973,34 | 9.041.327,00 |                    |                          | -1.353,66           |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                         |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                      |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 28.758,00    | 28.758,00    | 0,00         |                    |                          | 28.758,00           |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 28.758,00    | 28.758,00    | 0,00         |                    |                          | 28.758,00           |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos     |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | 1.100,00         | 0,00           | 1.100,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>  | 1.100,00         | 0,00           | 1.100,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                       |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 2.000,00         | 0,00           | 2.000,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | 2.000,00         | 0,00           | 2.000,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 23.900,00        | 0,00           | 23.900,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 21.000,00        | 0,00           | 21.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos            | 11.800,00        | 0,00           | 11.800,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 216.500,00       | 0,00           | 216.500,00      | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00         |                    |                          | 35.000,00           |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | 273.200,00       | 0,00           | 273.200,00      | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00         |                    |                          | 35.000,00           |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | 276.300,00       | 0,00           | 276.300,00      | 0,00       | 63.758,00    | 63.758,00    | 0,00         |                    |                          | 63.758,00           |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 259 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                       | 1.211.500,00         | 0,00           | 1.211.500,00         | 0,00        | 791.331,79          | 791.331,79           | 791.331,79           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 79.800,00            | 0,00           | 79.800,00            | 0,00        | 42.108,21           | 36.498,21            | 27.698,21            |                    |                          | 8.800,00            |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                    | <b>1.291.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.291.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>833.440,00</b>   | <b>827.830,00</b>    | <b>819.030,00</b>    |                    |                          | <b>8.800,00</b>     |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                      |                |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 76.100,00            | 0,00           | 76.100,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de           | 5.100,00             | 0,00           | 5.100,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>81.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>81.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales      |                      |                |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 3.968.000,00         | 3.968.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.968.000,00</b>  | <b>3.968.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>1.372.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.372.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>833.440,00</b>   | <b>4.795.830,00</b>  | <b>4.787.030,00</b>  |                    |                          | <b>8.800,00</b>     |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                      |                |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                      |                |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | 79.300,00            | 0,00           | 79.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                          | 74.700,00            | 0,00           | 74.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                  | <b>154.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>154.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad                     | 252.000,00           | 0,00           | 252.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>406.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>406.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>29.590.767,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.590.767,11</b> | <b>0,00</b> | <b>9.937.171,34</b> | <b>13.899.561,34</b> | <b>13.828.357,00</b> |                    |                          | <b>71.204,34</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Centro de Monitoreo</b>                        | <b>29.590.767,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.590.767,11</b> | <b>0,00</b> | <b>9.937.171,34</b> | <b>13.899.561,34</b> | <b>13.828.357,00</b> |                    |                          | <b>71.204,34</b>    |

Apertura Programática: 43.00.00 - Defensa Civil

110 - Tesoro Municipal

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales  |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos  |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales                                      | 663.400,00            | 0,00           | 663.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 95.954,61            | 95.954,61            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Alquileres y derechos</b>   | <b>663.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>663.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>95.954,61</b>     | <b>95.954,61</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>663.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>663.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>95.954,61</b>     | <b>95.954,61</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 14.160.000,00         | 0,00           | 14.160.000,00         | 0,00                 | 48.151,46            | 2.973.151,46         | 2.973.151,46         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>14.160.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.160.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>48.151,46</b>     | <b>2.973.151,46</b>  | <b>2.973.151,46</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>14.160.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.160.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>48.151,46</b>     | <b>2.973.151,46</b>  | <b>2.973.151,46</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>14.823.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.823.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>48.151,46</b>     | <b>3.069.106,07</b>  | <b>3.069.106,07</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Defensa Civil</b>   | <b>14.823.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.823.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>48.151,46</b>     | <b>3.069.106,07</b>  | <b>3.069.106,07</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Secretaria de Seguridad Ciudadana</b>                                       | <b>129.388.215,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>129.388.215,94</b> | <b>-3.472.411,00</b> | <b>38.682.480,42</b> | <b>58.775.856,37</b> | <b>57.458.659,04</b> |                    |                          | <b>1.317.197,33</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|

Jurisdicción: 1110128000 - Secretaría de Ambiente

Apertura Programática: 62.00.00 - Complejo Ambiental Municipal  
62.01.00 - Planta de Transferencia

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 9.203.783,49 0,00 9.203.783,49 0,00 3.866.472,74 3.866.472,74 3.866.472,74 0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 6.838.281,67 0,00 6.838.281,67 0,00 2.147.343,43 2.147.343,43 2.147.343,43 0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.336.838,77 0,00 1.336.838,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social 1.915.826,46 0,00 1.915.826,46 0,00 694.677,93 694.677,93 694.677,93 0,00

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 766.330,50 0,00 766.330,50 0,00 277.871,18 277.871,18 277.871,18 0,00

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo 272.675,69 0,00 272.675,69 0,00 98.816,54 98.816,54 96.308,30 2.508,24

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida 24.767,99 0,00 24.767,99 0,00 9.641,40 9.641,40 8.349,50 1.291,90

**Total Contribuciones patronales 2.979.600,64 0,00 2.979.600,64 0,00 1.081.007,05 1.081.007,05 1.077.206,91 3.800,14**

1.1.7.0 - Complementos 5.856.038,94 0,00 5.856.038,94 0,00 3.662.319,98 3.662.319,98 3.662.319,98 0,00

**Total Personal permanente 26.214.543,51 0,00 26.214.543,51 0,00 10.757.143,20 10.757.143,20 10.753.343,06 3.800,14**

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 10.208.396,95 0,00 10.208.396,95 0,00 1.804.430,74 1.804.430,74 1.804.430,74 0,00

1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 231.321,69 0,00 231.321,69 0,00 45.619,84 45.619,84 45.619,84 0,00

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 869.976,56 0,00 869.976,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales

1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social 1.561.855,69 0,00 1.561.855,69 0,00 252.055,43 252.055,43 252.055,43 0,00

1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial 624.742,03 0,00 624.742,03 0,00 100.822,16 100.822,16 100.822,16 0,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 262 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 231.589,94           | 0,00           | 231.589,94           | 0,00              | 37.339,04            | 37.339,04            | 45.391,56            |                    |                          | -8.052,52           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 27.864,09            | 0,00           | 27.864,09            | 0,00              | 4.820,70             | 4.820,70             | 4.836,40             |                    |                          | -15,70              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>2.446.051,75</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.446.051,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>395.037,33</b>    | <b>395.037,33</b>    | <b>403.105,55</b>    |                    |                          | <b>-8.068,22</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 9.138.060,10         | 0,00           | 9.138.060,10         | 0,00              | 1.951.573,57         | 1.951.573,57         | 1.951.573,57         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>22.893.807,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.893.807,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.196.661,48</b>  | <b>4.196.661,48</b>  | <b>4.204.729,70</b>  |                    |                          | <b>-8.068,22</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 3.394.733,49         | 0,00           | 3.394.733,49         | 0,00              | 609.801,00           | 609.801,00           | 609.801,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>52.503.084,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.503.084,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.563.605,68</b> | <b>15.563.605,68</b> | <b>15.567.873,76</b> |                    |                          | <b>-4.268,08</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 2.000,00             | 0,00           | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 1.862.500,00         | 0,00           | 1.862.500,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 908,50               |                    |                          | -908,50             |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 741.600,00           | 0,00           | 741.600,00           | -84.480,00        | 87.694,14            | 87.694,14            | 84.480,00            |                    |                          | 3.214,14            |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>2.606.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.606.100,00</b>  | <b>-84.480,00</b> | <b>87.694,14</b>     | <b>87.694,14</b>     | <b>85.388,50</b>     |                    |                          | <b>2.305,64</b>     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 300,00               | 0,00           | 300,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 576.400,00           | 0,00           | 576.400,00           | 0,00              | 555.543,15           | 555.543,15           | 501.093,15           |                    |                          | 54.450,00           |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 9.800,00             | 0,00           | 9.800,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 6.500,00             | 0,00           | 6.500,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>593.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>593.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>555.543,15</b>    | <b>555.543,15</b>    | <b>501.093,15</b>    |                    |                          | <b>54.450,00</b>    |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 95.900,00            | 0,00           | 95.900,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 1.900,00             | 0,00           | 1.900,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 19.000,00            | 0,00           | 19.000,00            | 0,00              | 9.360,00             | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>116.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>116.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9.360,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 263 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo       | Compromiso        | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                                | 17.500,00           | 0,00           | 17.500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 45.700,00           | 0,00           | 45.700,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 232.900,00          | 232.900,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>63.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>63.200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>232.900,00</b>   | <b>232.900,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                  |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 36.800,00           | 0,00           | 36.800,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 12.200,00           | 0,00           | 12.200,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 693.600,00          | 0,00           | 693.600,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 359.700,00          | 0,00           | 359.700,00          | 0,00             | 158.260,30        | 158.260,30          | 56.991,66           |                    |                          | 101.268,64          |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 1.077.500,00        | 0,00           | 1.077.500,00        | 0,00             | 264.018,00        | 1.159.536,45        | 1.172.970,45        |                    |                          | -13.434,00          |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 240.500,00          | 0,00           | 240.500,00          | -6.063,97        | 7.054,09          | 8.891,36            | 8.891,36            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 614.100,00          | 0,00           | 614.100,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 23.250,00           |                    |                          | -23.250,00          |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>3.034.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.034.400,00</b> | <b>-6.063,97</b> | <b>429.332,39</b> | <b>1.326.688,11</b> | <b>1.262.103,47</b> |                    |                          | <b>64.584,64</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                  |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 225.800,00          | 0,00           | 225.800,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 12.500,00           | 0,00                |                    |                          | 12.500,00           |
|            | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 64.000,00           | 0,00           | 64.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 898.600,00          | 0,00           | 898.600,00          | 0,00             | 134.155,77        | 134.155,77          | 4.680,92            |                    |                          | 129.474,85          |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 1.086.500,00        | 0,00           | 1.086.500,00        | -1.395,00        | 38.323,00         | 38.323,00           | 581.113,14          |                    |                          | -542.790,14         |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>2.274.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.274.900,00</b> | <b>-1.395,00</b> | <b>172.478,77</b> | <b>184.978,77</b>   | <b>585.794,06</b>   |                    |                          | <b>-400.815,29</b>  |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                  |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 1.217.600,00        | 0,00           | 1.217.600,00        | 50.983,00        | 132.583,75        | 210.433,75          | 77.850,00           |                    |                          | 132.583,75          |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 70.900,00           | 0,00           | 70.900,00           | -1.423,75        | 1.711,45          | 2.847,50            | 4.430,25            |                    |                          | -1.582,75           |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 296.700,00          | 0,00           | 296.700,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 605.900,00          | 0,00           | 605.900,00          | -430,90          | 4.593,71          | 4.529,77            | 4.529,77            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 2.778.600,00        | 0,00           | 2.778.600,00        | 41.813,31        | 62.934,53         | 136.717,91          | 100.806,86          |                    |                          | 35.911,05           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 264 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>4.969.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.969.700,00</b>  | <b>90.941,66</b>  | <b>201.823,44</b>   | <b>354.528,93</b>   | <b>187.616,88</b>   |                    |                          | <b>166.912,05</b>   |
|            | 2.8.0.0 - Minerales                                 |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | 133.100,00           | 0,00           | 133.100,00           | 0,00              | 85.340,82           | 85.340,82           | 85.340,82           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                              | <b>133.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>133.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>85.340,82</b>    | <b>85.340,82</b>    | <b>85.340,82</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 2.734.400,00         | 0,00           | 2.734.400,00         | -59.700,00        | 959.659,50          | 686.685,00          | 311.942,00          |                    |                          | 374.743,00          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 667.500,00           | 0,00           | 667.500,00           | 0,00              | 387.864,10          | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 2.269.100,00         | 0,00           | 2.269.100,00         | -15.815,31        | 108.405,85          | 108.166,45          | 53.453,04           |                    |                          | 54.713,41           |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 4.400,00             | 0,00           | 4.400,00             | 0,00              | 17.750,00           | 17.750,00           | 17.750,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 1.517.400,00         | 0,00           | 1.517.400,00         | -7.101,01         | 367.676,90          | 251.420,47          | 172.163,65          |                    |                          | 79.256,82           |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 750.900,00           | 0,00           | 750.900,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>7.943.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.943.700,00</b>  | <b>-82.616,32</b> | <b>1.841.356,35</b> | <b>1.064.021,92</b> | <b>555.308,69</b>   |                    |                          | <b>508.713,23</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>21.734.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.734.900,00</b> | <b>-83.613,63</b> | <b>3.382.929,06</b> | <b>3.891.695,84</b> | <b>3.495.545,57</b> |                    |                          | <b>396.150,27</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 820.900,00           | 0,00           | 820.900,00           | 0,00              | 737.949,96          | 737.949,96          | 737.949,96          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 58.890,00           | 45.300,00           | 45.300,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>820.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>820.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>796.839,96</b>   | <b>783.249,96</b>   | <b>783.249,96</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 396.700,00           | 0,00           | 396.700,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 857.400,00           | 0,00           | 857.400,00           | -23.300,00        | 56.600,00           | 64.800,00           | 71.750,00           |                    |                          | -6.950,00           |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 111.000,00           | 0,00           | 111.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 2.147.800,00         | 0,00           | 2.147.800,00         | 0,00              | 250.000,00          | 406.200,00          | 454.500,00          |                    |                          | -48.300,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>3.512.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.512.900,00</b>  | <b>-23.300,00</b> | <b>306.600,00</b>   | <b>471.000,00</b>   | <b>526.250,00</b>   |                    |                          | <b>-55.250,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 48.100,00            | 0,00           | 48.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>48.100,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>48.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 23.400,00            | 0,00           | 23.400,00            | -1.800,00         | 4.000,00            | 46.000,00           | 46.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 8.041.200,00         | 0,00           | 8.041.200,00         | 0,00              | 1.048.748,19        | 1.101.006,51        | 1.101.006,51        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>8.064.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.064.600,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>1.202.748,19</b> | <b>1.297.006,51</b> | <b>1.297.006,51</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.9.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 85.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>12.446.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.446.500,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>2.391.188,15</b> | <b>2.636.256,47</b> | <b>2.691.506,47</b> |                    |                          | <b>-55.250,00</b>   |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.0.0 - Construcciones                           |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio      | 2.226.700,00         | 0,00           | 2.226.700,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Construcciones</b>                        | <b>2.226.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.226.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción        | 127.900,00           | 0,00           | 127.900,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo          | 181.500,00           | 0,00           | 181.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.6.0 - Equipo para computación                  | 362.600,00           | 0,00           | 362.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 331.500,00           | 0,00           | 331.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores         | 1.419.000,00         | 0,00           | 1.419.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios                           | 145.000,00           | 0,00           | 145.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                   | <b>2.567.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.567.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                         | <b>4.794.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.794.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.2.1.0 - Transferencias a personas  | 84.000,00            | 0,00           | 84.000,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b> | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>91.562.684,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.562.684,05</b> | <b>-108.713,63</b> | <b>21.337.722,89</b> | <b>22.091.557,99</b> | <b>21.754.925,80</b> |                    |                          | <b>336.632,19</b>   |
|              | 131 - De origen municipal  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 1.415.029,95         | 1.415.029,95         | 1.415.029,95         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.415.029,95</b>  | <b>1.415.029,95</b>  | <b>1.415.029,95</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.415.029,95</b>  | <b>1.415.029,95</b>  | <b>1.415.029,95</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>131 - De origen municipal</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.415.029,95</b>  | <b>1.415.029,95</b>  | <b>1.415.029,95</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y                               |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.1.4.0 - Productos agroforestales   | 19.500,00            | 0,00           | 19.500,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                    | 13.000,00            | 0,00           | 13.000,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>                 | <b>32.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>32.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire  | 663.500,00           | 0,00           | 663.500,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                                       | <b>663.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>663.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                                   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 267 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso  | Devengado   | Pagado      | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 59.900,00           | 0,00           | 59.900,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>59.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>59.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 59.000,00           | 0,00           | 59.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 13.000,00           | 0,00           | 13.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                                      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 250.000,00          | 0,00           | 250.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 26.000,00           | 0,00           | 26.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de           | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>376.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>376.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>1.253.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.253.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y         | 13.000,00           | 0,00           | 13.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros   | 258.500,01          | 0,00           | 258.500,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>271.500,01</b>   | <b>0,00</b>    | <b>271.500,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                     |                |                     |             |             |             |             |                    |                          |                     |
|            | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de          | 454.059,99          | 0,00           | 454.059,99          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros   | 20.000,00           | 0,00           | 20.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                          | Objeto del Gasto                                | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                                     | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b> | 474.059,99            | 0,00           | 474.059,99            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                                     | <b>Total Servicios no personales</b>            | 745.560,00            | 0,00           | 745.560,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                        | <b>132 - De origen provincial</b>               | <b>1.999.460,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.999.460,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                        | <b>Planta de Transferencia</b>                  | <b>93.562.144,05</b>  | <b>0,00</b>    | <b>93.562.144,05</b>  | <b>-108.713,63</b> | <b>22.752.752,84</b> | <b>23.506.587,94</b> | <b>23.169.955,75</b> |                    |                          | <b>336.632,19</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b>       |   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 62.00.00 - Complejo Ambiental Municipal         |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 62.02.00 - Servicio Operativo                   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal              |   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal        |   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente       |   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo               | 58.692.457,42         | 0,00           | 58.692.457,42         | 0,00               | 14.770.580,45        | 14.770.580,45        | 14.770.580,45        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 34.350.882,24         | 0,00           | 34.350.882,24         | 0,00               | 7.284.789,70         | 7.284.789,70         | 7.284.789,70         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 8.641.366,29          | 0,00           | 8.641.366,29          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales |   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social         | 11.348.866,84         | 0,00           | 11.348.866,84         | 0,00               | 2.639.909,62         | 2.639.909,62         | 2.639.909,62         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial  | 4.566.812,95          | 0,00           | 4.566.812,95          | 0,00               | 1.075.148,86         | 1.075.148,86         | 1.075.148,86         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 1.739.617,01          | 0,00           | 1.739.617,01          | 0,00               | 374.655,55           | 374.655,55           | 384.998,60           |                    |                          | -10.343,05          |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                   | 154.800,30            | 0,00           | 154.800,30            | 0,00               | 35.863,80            | 35.863,80            | 32.744,20            |                    |                          | 3.119,60            |
|                                     | <b>Total Contribuciones patronales</b>          | <b>17.810.097,10</b>  | <b>0,00</b>    | <b>17.810.097,10</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4.125.577,83</b>  | <b>4.125.577,83</b>  | <b>4.132.801,28</b>  |                    |                          | <b>-7.223,45</b>    |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos                          | 18.078.130,21         | 0,00           | 18.078.130,21         | 0,00               | 6.269.355,41         | 6.269.355,41         | 6.269.355,41         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | <b>Total Personal permanente</b>                | <b>137.572.933,26</b> | <b>0,00</b>    | <b>137.572.933,26</b> | <b>0,00</b>        | <b>32.450.303,39</b> | <b>32.450.303,39</b> | <b>32.457.526,84</b> |                    |                          | <b>-7.223,45</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario       |   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo               | 8.635.689,01          | 0,00           | 8.635.689,01          | 0,00               | 2.780.502,84         | 2.780.502,84         | 2.780.502,84         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 171.248,56            | 0,00           | 171.248,56            | 0,00               | 132.837,31           | 132.837,31           | 132.837,31           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 269 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 733.911,46            | 0,00           | 733.911,46            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 1.122.639,26          | 0,00           | 1.122.639,26          | 0,00        | 342.594,80           | 342.594,80           | 342.594,80           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 449.055,54            | 0,00           | 449.055,54            | 0,00        | 137.037,95           | 137.037,95           | 137.037,95           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 172.205,68            | 0,00           | 172.205,68            | 0,00        | 51.859,29            | 51.859,29            | 52.453,35            |                    |                          | -594,06             |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 24.767,99             | 0,00           | 24.767,99             | 0,00        | 7.593,40             | 7.593,40             | 6.663,85             |                    |                          | 929,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.768.668,47</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.768.668,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>539.085,44</b>    | <b>539.085,44</b>    | <b>538.749,95</b>    |                    |                          | <b>335,49</b>       |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 4.378.233,91          | 0,00           | 4.378.233,91          | 0,00        | 1.475.023,49         | 1.475.023,49         | 1.475.023,49         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>15.687.751,41</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.687.751,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.927.449,08</b>  | <b>4.927.449,08</b>  | <b>4.927.113,59</b>  |                    |                          | <b>335,49</b>       |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 13.302.887,34         | 0,00           | 13.302.887,34         | 0,00        | 2.963.516,00         | 2.963.516,00         | 2.963.516,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>166.563.572,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>166.563.572,01</b> | <b>0,00</b> | <b>40.341.268,47</b> | <b>40.341.268,47</b> | <b>40.348.156,43</b> |                    |                          | <b>-6.887,96</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 31.900,00             | 0,00           | 31.900,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 12.200,00             | 0,00           | 12.200,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>44.100,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>44.100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 1.809.100,00          | 0,00           | 1.809.100,00          | 0,00        | 197.513,96           | 197.513,96           | 33.353,96            |                    |                          | 164.160,00          |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 10.682,00            | 10.682,00            | 0,00                 |                    |                          | 10.682,00           |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>1.809.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.809.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>208.195,96</b>    | <b>208.195,96</b>    | <b>33.353,96</b>     |                    |                          | <b>174.842,00</b>   |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 3.000,00              | 0,00           | 3.000,00              | 0,00        | 4.130,00             | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 10.300,00             | 0,00           | 10.300,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 18.900,00             | 0,00           | 18.900,00             | 0,00        | 1.334,80             | 1.334,80             | 1.334,80             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>32.200,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>32.200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.464,80</b>      | <b>1.334,80</b>      | <b>1.334,80</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 125.400,00          | 0,00           | 125.400,00          | 0,00              | 8.404,33          | 8.404,36          | 13.794,61         |                    |                          | -5.390,25           |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 2.287.400,00        | 0,00           | 2.287.400,00        | 0,00              | 258.620,00        | 746.520,00        | 698.320,00        |                    |                          | 48.200,00           |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>2.412.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.412.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>267.024,33</b> | <b>754.924,36</b> | <b>712.114,61</b> |                    |                          | <b>42.809,75</b>    |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 93.600,00           | 0,00           | 93.600,00           | 0,00              | 11.390,50         | 8.745,50          | 8.055,50          |                    |                          | 690,00              |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 14.000,00           | 0,00           | 14.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 10.500,00           | 0,00           | 10.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 588.900,00          | 0,00           | 588.900,00          | 159.644,00        | 110.845,10        | 110.845,10        | 110.845,10        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 8.875.300,00        | 0,00           | 8.875.300,00        | 0,00              | 870.942,95        | 733.667,81        | 462.280,81        |                    |                          | 271.387,00          |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 59.200,00           | 0,00           | 59.200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 115.700,00          | 0,00           | 115.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>9.757.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.757.200,00</b> | <b>159.644,00</b> | <b>993.178,55</b> | <b>853.258,41</b> | <b>581.181,41</b> |                    |                          | <b>272.077,00</b>   |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 79.800,00           | 0,00           | 79.800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 11.100,00           | 0,00           | 11.100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 14.800,00           | 0,00           | 14.800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 42.300,00           | 0,00           | 42.300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 85.400,00           | 0,00           | 85.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>233.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>233.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 616.900,00          | 0,00           | 616.900,00          | 0,00              | 2.104,50          | 46.830,98         | 44.726,48         |                    |                          | 2.104,50            |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 396.200,00          | 0,00           | 396.200,00          | 0,00              | 1.046,50          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 781.400,00          | 0,00           | 781.400,00          | 0,00              | 48.980,50         | 66.587,00         | 58.410,50         |                    |                          | 8.176,50            |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 1.256.700,00        | 0,00           | 1.256.700,00        | 0,00              | 102.098,21        | 90.584,68         | 65.109,64         |                    |                          | 25.475,04           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>3.051.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.051.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>154.229,71</b> | <b>204.002,66</b> | <b>168.246,62</b> |                    |                          | <b>35.756,04</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.8.0.0 - Minerales                                 |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | 10.900,00            | 0,00           | 10.900,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                              | <b>10.900,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>10.900,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 426.800,00           | 0,00           | 426.800,00           | 0,00               | 154.319,00          | 149.949,00          | 84.377,00           |                    |                          | 65.572,00           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 156.000,00           | 0,00           | 156.000,00           | -600,00            | 6.900,00            | 600,00              | 600,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 185.700,00           | 0,00           | 185.700,00           | -9.950,64          | 45.994,62           | 45.879,62           | 30.548,62           |                    |                          | 15.331,00           |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 4.400,00             | 0,00           | 4.400,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 24.100,00            | 0,00           | 24.100,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 16.248.900,00        | 0,00           | 16.248.900,00        | -142.750,00        | 5.093.714,75        | 4.720.337,03        | 4.930.101,89        |                    |                          | -209.764,86         |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 78.300,00            | 0,00           | 78.300,00            | 0,00               | 1.883,28            | 21.768,88           | 19.885,53           |                    |                          | 1.883,35            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>17.124.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.124.200,00</b> | <b>-153.300,64</b> | <b>5.302.811,65</b> | <b>4.938.534,53</b> | <b>5.065.513,04</b> |                    |                          | <b>-126.978,51</b>  |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>34.475.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.475.100,00</b> | <b>6.343,36</b>    | <b>6.930.905,00</b> | <b>6.960.250,72</b> | <b>6.561.744,44</b> |                    |                          | <b>398.506,28</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 255.600,00           | 0,00           | 255.600,00           | 0,00               | 43.361,36           | 43.361,36           | 43.361,36           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>255.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>255.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>43.361,36</b>    | <b>43.361,36</b>    | <b>43.361,36</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 238.500,00           | 0,00           | 238.500,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 9.306.000,00         | 0,00           | 9.306.000,00         | 6.680,00           | 3.481.649,56        | 1.766.496,00        | 1.146.617,00        |                    |                          | 619.879,00          |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 503.500,00           | 0,00           | 503.500,00           | 0,00               | 395.500,00          | 320.500,00          | 161.200,00          |                    |                          | 159.300,00          |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 2.484.300,00         | 0,00           | 2.484.300,00         | 0,00               | 36.500,00           | 283.340,00          | 359.140,00          |                    |                          | -75.800,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>12.532.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.532.300,00</b> | <b>6.680,00</b>    | <b>3.913.649,56</b> | <b>2.370.336,00</b> | <b>1.666.957,00</b> |                    |                          | <b>703.379,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 42.000,00            | 0,00           | 42.000,00            | 0,00               | 0,00                | 14.250,00           | 14.250,00           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>14.250,00</b>     | <b>14.250,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte                                | 15.100,00             | 0,00           | 15.100,00             | 0,00             | 475.000,00           | 605.000,00           | 290.000,00           |                    |                          | 315.000,00          |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 6.800,00              | 0,00           | 6.800,00              | -960,00          | 4.710,00             | 4.710,00             | 960,00               |                    |                          | 3.750,00            |
|              | 3.5.9.0 - Otros                                     | 77.000,00             | 0,00           | 77.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 71.500,00            |                    |                          | -71.500,00          |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>98.900,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>98.900,00</b>      | <b>-960,00</b>   | <b>479.710,00</b>    | <b>609.710,00</b>    | <b>362.460,00</b>    |                    |                          | <b>247.250,00</b>   |
|              | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas               |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00             | 17.739,00            | 17.739,00            | 17.739,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.8.9.0 - Otros                                     | 222.600,00            | 0,00           | 222.600,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>            | <b>222.600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>222.600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>17.739,00</b>     | <b>17.739,00</b>     | <b>17.739,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>13.151.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>13.151.400,00</b>  | <b>5.720,00</b>  | <b>4.454.459,92</b>  | <b>3.055.396,36</b>  | <b>2.104.767,36</b>  |                    |                          | <b>950.629,00</b>   |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores          | 1.143.300,00          | 0,00           | 1.143.300,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>1.143.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.143.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>1.143.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.143.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 6.0.0.0 - Activos financieros                       |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                   |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00             | 399.686,59           | 399.686,59           | 399.686,59           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>399.686,59</b>    | <b>399.686,59</b>    | <b>399.686,59</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Activos financieros</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>399.686,59</b>    | <b>399.686,59</b>    | <b>399.686,59</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>215.333.372,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>215.333.372,01</b> | <b>12.063,36</b> | <b>52.126.319,98</b> | <b>50.756.602,14</b> | <b>49.414.354,82</b> |                    |                          | <b>1.342.247,32</b> |
|              | 131 - De origen municipal                           |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                                   |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                                  |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 1.621.603,62        | 1.621.603,62        | 1.621.603,62        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.621.603,62</b> | <b>1.621.603,62</b> | <b>1.621.603,62</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.621.603,62</b> | <b>1.621.603,62</b> | <b>1.621.603,62</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>131 - De origen municipal</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.621.603,62</b> | <b>1.621.603,62</b> | <b>1.621.603,62</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 19.500,00         | 0,00           | 19.500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>19.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>19.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 260.000,00        | 0,00           | 260.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 6.500,00          | 0,00           | 6.500,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>266.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>266.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                | 19.500,00         | 0,00           | 19.500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros  | 26.000,00         | 0,00           | 26.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>45.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>45.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 32.500,00         | 0,00           | 32.500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 195.000,00        | 0,00           | 195.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>227.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>227.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>559.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>559.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                     | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                       |                |                       |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 1.353.768,00          | 0,00           | 1.353.768,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>1.353.768,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.353.768,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | <b>1.353.768,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.353.768,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                    | <b>1.912.768,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.912.768,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Servicio Operativo</b>                            | <b>217.246.140,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>217.246.140,01</b> | <b>12.063,36</b> | <b>53.747.923,60</b> | <b>52.378.205,76</b> | <b>51.035.958,44</b> |                    |                          | <b>1.342.247,32</b> |

**Apertura Programática:**

62.00.00 - Complejo Ambiental Municipal

62.03.00 - Administración, Inspección y Estadística

## 110 - Tesoro Municipal

|  |  |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |                  |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|------------------|
|  | 1.0.0.0 - Gastos en personal                   |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |                  |
|  | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |                  |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 10.547.673,57        | 0,00        | 10.547.673,57        | 0,00        | 2.590.585,35        | 2.590.585,35        | 2.590.585,35        |  |  | 0,00             |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 2.987.302,47         | 0,00        | 2.987.302,47         | 0,00        | 842.384,81          | 842.384,81          | 842.384,81          |  |  | 0,00             |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.127.914,67         | 0,00        | 1.127.914,67         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |  | 0,00             |
|  | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |                  |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 1.995.904,41         | 0,00        | 1.995.904,41         | 0,00        | 474.783,26          | 474.783,26          | 474.783,26          |  |  | 0,00             |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 798.362,03           | 0,00        | 798.362,03           | 0,00        | 189.913,30          | 189.913,30          | 189.913,30          |  |  | 0,00             |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 267.816,37           | 0,00        | 267.816,37           | 0,00        | 62.845,21           | 62.845,21           | 64.250,74           |  |  | -1.405,53        |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 12.384,00            | 0,00        | 12.384,00            | 0,00        | 2.410,35            | 2.410,35            | 2.197,65            |  |  | 212,70           |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>3.074.466,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.074.466,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>729.952,12</b>   | <b>729.952,12</b>   | <b>731.144,95</b>   |  |  | <b>-1.192,83</b> |
|  | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>17.737.357,52</b> | <b>0,00</b> | <b>17.737.357,52</b> | <b>0,00</b> | <b>4.162.922,28</b> | <b>4.162.922,28</b> | <b>4.164.115,11</b> |  |  | <b>-1.192,83</b> |
|  | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |             |                      |             |                     |                     |                     |  |  |                  |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                           | 4.539.273,37         | 0,00           | 4.539.273,37         | 0,00        | 936.425,17          | 936.425,17          | 936.425,17          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 135.283,72           | 0,00           | 135.283,72           | 0,00        | 58.364,93           | 58.364,93           | 58.364,93           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 389.546,42           | 0,00           | 389.546,42           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                         |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                     | 371.334,56           | 0,00           | 371.334,56           | 0,00        | 56.547,99           | 56.547,99           | 56.547,99           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial              | 148.533,66           | 0,00           | 148.533,66           | 0,00        | 22.619,18           | 22.619,18           | 22.619,18           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                     | 58.287,20            | 0,00           | 58.287,20            | 0,00        | 8.966,75            | 8.966,75            | 9.434,07            |                    |                          | -467,32             |
|              | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                               | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.465,10            |                    |                          | 141,80              |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>                      | <b>587.443,45</b>    | <b>0,00</b>    | <b>587.443,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>89.740,82</b>    | <b>89.740,82</b>    | <b>90.066,34</b>    |                    |                          | <b>-325,52</b>      |
|              | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 2.465.902,06         | 0,00           | 2.465.902,06         | 0,00        | 149.284,24          | 149.284,24          | 149.284,24          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal temporario</b>                            | <b>8.117.449,02</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.117.449,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.233.815,16</b> | <b>1.233.815,16</b> | <b>1.234.140,68</b> |                    |                          | <b>-325,52</b>      |
|              | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 1.003.341,24         | 0,00           | 1.003.341,24         | 0,00        | 26.532,00           | 26.532,00           | 26.532,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 50.866,02           | 50.866,02           | 50.866,02           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>                             | <b>26.858.147,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.858.147,78</b> | <b>0,00</b> | <b>5.474.135,46</b> | <b>5.474.135,46</b> | <b>5.475.653,81</b> |                    |                          | <b>-1.518,35</b>    |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 49.161,92           | 49.161,92           | 49.161,92           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>49.161,92</b>    | <b>49.161,92</b>    | <b>49.161,92</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 2.600,00             | 0,00           | 2.600,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 62.800,00            | 0,00           | 62.800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>65.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>65.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>65.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>65.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>49.161,92</b>    | <b>49.161,92</b>    | <b>49.161,92</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | <b>26.923.547,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.923.547,78</b> | <b>0,00</b> | <b>5.523.297,38</b> | <b>5.523.297,38</b> | <b>5.524.815,73</b> |                    |                          | <b>-1.518,35</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                  | <b>Administración, Inspección y Estadística</b>             | <b>26.923.547,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.923.547,78</b> | <b>0,00</b> | <b>5.523.297,38</b> | <b>5.523.297,38</b> | <b>5.524.815,73</b> |                    |                          | <b>-1.518,35</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 62.00.00 - Complejo Ambiental Municipal                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 62.04.00 - Gestión y Proyectos de Ambiente                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 104.300,00           | 0,00           | 104.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>104.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>104.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 15.600,00            | 0,00           | 15.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>119.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>119.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 36.700,00            | 0,00           | 36.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>36.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>36.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.9.0 - Otros   | 23.300,00            | 0,00           | 23.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>           | <b>23.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>23.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas                       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.8.3.0 - Derechos y tasas                                  | 8.900,00             | 0,00           | 8.900,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.8.9.0 - Otros   | 74.700,00            | 0,00           | 74.700,00            | 0,00        | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>                    | <b>83.600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>83.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|  | <b>Total Servicios no personales</b>           | 143.600,00           | 0,00           | 143.600,00           | 0,00        | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                  | 263.500,00           | 0,00           | 263.500,00           | 0,00        | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>Gestión y Proyectos de Ambiente</b>         | 263.500,00           | 0,00           | 263.500,00           | 0,00        | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>Complejo Ambiental Municipal</b>            | 337.995.331,84       | 0,00           | 337.995.331,84       | -96.650,27  | 82.093.973,82       | 81.478.091,08       | 79.800.729,92       |                    |                          | 1.677.361,16        |
| <b>Apertura Programática:63.00.00 - Higiene Urbana</b> |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                                 |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                           |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                          |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 4.518.405,61         | 0,00           | 4.518.405,61         | 0,00        | 687.663,42          | 687.663,42          | 687.663,42          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 2.594.064,72         | 0,00           | 2.594.064,72         | 0,00        | 554.180,33          | 554.180,33          | 554.180,33          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 592.705,86           | 0,00           | 592.705,86           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                    |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 941.892,48           | 0,00           | 941.892,48           | 0,00        | 153.695,02          | 153.695,02          | 153.695,02          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 376.756,80           | 0,00           | 376.756,80           | 0,00        | 61.478,00           | 61.478,00           | 61.478,00           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 134.308,50           | 0,00           | 134.308,50           | 0,00        | 21.272,03           | 21.272,03           | 20.741,07           |                    |                          | 530,96              |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.465,10            |                    |                          | 141,80              |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>1.465.341,78</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.465.341,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>238.051,95</b>   | <b>238.051,95</b>   | <b>237.379,19</b>   |                    |                          | <b>672,76</b>       |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                         | 4.532.599,25         | 0,00           | 4.532.599,25         | 0,00        | 838.221,10          | 838.221,10          | 838.221,10          |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>13.703.117,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.703.117,22</b> | <b>0,00</b> | <b>2.318.116,80</b> | <b>2.318.116,80</b> | <b>2.317.444,04</b> |                    |                          | <b>672,76</b>       |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                          |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 132.856,69           | 0,00           | 132.856,69           | 0,00        | 38.948,09           | 38.948,09           | 38.948,09           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 11.071,39            | 0,00           | 11.071,39            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 278 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | 143.928,08          | 0,00           | 143.928,08          | 0,00        | 38.948,09         | 38.948,09           | 38.948,09           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | 13.847.045,30       | 0,00           | 13.847.045,30       | 0,00        | 2.357.064,89      | 2.357.064,89        | 2.356.392,13        |                    |                          | 672,76              |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 2.200,00            | 0,00           | 2.200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 155.800,00          | 0,00           | 155.800,00          | 0,00        | 8.600,00          | 9.800,00            | 4.800,00            |                    |                          | 5.000,00            |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>158.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>158.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b>   | <b>9.800,00</b>     | <b>4.800,00</b>     |                    |                          | <b>5.000,00</b>     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 176.800,00          | 0,00           | 176.800,00          | 0,00        | 8.000,00          | 44.000,00           | 44.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>176.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>176.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>44.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 187.200,00          | 0,00           | 187.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                          | 39.700,00           | 0,00           | 39.700,00           | 0,00        | 227.200,00        | 2.710.800,00        | 2.483.600,00        |                    |                          | 227.200,00          |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       | <b>226.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>226.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>227.200,00</b> | <b>2.710.800,00</b> | <b>2.483.600,00</b> |                    |                          | <b>227.200,00</b>   |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                                  | 9.300,00            | 0,00           | 9.300,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales                | 2.600,00            | 0,00           | 2.600,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 18.200,00           | 0,00           | 18.200,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 2.134.300,00        | 0,00           | 2.134.300,00        | 0,00        | 177.830,00        | 177.830,00          | 177.830,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>2.164.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.164.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.830,00</b> | <b>177.830,00</b>   | <b>177.830,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 5.274,80          | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                | 10.400,00           | 0,00           | 10.400,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 85.600,00           | 0,00           | 85.600,00           | 0,00        | 18.900,00         | 6.300,00            | 0,00                |                    |                          | 6.300,00            |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 177.600,00          | 0,00           | 177.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 279 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>273.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>273.600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24.174,80</b>    | <b>6.300,00</b>     | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>6.300,00</b>     |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 3.819.100,00         | 0,00           | 3.819.100,00         | -33.650,00       | 1.288.442,05        | 878.921,75          | 627.329,70          |                    |                          | 251.592,05          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 400,00               | 0,00           | 400,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 7.100,00             | 0,00           | 7.100,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 9.100,00             | 0,00           | 9.100,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 3.858.300,00         | 0,00           | 3.858.300,00         | 35.800,00        | 1.013.916,84        | 937.095,56          | 901.445,56          |                    |                          | 35.650,00           |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 3.300,00             | 0,00           | 3.300,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>7.697.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.697.300,00</b>  | <b>2.150,00</b>  | <b>2.302.358,89</b> | <b>1.816.017,31</b> | <b>1.528.775,26</b> |                    |                          | <b>287.242,05</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>10.697.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.697.000,00</b> | <b>2.150,00</b>  | <b>2.748.163,69</b> | <b>4.764.747,31</b> | <b>4.239.005,26</b> |                    |                          | <b>525.742,05</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 5.200,00             | 0,00           | 5.200,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 24.000,00           | 20.700,00           | 13.800,00           |                    |                          | 6.900,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>5.200,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b>    | <b>20.700,00</b>    | <b>13.800,00</b>    |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 2.568.400,00         | 0,00           | 2.568.400,00         | 36.000,00        | 401.500,00          | 353.100,00          | 360.900,00          |                    |                          | -7.800,00           |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 17.600,00            | 0,00           | 17.600,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 578.700,00           | 0,00           | 578.700,00           | 0,00             | 120.400,00          | 120.400,00          | 120.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>3.164.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.164.700,00</b>  | <b>36.000,00</b> | <b>521.900,00</b>   | <b>473.500,00</b>   | <b>481.300,00</b>   |                    |                          | <b>-7.800,00</b>    |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 875.000,00           | 0,00           | 875.000,00           | 0,00             | 713.220,00          | 364.740,00          | 364.740,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>875.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>875.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>713.220,00</b>   | <b>364.740,00</b>   | <b>364.740,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 20.900,00            | 0,00           | 20.900,00            | -4.340,00        | 4.340,00            | 4.340,00            | 4.340,00            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 280 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                 | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros             | 979.800,00           | 0,00           | 979.800,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b> | <b>1.000.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.000.700,00</b>  | <b>-4.340,00</b> | <b>4.340,00</b>      | <b>4.340,00</b>      | <b>4.340,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>5.045.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.045.600,00</b>  | <b>31.660,00</b> | <b>1.263.460,00</b>  | <b>863.280,00</b>    | <b>864.180,00</b>    |                    |                          | <b>-900,00</b>      |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                    | <b>29.589.645,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.589.645,30</b> | <b>33.810,00</b> | <b>6.368.688,58</b>  | <b>7.985.092,20</b>  | <b>7.459.577,39</b>  |                    |                          | <b>525.514,81</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Higiene Urbana</b>                            | <b>29.589.645,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>29.589.645,30</b> | <b>33.810,00</b> | <b>6.368.688,58</b>  | <b>7.985.092,20</b>  | <b>7.459.577,39</b>  |                    |                          | <b>525.514,81</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> |  |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 66.00.00 - Espacio Público                       |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 66.01.00 - Mantenimiento Espacio Público         |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                           |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                     |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                    |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                | 18.306.830,40        | 0,00           | 18.306.830,40        | 0,00             | 5.982.689,00         | 5.982.689,00         | 5.982.689,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 7.225.740,92         | 0,00           | 7.225.740,92         | 0,00             | 2.630.937,48         | 2.630.937,48         | 2.630.937,48         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario            | 2.127.714,28         | 0,00           | 2.127.714,28         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales              |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social          | 3.235.349,74         | 0,00           | 3.235.349,74         | 0,00             | 1.018.117,32         | 1.018.117,32         | 1.018.117,32         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial   | 1.394.170,79         | 0,00           | 1.394.170,79         | 0,00             | 407.246,92           | 407.246,92           | 407.246,92           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 466.068,82           | 0,00           | 466.068,82           | 0,00             | 144.874,50           | 144.874,50           | 152.557,95           |                    |                          | -7.683,45           |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                    | 46.440,02            | 0,00           | 46.440,02            | 0,00             | 14.170,65            | 14.170,65            | 13.185,90            |                    |                          | 984,75              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>           | <b>5.142.029,37</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.142.029,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.584.409,39</b>  | <b>1.584.409,39</b>  | <b>1.591.108,09</b>  |                    |                          | <b>-6.698,70</b>    |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                           | 2.834.429,53         | 0,00           | 2.834.429,53         | 0,00             | 1.346.025,38         | 1.346.025,38         | 1.346.025,38         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                 | <b>35.636.744,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.636.744,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.544.061,25</b> | <b>11.544.061,25</b> | <b>11.550.759,95</b> |                    |                          | <b>-6.698,70</b>    |
|                               | 1.2.0.0 - Personal temporario                    |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                | 6.725.285,43         | 0,00           | 6.725.285,43         | 0,00             | 1.627.255,75         | 1.627.255,75         | 1.627.255,75         |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 25.744,83            | 25.744,83            | 25.744,83            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 560.440,45           | 0,00           | 560.440,45           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 958.171,34           | 0,00           | 958.171,34           | 0,00        | 217.128,18           | 217.128,18           | 217.128,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 383.268,30           | 0,00           | 383.268,30           | 0,00        | 86.851,29            | 86.851,29            | 86.851,29            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 143.871,94           | 0,00           | 143.871,94           | 0,00        | 32.290,87            | 32.290,87            | 35.629,92            |                    |                          | -3.339,05           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 18.576,06            | 0,00           | 18.576,06            | 0,00        | 4.237,80             | 4.237,80             | 4.103,85             |                    |                          | 133,95              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.503.887,64</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.503.887,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>340.508,14</b>    | <b>340.508,14</b>    | <b>343.713,24</b>    |                    |                          | <b>-3.205,10</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 3.583.750,08         | 0,00           | 3.583.750,08         | 0,00        | 654.599,45           | 654.599,45           | 654.599,45           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>12.373.363,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.373.363,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2.648.108,17</b>  | <b>2.648.108,17</b>  | <b>2.651.313,27</b>  |                    |                          | <b>-3.205,10</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 6.550.251,88         | 0,00           | 6.550.251,88         | 0,00        | 1.138.095,00         | 1.138.095,00         | 1.138.095,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>54.560.359,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.560.359,98</b> | <b>0,00</b> | <b>15.330.264,42</b> | <b>15.330.264,42</b> | <b>15.340.168,22</b> |                    |                          | <b>-9.903,80</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 7.300,00             | 0,00           | 7.300,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 502.000,00           | 0,00           | 502.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 130.000,00           | 205.000,00           |                    |                          | -75.000,00          |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 238.400,00           | 0,00           | 238.400,00           | 0,00        | 3.879,59             | 5.812,63             | 3.783,04             |                    |                          | 2.029,59            |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>747.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>747.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.879,59</b>      | <b>135.812,63</b>    | <b>208.783,04</b>    |                    |                          | <b>-72.970,41</b>   |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 448.100,00           | 0,00           | 448.100,00           | 0,00        | 63.275,34            | 40.887,14            | 71.500,00            |                    |                          | -30.612,86          |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 60.300,00            | 0,00           | 60.300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>508.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>508.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>63.275,34</b>     | <b>40.887,14</b>     | <b>71.500,00</b>     |                    |                          | <b>-30.612,86</b>   |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 25.700,00            | 0,00           | 25.700,00            | 4.868,55    | 11.270,25            | 11.270,25            | 11.270,25            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.9.0 - Otros  | 35.000,00            | 0,00           | 35.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo        | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>60.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>60.700,00</b>    | <b>4.868,55</b>   | <b>11.270,25</b>  | <b>11.270,25</b>  | <b>11.270,25</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.2.0 - Artículos de cuero                                | 199.200,00          | 0,00           | 199.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 68.500,00           | 0,00           | 68.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>267.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>267.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 7.400,00            | 0,00           | 7.400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 2.100,00            | 0,00           | 2.100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes                            | 44.800,00           | 0,00           | 44.800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 207.100,00          | 0,00           | 207.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 2.675.100,00        | 0,00           | 2.675.100,00        | -101.727,46       | 502.681,39        | 305.928,13        | 305.928,13        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 6.206.400,00        | 0,00           | 6.206.400,00        | 54.530,88         | 306.315,88        | 301.611,88        | 277.479,01        |                    |                          | 24.132,87           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 11.100,00           | 0,00           | 11.100,00           | 0,00              | 950,00            | 980,00            | 980,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 99.700,00           | 0,00           | 99.700,00           | 0,00              | 74.304,50         | 63.725,30         | 63.725,30         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>9.253.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.253.700,00</b> | <b>-47.196,58</b> | <b>884.251,77</b> | <b>672.245,31</b> | <b>648.112,44</b> |                    |                          | <b>24.132,87</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica                   | 14.000,00           | 0,00           | 14.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 38.700,00           | 0,00           | 38.700,00           | 16.820,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 174.600,00          | 0,00           | 174.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>227.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>227.300,00</b>   | <b>16.820,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 144.000,00          | 0,00           | 144.000,00          | 2.355,44          | 73.539,76         | 73.539,76         | 73.539,76         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 127.400,00          | 0,00           | 127.400,00          | 0,00              | 0,00              | 1.014,92          | 1.014,92          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 14.100,00           | 0,00           | 14.100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 1.208.900,00        | 0,00           | 1.208.900,00        | 15.369,21         | 94.214,80         | 44.228,39         | 35.209,97         |                    |                          | 9.018,42            |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 447.600,00          | 0,00           | 447.600,00          | 0,00              | 11.013,03         | 145.565,39        | 145.565,39        |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 283 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo        | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>1.942.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.942.000,00</b>  | <b>17.724,65</b>  | <b>178.767,59</b>   | <b>264.348,46</b>   | <b>255.330,04</b>   |                    |                          | <b>9.018,42</b>     |
|            | 2.8.0.0 - Minerales                                 |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | 221.600,00           | 0,00           | 221.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                              | <b>221.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>221.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 515.900,00           | 0,00           | 515.900,00           | -54.848,64        | 342.761,29          | 398.676,29          | 122.638,75          |                    |                          | 276.037,54          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 59.500,00            | 0,00           | 59.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 1.409.800,00         | 0,00           | 1.409.800,00         | 0,00              | 6.314,87            | 7.064,87            | 7.064,87            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 1.000,00             | 0,00           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 4.200,00             | 0,00           | 4.200,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 1.583.400,00         | 0,00           | 1.583.400,00         | 288.620,67        | 753.220,87          | 430.974,70          | 225.165,20          |                    |                          | 205.809,50          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 700,00               | 0,00           | 700,00               | 0,00              | 18.344,25           | 18.344,25           | 0,00                |                    |                          | 18.344,25           |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>3.574.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.574.500,00</b>  | <b>233.772,03</b> | <b>1.120.641,28</b> | <b>855.060,11</b>   | <b>354.868,82</b>   |                    |                          | <b>500.191,29</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>16.803.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.803.600,00</b> | <b>225.989,63</b> | <b>2.262.085,82</b> | <b>1.979.623,90</b> | <b>1.549.864,59</b> |                    |                          | <b>429.759,31</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 189.000,00           | 0,00           | 189.000,00           | 0,00              | 112.448,88          | 112.448,88          | 112.448,88          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 953.600,00           | 0,00           | 953.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 397.600,00           | 0,00           | 397.600,00           | 0,00              | 125.117,75          | 125.117,75          | 125.117,75          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 18.600,00            | 0,00           | 18.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>1.558.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.558.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>237.566,63</b>   | <b>237.566,63</b>   | <b>237.566,63</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 32.900,00            | 0,00           | 32.900,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 69.500,00            | 0,00           | 69.500,00            | 48.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 231.200,00           | 0,00           | 231.200,00           | 0,00              | 93.600,00           | 132.600,00          | 132.600,00          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 284 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>333.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>333.600,00</b>    | <b>48.000,00</b>   | <b>93.600,00</b>     | <b>132.600,00</b>    | <b>132.600,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales      |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                   | 1.050.000,00         | 0,00           | 1.050.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros     |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte                              | 7.800,00             | 0,00           | 7.800,00             | 0,00               | 0,00                 | 15.000,00            | 15.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.9.0 - Otros                                   | 46.700,00            | 0,00           | 46.700,00            | 0,00               | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>  | <b>54.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>54.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>26.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                         |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.9.9.0 - Otros                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>2.996.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.996.900,00</b>  | <b>48.000,00</b>   | <b>357.166,63</b>    | <b>411.166,63</b>    | <b>411.166,63</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                     |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción       | 429.300,00           | 0,00           | 429.300,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 22.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores        | 982.900,00           | 0,00           | 982.900,00           | -258.888,75        | 258.888,75           | 258.888,75           | 258.888,75           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                  | <b>1.412.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.412.200,00</b>  | <b>-258.888,75</b> | <b>280.888,75</b>    | <b>258.888,75</b>    | <b>258.888,75</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                        | <b>1.412.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.412.200,00</b>  | <b>-258.888,75</b> | <b>280.888,75</b>    | <b>258.888,75</b>    | <b>258.888,75</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | <b>75.773.059,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>75.773.059,98</b> | <b>15.100,88</b>   | <b>18.230.405,62</b> | <b>17.979.943,70</b> | <b>17.560.088,19</b> |                    |                          | <b>419.855,51</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Mantenimiento Espacio Público</b>              | <b>75.773.059,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>75.773.059,98</b> | <b>15.100,88</b>   | <b>18.230.405,62</b> | <b>17.979.943,70</b> | <b>17.560.088,19</b> |                    |                          | <b>419.855,51</b>   |

Apertura Programática:

66.00.00 - Espacio Público

66.02.00 - Centro Recreativo Comunal

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                          | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 110 - Tesoro Municipal              |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal        |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente       |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 3.596.824,33        | 0,00           | 3.596.824,33        | 0,00        | 1.327.656,31        | 1.327.656,31        | 1.327.656,31        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 1.560.661,64        | 0,00           | 1.560.661,64        | 0,00        | 567.233,12          | 567.233,12          | 567.233,12          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 429.790,50          | 0,00           | 429.790,50          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 670.473,21          | 0,00           | 670.473,21          | 0,00        | 227.386,74          | 227.386,74          | 227.386,74          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 268.189,10          | 0,00           | 268.189,10          | 0,00        | 90.954,68           | 90.954,68           | 90.954,68           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 96.178,19           | 0,00           | 96.178,19           | 0,00        | 32.410,32           | 32.410,32           | 32.914,16           |                    |                          | -503,84             |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 9.288,03            | 0,00           | 9.288,03            | 0,00        | 3.213,80            | 3.213,80            | 2.930,20            |                    |                          | 283,60              |
|                                     | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>1.044.128,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.044.128,53</b> | <b>0,00</b> | <b>353.965,54</b>   | <b>353.965,54</b>   | <b>354.185,78</b>   |                    |                          | <b>-220,24</b>      |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos                         | 2.359.140,70        | 0,00           | 2.359.140,70        | 0,00        | 687.509,89          | 687.509,89          | 687.509,89          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>8.990.545,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.990.545,70</b> | <b>0,00</b> | <b>2.936.364,86</b> | <b>2.936.364,86</b> | <b>2.936.585,10</b> |                    |                          | <b>-220,24</b>      |
| 1.2.0.0 - Personal temporario       |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 302.072,61          | 302.072,61          | 302.072,61          |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 36.248,71           | 36.248,71           | 36.248,71           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 14.499,49           | 14.499,49           | 14.499,49           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 5.493,49            | 5.493,49            | 5.742,23            |                    |                          | -248,74             |
|                                     | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|                                     | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>57.045,14</b>    | <b>57.045,14</b>    | <b>57.222,98</b>    |                    |                          | <b>-177,84</b>      |
|                                     | 1.2.6.0 - Complementos                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 222.049,11          | 222.049,11          | 222.049,11          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>581.166,86</b>   | <b>581.166,86</b>   | <b>581.344,70</b>   |                    |                          | <b>-177,84</b>      |
|                                     | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 214.645,97          | 0,00           | 214.645,97          | 0,00        | 179.284,00          | 179.284,00          | 179.284,00          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 286 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso   | Devengado    | Pagado        | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | 9.205.191,67      | 0,00           | 9.205.191,67      | 0,00        | 3.696.815,72 | 3.696.815,72 | 3.697.213,80  |                    |                          | -398,08             |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |             |              |              |               |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |             |              |              |               |                    |                          |                     |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 1.000,00          | 0,00           | 1.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                   |                |                   |             |              |              |               |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 14.100,00         | 0,00           | 14.100,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>14.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                   |                |                   |             |              |              |               |                    |                          |                     |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 28.800,00         | 0,00           | 28.800,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>28.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>28.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                   |                |                   |             |              |              |               |                    |                          |                     |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                  | 51.300,00         | 0,00           | 51.300,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros  | 49.400,00         | 0,00           | 49.400,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>               | <b>100.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                   |                |                   |             |              |              |               |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 19.500,00         | 0,00           | 19.500,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                | 8.400,00          | 0,00           | 8.400,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 16.500,00         | 0,00           | 16.500,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 76.900,00         | 0,00           | 76.900,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 515,18             |                          | -515,18             |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>121.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>515,18</b> |                    |                          | <b>-515,18</b>      |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                   |                |                   |             |              |              |               |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 9.800,00          | 0,00           | 9.800,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 57.920,00     |                    |                          | -57.920,00          |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.195,78      |                    |                          | -1.195,78           |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 93.900,00         | 0,00           | 93.900,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 105,60        |                    |                          | -105,60             |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                           | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>       | 103.700,00           | 0,00           | 103.700,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 59.221,38           |                    |                          | -59.221,38          |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>             | 369.600,00           | 0,00           | 369.600,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 59.736,56           |                    |                          | -59.736,56          |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                | 1.143.800,00         | 0,00           | 1.143.800,00         | 0,00        | 660.021,30          | 660.021,30          | 660.021,30          |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.2.0 - Agua                             | 2.177.700,00         | 0,00           | 2.177.700,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax       | 49.300,00            | 0,00           | 49.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>             | <b>3.370.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.370.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>660.021,30</b>   | <b>660.021,30</b>   | <b>660.021,30</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>       | <b>3.370.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.370.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>660.021,30</b>   | <b>660.021,30</b>   | <b>660.021,30</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 60.600,00            | 0,00           | 60.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                   | 190.000,00           | 0,00           | 190.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>           | <b>250.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>250.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                 | <b>250.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>250.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>              | <b>13.196.191,67</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.196.191,67</b> | <b>0,00</b> | <b>4.356.837,02</b> | <b>4.356.837,02</b> | <b>4.416.971,66</b> |                    |                          | <b>-60.134,64</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Centro Recreativo Comunal</b>           | <b>13.196.191,67</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.196.191,67</b> | <b>0,00</b> | <b>4.356.837,02</b> | <b>4.356.837,02</b> | <b>4.416.971,66</b> |                    |                          | <b>-60.134,64</b>   |

Apertura Programática: 66.00.00 - Espacio Público  
66.03.00 - Plaza San Martín

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 1.369.276,17        | 0,00           | 1.369.276,17        | 0,00        | 371.319,96          | 371.319,96          | 371.319,96          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 794.228,37          | 0,00           | 794.228,37          | 0,00        | 455.539,28          | 455.539,28          | 455.539,28          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 180.292,05          | 0,00           | 180.292,05          | 0,00        | 55.117,31           | 55.117,31           | 55.117,31           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 280.612,80          | 0,00           | 280.612,80          | 0,00        | 77.176,18           | 77.176,18           | 77.176,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 112.245,04          | 0,00           | 112.245,04          | 0,00        | 30.870,47           | 30.870,47           | 30.870,47           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 39.294,67           | 0,00           | 39.294,67           | 0,00        | 14.308,05           | 14.308,05           | 10.158,58           |                    |                          | 4.149,47            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 803,45              | 803,45              | 732,55              |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>435.248,47</b>   | <b>0,00</b>    | <b>435.248,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>123.158,15</b>   | <b>123.158,15</b>   | <b>118.937,78</b>   |                    |                          | <b>4.220,37</b>     |
|            | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>2.779.045,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.779.045,06</b> | <b>0,00</b> | <b>1.005.134,70</b> | <b>1.005.134,70</b> | <b>1.000.914,33</b> |                    |                          | <b>4.220,37</b>     |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 1.107.139,66        | 0,00           | 1.107.139,66        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 92.261,64           | 0,00           | 92.261,64           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 144.570,96          | 0,00           | 144.570,96          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 57.828,33           | 0,00           | 57.828,33           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 22.062,80           | 0,00           | 22.062,80           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>227.558,05</b>   | <b>0,00</b>    | <b>227.558,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>1.426.959,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.426.959,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 214.645,97          | 0,00           | 214.645,97          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                | <b>4.420.650,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.420.650,38</b> | <b>0,00</b> | <b>1.005.134,70</b> | <b>1.005.134,70</b> | <b>1.000.914,33</b> |                    |                          | <b>4.220,37</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                    | 11.900,00           | 0,00           | 11.900,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 289 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | 74.000,00         | 0,00           | 74.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>85.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>85.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 2.200,00          | 0,00           | 2.200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 64.200,00         | 0,00           | 64.200,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 45.100,00         | 0,00           | 45.100,00         | 0,00             | 118.326,06        | 118.326,06        | 104.126,06        |                    |                          | 14.200,00           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 44.900,00         | 0,00           | 44.900,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 85.887,60        | 28.896,63         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>154.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>154.200,00</b> | <b>85.887,60</b> | <b>147.222,69</b> | <b>118.326,06</b> | <b>104.126,06</b> |                    |                          | <b>14.200,00</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 5.600,00          | 0,00           | 5.600,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 26.500,00         | 0,00           | 26.500,00         | 0,00             | 18.700,00         | 18.700,00         | 0,00              |                    |                          | 18.700,00           |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 5.700,00          | 0,00           | 5.700,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 67.700,00         | 0,00           | 67.700,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 40.000,00         | 0,00           | 40.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>139.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>139.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.700,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>18.700,00</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 5.100,00          | 0,00           | 5.100,00          | 0,00             | 8.671,50          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 2.800,00          | 0,00           | 2.800,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 109.700,00        | 0,00           | 109.700,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>117.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>117.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.671,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 290 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado      | Modificaciones | Crédito Vigente       | Preventivo        | Compromiso            | Devengado             | Pagado                | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>505.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>505.400,00</b>     | <b>85.887,60</b>  | <b>174.594,19</b>     | <b>137.026,06</b>     | <b>104.126,06</b>     |                    |                          | <b>32.900,00</b>    |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                       |                |                       |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                       |                |                       |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.1.2.0 - Agua                                      | 72.500,00             | 0,00           | 72.500,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>72.500,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>72.500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                       |                |                       |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 18.000,00             | 0,00           | 18.000,00             | -18.000,00        | 41.000,00             | 41.000,00             | 18.000,00             |                    |                          | 23.000,00           |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>18.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>18.000,00</b>      | <b>-18.000,00</b> | <b>41.000,00</b>      | <b>41.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>      |                    |                          | <b>23.000,00</b>    |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>90.500,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>90.500,00</b>      | <b>-18.000,00</b> | <b>41.000,00</b>      | <b>41.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>      |                    |                          | <b>23.000,00</b>    |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                       |                |                       |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                       |                |                       |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores          | 295.500,00            | 0,00           | 295.500,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>295.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>295.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>295.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>295.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>5.312.050,38</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.312.050,38</b>   | <b>67.887,60</b>  | <b>1.220.728,89</b>   | <b>1.183.160,76</b>   | <b>1.123.040,39</b>   |                    |                          | <b>60.120,37</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Plaza San Martín</b>                             | <b>5.312.050,38</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.312.050,38</b>   | <b>67.887,60</b>  | <b>1.220.728,89</b>   | <b>1.183.160,76</b>   | <b>1.123.040,39</b>   |                    |                          | <b>60.120,37</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Espacio Público</b>                              | <b>94.281.302,03</b>  | <b>0,00</b>    | <b>94.281.302,03</b>  | <b>82.988,48</b>  | <b>23.807.971,53</b>  | <b>23.519.941,48</b>  | <b>23.100.100,24</b>  |                    |                          | <b>419.841,24</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría de Ambiente</b>                       | <b>461.866.279,17</b> | <b>0,00</b>    | <b>461.866.279,17</b> | <b>20.148,21</b>  | <b>112.270.633,93</b> | <b>112.983.124,76</b> | <b>110.360.407,55</b> |                    |                          | <b>2.622.717,21</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|

Jurisdicción: 1110129000 - Secretaría de Industria, Comercio y Empleo

Apertura Programática: 33.00.00 - Industria, Comercio y Empleo  
33.01.00 - Administración y Coordinación

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 14.608.263,65 0,00 14.608.263,65 0,00 3.392.439,40 3.392.439,40 3.392.439,40 0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.497.746,42 0,00 5.497.746,42 0,00 1.254.590,37 1.254.590,37 1.254.590,37 0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.675.500,84 0,00 1.675.500,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social 2.684.855,42 0,00 2.684.855,42 0,00 560.905,01 560.905,01 560.905,01 0,00

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 1.120.940,38 0,00 1.120.940,38 0,00 214.362,85 214.362,85 214.362,85 0,00

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo 358.381,84 0,00 358.381,84 0,00 73.293,55 73.293,55 72.661,69 631,86

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida 24.767,99 0,00 24.767,99 0,00 4.820,70 4.820,70 4.174,75 645,95

**Total Contribuciones patronales 4.188.945,63 0,00 4.188.945,63 0,00 853.382,11 853.382,11 852.104,30 1.277,81**

1.1.7.0 - Complementos 182.426,47 0,00 182.426,47 0,00 28.814,58 28.814,58 28.814,58 0,00

**Total Personal permanente 26.152.883,01 0,00 26.152.883,01 0,00 5.529.226,46 5.529.226,46 5.527.948,65 1.277,81**

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 2.437.881,06 0,00 2.437.881,06 0,00 626.313,46 626.313,46 626.313,46 0,00

1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 64.362,06 64.362,06 64.362,06 0,00

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 203.156,76 0,00 203.156,76 0,00 28.377,54 28.377,54 28.377,54 0,00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales

1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social 338.251,47 0,00 338.251,47 0,00 96.432,65 96.432,65 96.432,65 0,00

1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial 135.300,43 0,00 135.300,43 0,00 38.573,04 38.573,04 38.573,04 0,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 292 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas  
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen.<br>Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito<br>Aprobado  | Modifica<br>ciones | Crédito<br>Vigente   | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito<br>Disponible | Crédito Vig.<br>- Devengado | Devengado<br>no pagado |
|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|               | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 50.346,19            | 0,00               | 50.346,19            | 0,00        | 15.643,69           | 15.643,69           | 18.351,39           |                       |                             | -2.707,70              |
|               | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06             | 0,00               | 6.192,06             | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.685,65            |                       |                             | -78,75                 |
|               | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>530.090,15</b>    | <b>0,00</b>        | <b>530.090,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>152.256,28</b>   | <b>152.256,28</b>   | <b>155.042,73</b>   |                       |                             | <b>-2.786,45</b>       |
|               | 1.2.6.0 - Complementos   | 599.535,04           | 0,00               | 599.535,04           | 0,00        | 141.971,49          | 141.971,49          | 141.971,49          |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>3.770.663,01</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.770.663,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.013.280,83</b> | <b>1.013.280,83</b> | <b>1.016.067,28</b> |                       |                             | <b>-2.786,45</b>       |
|               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.791.388,78         | 0,00               | 1.791.388,78         | 0,00        | 254.333,00          | 254.333,00          | 254.333,00          |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 64.866,90           | 64.866,90           | 64.866,90           |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>31.714.934,80</b> | <b>0,00</b>        | <b>31.714.934,80</b> | <b>0,00</b> | <b>6.861.707,19</b> | <b>6.861.707,19</b> | <b>6.863.215,83</b> |                       |                             | <b>-1.508,64</b>       |
|               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                    |                      |             |                     |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                    |                      |             |                     |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 17.700,00            | 0,00               | 17.700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 32.600,00            | 0,00               | 32.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>50.300,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>50.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                    |                      |             |                     |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 45.600,00            | 0,00               | 45.600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>45.600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>45.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                    |                      |             |                     |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                |                       |                             | 4.000,00               |
|               | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 26.500,00            | 0,00               | 26.500,00            | 0,00        | 5.280,00            | 5.280,00            | 5.280,00            |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>26.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>26.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.280,00</b>     | <b>9.280,00</b>     | <b>5.280,00</b>     |                       |                             | <b>4.000,00</b>        |
|               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                      |                    |                      |             |                     |                     |                     |                       |                             |                        |
|               | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 5.600,00             | 0,00               | 5.600,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 14.900,00            | 0,00               | 14.900,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 9.300,00             | 0,00               | 9.300,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |
|               | 2.5.9.0 - Otros  | 13.400,00            | 0,00               | 13.400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                       |                             | 0,00                   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 293 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo  | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>43.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>43.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 59.770,16        | 59.770,16        | 0,00             |                    |                          | 59.770,16           |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>59.770,16</b> | <b>59.770,16</b> | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>59.770,16</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 497.600,00        | 0,00           | 497.600,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>498.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>498.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.8.9.0 - Otros   | 2.100,00          | 0,00           | 2.100,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                                      | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 102.700,00        | 0,00           | 102.700,00        | 0,00        | 16.412,00        | 16.412,00        | 16.412,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 30.800,00         | 0,00           | 30.800,00         | 0,00        | 0,00             | 4.500,00         | 4.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 4.800,00          | 0,00           | 4.800,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 18.800,00         | 0,00           | 18.800,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 6.400,00          | 0,00           | 6.400,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>163.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>163.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.412,00</b> | <b>20.912,00</b> | <b>20.912,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>829.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>829.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85.462,16</b> | <b>89.962,16</b> | <b>26.192,00</b> |                    |                          | <b>63.770,16</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00        | 6.624,96         | 6.624,96         | 6.624,96         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua  | 13.800,00         | 0,00           | 13.800,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 99.700,00         | 0,00           | 99.700,00         | 0,00        | 19.468,53        | 19.468,53        | 19.468,53        |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total Servicios básicos</b>                     |                  | <b>126.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>126.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.093,49</b>  | <b>26.093,49</b>  | <b>26.093,49</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                    |                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.2.9.0 - Otros                                    |                  | 122.500,00          | 0,00           | 122.500,00          | 0,00        | 75.000,00         | 0,00              | 358.281,00        |                    |                          | -358.281,00         |
| <b>Total Alquileres y derechos</b>                 |                  | <b>122.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>122.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>358.281,00</b> |                    |                          | <b>-358.281,00</b>  |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de            |                  | 32.400,00           | 0,00           | 32.400,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
| 3.3.9.0 - Otros                                    |                  | 11.700,00           | 0,00           | 11.700,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  |                  | <b>44.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>44.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.5.1.0 - Transporte                               |                  | 7.000,00            | 0,00           | 7.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones |                  | 132.200,00          | 0,00           | 132.200,00          | 0,00        | 154.000,00        | 154.000,00        | 0,00              |                    |                          | 154.000,00          |
| <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   |                  | <b>139.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>139.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>154.000,00</b> | <b>154.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>154.000,00</b>   |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                       |                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.7.2.0 - Viáticos                                 |                  | 6.400,00            | 0,00           | 6.400,00            | 0,00        | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Pasajes y viáticos</b>                    |                  | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>29.500,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>29.500,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                  |                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 21.150,00         | 9.600,00          |                    |                          | 11.550,00           |
| 3.9.9.0 - Otros                                    |                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Otros servicios</b>                       |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>371.150,00</b> | <b>359.600,00</b> |                    |                          | <b>11.550,00</b>    |
| <b>Total Servicios no personales</b>               |                  | <b>438.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>438.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>634.593,49</b> | <b>580.743,49</b> | <b>773.474,49</b> |                    |                          | <b>-192.731,00</b>  |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 4.2.0.0 - Construcciones                           |                  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio      |                  | 9.500.000,00        | 0,00           | 9.500.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Construcciones</b>                        |                  | <b>9.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                             | 271.300,00           | 0,00           | 271.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                                  | <b>271.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>271.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>  | <b>9.771.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.771.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                     | <b>42.754.234,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.754.234,80</b> | <b>0,00</b> | <b>7.581.762,84</b> | <b>7.532.412,84</b> | <b>7.662.882,32</b> |                    |                          | <b>-130.469,48</b>  |
| <b>Total</b>                  | <b>Administración y Coordinación</b>                              | <b>42.754.234,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.754.234,80</b> | <b>0,00</b> | <b>7.581.762,84</b> | <b>7.532.412,84</b> | <b>7.662.882,32</b> |                    |                          | <b>-130.469,48</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> |   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 33.00.00 - Industria, Comercio y Empleo                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 33.02.00 - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.0.0 - Personal permanente                                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 884.454,92          | 884.454,92          | 884.454,92          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 476.927,81          | 476.927,81          | 476.927,81          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 163.365,94          | 163.365,94          | 163.365,94          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 65.346,39           | 65.346,39           | 65.346,39           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 22.497,00           | 22.497,00           | 22.963,39           |                    |                          | -466,39             |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 1.606,90            | 1.606,90            | 1.465,10            |                    |                          | 141,80              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>252.816,23</b>   | <b>252.816,23</b>   | <b>253.140,82</b>   |                    |                          | <b>-324,59</b>      |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 22.283,28           | 22.283,28           | 22.283,28           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.636.482,24</b> | <b>1.636.482,24</b> | <b>1.636.806,83</b> |                    |                          | <b>-324,59</b>      |
|                               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 93.328,00           | 93.328,00           | 93.328,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Gastos en personal</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.729.810,24</b> | <b>1.729.810,24</b> | <b>1.730.134,83</b> |                    |                          | <b>-324,59</b>      |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 296 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo       | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales    |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 4.900,00          | 0,00           | 4.900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 6.100,00          | 0,00           | 6.100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 700,00            | 0,00           | 700,00            | 0,00             | 11.860,00        | 11.860,00        | 0,00             |                    |                          | 11.860,00           |
|            | 2.3.9.0 - Otros  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 6.400,00         | 6.400,00         | 0,00             |                    |                          | 6.400,00            |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>11.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.260,00</b> | <b>18.260,00</b> | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>18.260,00</b>    |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                                  | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                       | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes       |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 3.300,00          | 0,00           | 3.300,00          | 0,00             | 2.400,00         | 2.400,00         | 0,00             |                    |                          | 2.400,00            |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 206.700,00        | 0,00           | 206.700,00        | 20.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>210.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>210.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>26.000,00</b> |                    |                          | <b>2.400,00</b>     |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 1.500,00          | 0,00           | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 37.500,00        | 37.500,00        | 0,00             |                    |                          | 37.500,00           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>37.500,00</b> | <b>37.500,00</b> | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>37.500,00</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                   |                |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 79.300,00         | 0,00           | 79.300,00         | 0,00             | 40.089,00        | 40.089,00        | 0,00             |                    |                          | 40.089,00           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 33.600,00         | 0,00           | 33.600,00         | 0,00             | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 20.500,00         | 0,00           | 20.500,00         | 0,00             | 24.200,00        | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                  | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo       | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 12.100,00         | 0,00           | 12.100,00         | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 4.800,00          |                    |                          | -1.800,00           |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |                    |                          | 1.200,00            |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>              | <b>145.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>145.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>73.589,00</b>  | <b>49.389,00</b>  | <b>9.900,00</b>   |                    |                          | <b>39.489,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>370.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>370.500,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>157.749,00</b> | <b>133.549,00</b> | <b>35.900,00</b>  |                    |                          | <b>97.649,00</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                       |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                       | 176.900,00        | 0,00           | 176.900,00        | 0,00             | 150.410,95        | 150.410,95        | 150.410,95        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                    | 8.200,00          | 0,00           | 8.200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 76.400,00         | 0,00           | 76.400,00         | 0,00             | 24.000,00         | 20.700,00         | 13.800,00         |                    |                          | 6.900,00            |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                    | <b>261.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>261.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>174.410,95</b> | <b>171.110,95</b> | <b>164.210,95</b> |                    |                          | <b>6.900,00</b>     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza    |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | -5.445,00        | 212.881,26        | 212.881,26        | 5.445,00          |                    |                          | 207.436,26          |
|            | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación             | 359.500,00        | 0,00           | 359.500,00        | 0,00             | 192.000,00        | 86.000,00         | 54.000,00         |                    |                          | 32.000,00           |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                   | 38.500,00         | 0,00           | 38.500,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b> | <b>398.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>398.000,00</b> | <b>-5.445,00</b> | <b>404.881,26</b> | <b>298.881,26</b> | <b>59.445,00</b>  |                    |                          | <b>239.436,26</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales      |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                    | 34.700,00         | 0,00           | 34.700,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 18.803,00         |                    |                          | -18.803,00          |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                   | 48.900,00         | 0,00           | 48.900,00         | 0,00             | 0,00              | 2.175,00          | 2.175,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>   | <b>83.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>83.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.175,00</b>   | <b>20.978,00</b>  |                    |                          | <b>-18.803,00</b>   |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>              | <b>743.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>743.100,00</b> | <b>-5.445,00</b> | <b>579.292,21</b> | <b>472.167,21</b> | <b>244.633,95</b> |                    |                          | <b>227.533,26</b>   |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                           |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.2.0.0 - Construcciones                          |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio     | 800.000,00        | 0,00           | 800.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Construcciones</b>                       | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |



## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto  | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo       | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                                 |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                         | 270.700,00           | 0,00           | 270.700,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                                      | 5.000.000,00         | 0,00           | 5.000.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                              | <b>5.270.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.270.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                                    | <b>6.070.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.070.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                 | <b>7.184.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.184.300,00</b>  | <b>14.555,00</b> | <b>2.466.851,45</b> | <b>2.335.526,45</b> | <b>2.010.668,78</b> |                    |                          | <b>324.857,67</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal</b> | <b>7.184.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.184.300,00</b>  | <b>14.555,00</b> | <b>2.466.851,45</b> | <b>2.335.526,45</b> | <b>2.010.668,78</b> |                    |                          | <b>324.857,67</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 33.00.00 - Industria, Comercio y Empleo                       |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 33.03.00 - FOMUDEL  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.0.0.0 - Activos financieros                                 |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo                             |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.3.1.0 - Préstamos a largo plazo al sector privado           | 10.000.000,00        | 0,00           | 10.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Préstamos a largo plazo</b>                          | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Activos financieros</b>                              | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                 | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 131 - De origen municipal                                     |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.0.0.0 - Activos financieros                                 |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo                             |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 6.3.1.0 - Préstamos a largo plazo al sector privado           | 12.313.847,40        | 0,00           | 12.313.847,40        | 0,00             | 3.416.618,97        | 3.416.618,97        | 3.416.618,97        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Préstamos a largo plazo</b>                          | <b>12.313.847,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.313.847,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Activos financieros</b>                              | <b>12.313.847,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.313.847,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.                           | Objeto del Gasto                        | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                         | <b>131 - De origen municipal</b>        | <b>12.313.847,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.313.847,40</b> | <b>0,00</b> | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                         | <b>FOMUDEL</b>                          | <b>22.313.847,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.313.847,40</b> | <b>0,00</b> | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> | <b>3.416.618,97</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b>        |   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                      | 33.00.00 - Industria, Comercio y Empleo |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                      | 33.04.00 - PROMEC Subsidios             |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal               |   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales    |   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 3.9.0.0 - Otros servicios            |   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                      | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial       | 12.300,00            | 0,00           | 12.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Otros servicios</b>         |   | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Servicios no personales</b> |   | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                         | <b>110 - Tesoro Municipal</b>           | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                         | <b>PROMEC Subsidios</b>                 | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>12.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**Apertura Programática:** 33.00.00 - Industria, Comercio y Empleo

33.07.00 - Turismo

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

2.066.597,67

0,00

2.066.597,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

13.277.668,12

0,00

13.277.668,12

0,00

18.124,35

18.124,35

18.124,35

0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

2.715.825,68

0,00

2.715.825,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

689.825,69

0,00

689.825,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen.<br>Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito<br>Aprobado  | Modifica<br>ciones | Crédito<br>Vigente   | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito<br>Disponible | Crédito Vig.<br>- Devengado | Devengado<br>no pagado |
|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 275.930,35           | 0,00               | 275.930,35           | 0,00        | 31.835,20         | 31.835,20         | 31.835,20         |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 277.534,61           | 0,00               | 277.534,61           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00               | 3.095,96             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.246.386,61</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.246.386,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.835,20</b>  | <b>31.835,20</b>  | <b>31.835,20</b>  |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | 1.1.7.0 - Complementos   | 92.113,94            | 0,00               | 92.113,94            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>19.398.592,02</b> | <b>0,00</b>        | <b>19.398.592,02</b> | <b>0,00</b> | <b>49.959,55</b>  | <b>49.959,55</b>  | <b>49.959,55</b>  |                       |                             | <b>0,00</b>            |
|               | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                    |                      |             |                   |                   |                   |                       |                             |                        |
|               | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 1.107.139,66         | 0,00               | 1.107.139,66         | 0,00        | 302.072,61        | 302.072,61        | 302.072,61        |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 47.198,85         | 47.198,85         | 47.198,85         |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 92.261,64            | 0,00               | 92.261,64            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                      |                    |                      |             |                   |                   |                   |                       |                             |                        |
|               | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 149.685,23           | 0,00               | 149.685,23           | 0,00        | 44.087,50         | 44.087,50         | 44.087,50         |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 59.873,96            | 0,00               | 59.873,96            | 0,00        | 17.635,00         | 17.635,00         | 17.635,00         |                       |                             | 0,00                   |
|               | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 24.227,41            | 0,00               | 24.227,41            | 0,00        | 6.486,42          | 6.486,42          | 6.484,03          |                       |                             | 2,39                   |
|               | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00               | 3.095,96             | 0,00        | 803,45            | 803,45            | 732,55            |                       |                             | 70,90                  |
|               | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>236.882,56</b>    | <b>0,00</b>        | <b>236.882,56</b>    | <b>0,00</b> | <b>69.012,37</b>  | <b>69.012,37</b>  | <b>68.939,08</b>  |                       |                             | <b>73,29</b>           |
|               | 1.2.6.0 - Complementos   | 62.905,71            | 0,00               | 62.905,71            | 0,00        | 10.011,88         | 10.011,88         | 10.011,88         |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>1.499.189,57</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.499.189,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>428.295,71</b> | <b>428.295,71</b> | <b>428.222,42</b> |                       |                             | <b>73,29</b>           |
|               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 153.044,16           | 0,00               | 153.044,16           | 0,00        | 44.821,00         | 44.821,00         | 44.821,00         |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>21.050.825,75</b> | <b>0,00</b>        | <b>21.050.825,75</b> | <b>0,00</b> | <b>523.076,26</b> | <b>523.076,26</b> | <b>523.002,97</b> |                       |                             | <b>73,29</b>           |
|               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                    |                      |             |                   |                   |                   |                       |                             |                        |
|               | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                    |                      |             |                   |                   |                   |                       |                             |                        |
|               | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 4.866,00          | 4.866,00          | 4.866,00          |                       |                             | 0,00                   |
|               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>4.866,00</b>   | <b>4.866,00</b>   | <b>4.866,00</b>   |                       |                             | <b>0,00</b>            |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 301 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                   | Crédito Aprobado  | Modificaciones | Crédito Vigente   | Preventivo         | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos    |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas              | 35.000,00         | 0,00           | 35.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 399,90            | 399,90            | 399,90            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>399,90</b>     | <b>399,90</b>     | <b>399,90</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                  |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 250,00            | 250,00            | 250,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5.515,90</b>   | <b>5.515,90</b>   | <b>5.515,90</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 72.900,00         | 0,00           | 72.900,00         | 0,00               | 14.622,36         | 14.622,36         | 14.622,36         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>72.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>72.900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>14.622,36</b>  | <b>14.622,36</b>  | <b>14.622,36</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | -311.000,00        | 311.000,00        | 207.000,00        | 235.000,00        |                    |                          | -28.000,00          |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-311.000,00</b> | <b>311.000,00</b> | <b>207.000,00</b> | <b>235.000,00</b> |                    |                          | <b>-28.000,00</b>   |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 116.200,00        | 0,00           | 116.200,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>116.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>116.200,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 7.200,00          | 7.200,00          | 5.395,00          |                    |                          | 1.805,00            |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>5.395,00</b>   |                    |                          | <b>1.805,00</b>     |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>189.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>189.100,00</b> | <b>-311.000,00</b> | <b>332.822,36</b> | <b>228.822,36</b> | <b>255.017,36</b> |                    |                          | <b>-26.195,00</b>   |
|            | 6.0.0.0 - Activos financieros                      |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo                  |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 302 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.                    | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 663.233,28          | 663.233,28          | 663.233,28          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Préstamos a corto plazo</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>663.233,28</b>   | <b>663.233,28</b>   | <b>663.233,28</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Activos financieros</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>663.233,28</b>   | <b>663.233,28</b>   | <b>663.233,28</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>21.274.925,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.274.925,75</b> | <b>-311.000,00</b> | <b>1.524.647,80</b> | <b>1.420.647,80</b> | <b>1.446.769,51</b> |                    |                          | <b>-26.121,71</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Turismo</b>                                      | <b>21.274.925,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.274.925,75</b> | <b>-311.000,00</b> | <b>1.524.647,80</b> | <b>1.420.647,80</b> | <b>1.446.769,51</b> |                    |                          | <b>-26.121,71</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> |   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 33.00.00 - Industria, Comercio y Empleo             |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 33.08.00 - Relaciones Internacionales               |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                              |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                         |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                      |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                         | 59.500,00            | 0,00           | 59.500,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Textiles y vestuario</b>                   | <b>59.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>59.500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.800,00             | 0,00           | 2.800,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>2.800,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>62.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>62.300,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 35.400,00            | 0,00           | 35.400,00            | 0,00               | 96.446,81           | 96.446,81           | 96.446,81           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 21.400,00            | 0,00           | 21.400,00            | 0,00               | 1.997,00            | 1.997,00            | 1.997,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>56.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>56.800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>98.443,81</b>    | <b>98.443,81</b>    | <b>98.443,81</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                     | 350.000,00           | 0,00           | 350.000,00           | 0,00               | 234.600,00          | 234.600,00          | 234.600,00          |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo         | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>234.600,00</b>    | <b>234.600,00</b>    | <b>234.600,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 332.800,00           | 0,00           | 332.800,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>332.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>332.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>739.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>739.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>333.043,81</b>    | <b>333.043,81</b>    | <b>333.043,81</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación  | 185.400,00           | 0,00           | 185.400,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 31.100,00            | 0,00           | 31.100,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>216.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>216.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>216.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>216.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 312.400,00           | 0,00           | 312.400,00           | 0,00               | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>312.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>312.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.2.1.0 - Transferencias a personas  | 14.700,00            | 0,00           | 14.700,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b> | <b>14.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>14.700,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>327.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>327.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>1.345.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.345.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>463.043,81</b>    | <b>463.043,81</b>    | <b>463.043,81</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Relaciones Internacionales</b>  | <b>1.345.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.345.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>463.043,81</b>    | <b>463.043,81</b>    | <b>463.043,81</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Industria, Comercio y Empleo</b>  | <b>94.885.107,95</b> | <b>0,00</b>    | <b>94.885.107,95</b> | <b>-296.445,00</b> | <b>15.452.924,87</b> | <b>15.168.249,87</b> | <b>14.999.983,39</b> |                    |                          | <b>168.266,48</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 304 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen.<br>Fin. | Objeto del Gasto                           | Crédito<br>Aprobado | Modifica<br>ciones | Crédito<br>Vigente | Preventivo  | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Crédito<br>Disponible | Crédito Vig.<br>- Devengado | Devengado<br>no pagado |
|---------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Total</b>  | Secretaría de Industria, Comercio y Empleo | 94.885.107,95       | 0,00               | 94.885.107,95      | -296.445,00 | 15.452.924,87 | 15.168.249,87 | 14.999.983,39 |                       |                             | 168.266,48             |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin.  | Objeto del Gasto                               | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Jurisdicción:</b> 1110200000 - Concejo Deliberante |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| <b>Apertura Programática:01.00.00 - Legislación</b>   |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                                |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                          |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                         |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 56.649.275,07        | 0,00           | 56.649.275,07        | 0,00        | 16.118.502,28        | 16.118.502,28        | 16.118.502,28        |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 9.871.344,83         | 0,00           | 9.871.344,83         | 0,00        | 3.679.581,16         | 3.679.581,16         | 3.679.581,16         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 5.543.384,99         | 0,00           | 5.543.384,99         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                   |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 8.319.959,44         | 0,00           | 8.319.959,44         | 0,00        | 2.111.862,07         | 2.111.862,07         | 2.111.862,07         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 3.327.983,59         | 0,00           | 3.327.983,59         | 0,00        | 844.744,84           | 844.744,84           | 844.744,84           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 1.163.354,30         | 0,00           | 1.163.354,30         | 0,00        | 300.759,41           | 300.759,41           | 311.733,07           |                    |                          | -10.973,66          |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 65.016,09            | 0,00           | 65.016,09            | 0,00        | 16.581,00            | 16.581,00            | 15.383,55            |                    |                          | 1.197,45            |
|   | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>12.876.313,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.876.313,42</b> | <b>0,00</b> | <b>3.273.947,32</b>  | <b>3.273.947,32</b>  | <b>3.283.723,53</b>  |                    |                          | <b>-9.776,21</b>    |
|   | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>84.940.318,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>84.940.318,31</b> | <b>0,00</b> | <b>23.072.030,76</b> | <b>23.072.030,76</b> | <b>23.081.806,97</b> |                    |                          | <b>-9.776,21</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                         |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 4.977.096,00         | 0,00           | 4.977.096,00         | 0,00        | 1.358.277,39         | 1.358.277,39         | 1.358.277,39         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 21.454,02            | 21.454,02            | 21.454,02            |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 414.758,00           | 0,00           | 414.758,00           | 0,00        | 34.874,76            | 34.874,76            | 34.874,76            |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                   |  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 672.903,01           | 0,00           | 672.903,01           | 0,00        | 175.347,37           | 175.347,37           | 175.347,37           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 269.161,50           | 0,00           | 269.161,50           | 0,00        | 70.138,94            | 70.138,94            | 70.138,94            |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 96.485,77            | 0,00           | 96.485,77            | 0,00        | 24.916,68            | 24.916,68            | 25.920,19            |                    |                          | -1.003,51           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 306 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto   | Crédito Aprobado     | Modificaciones | Crédito Vigente      | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 803,45               | 803,45               | 732,55               |                    |                          | 70,90               |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.041.646,24</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.041.646,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>271.206,44</b>    | <b>271.206,44</b>    | <b>272.139,05</b>    |                    |                          | <b>-932,61</b>      |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>6.433.500,24</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.433.500,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.685.812,61</b>  | <b>1.685.812,61</b>  | <b>1.686.745,22</b>  |                    |                          | <b>-932,61</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.557.668,26         | 0,00           | 1.557.668,26         | 0,00        | 325.240,00           | 325.240,00           | 325.240,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 4.214,08             | 4.214,08             | 4.214,08             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>92.931.486,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>92.931.486,81</b> | <b>0,00</b> | <b>25.087.297,45</b> | <b>25.087.297,45</b> | <b>25.098.006,27</b> |                    |                          | <b>-10.708,82</b>   |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 22.400,00            | 0,00           | 22.400,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>22.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>22.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 8.400,00             | 0,00           | 8.400,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 55.500,00            | 0,00           | 55.500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 4.400,00             | 0,00           | 4.400,00             | 0,00        | 15.560,00            | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>68.300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>68.300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>15.560,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 1.800,00             | 0,00           | 1.800,00             | 0,00        | 1.300,00             | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>    | <b>1.800,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 1.100,00             | 0,00           | 1.100,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 42.700,00            | 0,00           | 42.700,00            | 0,00        | 3.730,00             | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 129.800,00           | 0,00           | 129.800,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                       | 55.000,00            | 0,00           | 55.000,00            | 0,00        | 3.190,00             | 3.190,00             | 0,00                 |                    |                          | 3.190,00            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Municipalidad de  
Ayacucho

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto                                    | Crédito Aprobado    | Modificaciones | Crédito Vigente     | Preventivo  | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 99.700,00           | 0,00           | 99.700,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>327.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>327.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.920,00</b>   | <b>3.190,00</b>   | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>3.190,00</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>420.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>420.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.780,00</b>  | <b>3.190,00</b>   | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>3.190,00</b>     |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 72.800,00           | 0,00           | 72.800,00           | 0,00        | 14.542,07         | 14.542,07         | 14.542,07         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>72.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>72.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.542,07</b>  | <b>14.542,07</b>  | <b>14.542,07</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 113.400,00        | 102.600,00        | 91.800,00         |                    |                          | 10.800,00           |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>113.400,00</b> | <b>102.600,00</b> | <b>91.800,00</b>  |                    |                          | <b>10.800,00</b>    |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 54.400,00           | 0,00           | 54.400,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 19.600,00           | 0,00           | 19.600,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>74.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>74.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 525.200,00          | 0,00           | 525.200,00          | 0,00        | 229.000,00        | 146.000,00        | 0,00              |                    |                          | 146.000,00          |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 643.600,00          | 0,00           | 643.600,00          | 0,00        | 264.000,00        | 303.950,00        | 276.700,00        |                    |                          | 27.250,00           |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>1.168.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.168.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>493.000,00</b> | <b>449.950,00</b> | <b>276.700,00</b> |                    |                          | <b>173.250,00</b>   |
|            | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda                   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.6.1.0 - Publicidad                                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 64.000,00         | 64.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Publicidad y propaganda</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>64.000,00</b>  | <b>64.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>1.315.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.315.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>620.942,07</b> | <b>631.092,07</b> | <b>447.042,07</b> |                    |                          | <b>184.050,00</b>   |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 308 de 308

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

| Fuen. Fin.   | Objeto del Gasto                      | Crédito Aprobado        | Modificaciones       | Crédito Vigente         | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|              | 4.3.6.0 - Equipo para computación     | 738.600,00              | 0,00                 | 738.600,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                          | 0,00                 |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 126.800,00              | 0,00                 | 126.800,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                          | 0,00                 |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>      | <b>865.400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>865.400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                    |                          | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>            | <b>865.400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>865.400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                    |                          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>         | <b>95.533.286,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>95.533.286,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.732.019,52</b>    | <b>25.721.579,52</b>    | <b>25.545.048,34</b>    |                    |                          | <b>176.531,18</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Legislación</b>                    | <b>95.533.286,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>95.533.286,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.732.019,52</b>    | <b>25.721.579,52</b>    | <b>25.545.048,34</b>    |                    |                          | <b>176.531,18</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Concejo Deliberante</b>            | <b>95.533.286,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>95.533.286,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.732.019,52</b>    | <b>25.721.579,52</b>    | <b>25.545.048,34</b>    |                    |                          | <b>176.531,18</b>    |
|              | <b>TOTALES GENERALES</b>              | <b>5.924.571.695,76</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>5.942.571.695,76</b> | <b>19.185.370,35</b> | <b>1.861.001.189,85</b> | <b>1.894.495.405,63</b> | <b>1.848.896.477,37</b> |                    |                          | <b>45.598.928,26</b> |