

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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:</b> 01.00.00 - Administración y Conducción Superior |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 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        | 2.969.504,28        | 2.969.504,28        | 2.969.504,28        |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 1.811.041,34         | 0,00           | 1.811.041,34         | 0,00        | 430.578,12          | 430.578,12          | 430.578,12          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.311.844,06         | 0,00           | 1.311.844,06         | 0,00        | 566.680,40          | 566.680,40          | 566.680,40          |                    |                          | 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        | 476.011,55          | 476.011,55          | 476.011,55          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 818.590,67           | 0,00           | 818.590,67           | 0,00        | 190.404,62          | 190.404,62          | 190.404,62          |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 262.970,91           | 0,00           | 262.970,91           | 0,00        | 61.249,78           | 61.249,78           | 50.089,23           |                    |                          | 11.160,55           |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|   | <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>728.305,56</b>   | <b>728.305,56</b>   | <b>716.924,46</b>   |                    |                          | <b>11.381,10</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>4.695.068,36</b> | <b>4.695.068,36</b> | <b>4.683.687,26</b> |                    |                          | <b>11.381,10</b>    |
|   | <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>4.695.068,36</b> | <b>4.695.068,36</b> | <b>4.683.687,26</b> |                    |                          | <b>11.381,10</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        | 20.217,50           | 18.417,50           | 18.417,50           |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Servicios básicos</b>                 | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20.217,50</b>    | <b>18.417,50</b>    | <b>18.417,50</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos  |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 3.7.2.0 - Viáticos                             | 9.900,00             | 0,00           | 9.900,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                             | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>20.217,50</b>    | <b>18.417,50</b>    | <b>18.417,50</b>    |                    |                          | <b>0,00</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>4.715.285,86</b> | <b>4.713.485,86</b> | <b>4.702.104,76</b> |                    |                          | <b>11.381,10</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>4.715.285,86</b> | <b>4.713.485,86</b> | <b>4.702.104,76</b> |                    |                          | <b>11.381,10</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>4.715.285,86</b> | <b>4.713.485,86</b> | <b>4.702.104,76</b> |                    |                          | <b>11.381,10</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 16.923.099,47 16.923.099,47 16.923.099,47 0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 51.624.654,24 0,00 51.624.654,24 0,00 8.466.642,19 8.466.642,19 8.466.642,19 0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 11.493.582,64 0,00 11.493.582,64 0,00 4.111.521,71 4.111.521,71 4.111.521,71 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 3.707.657,05 3.707.657,05 3.707.657,05 0,00

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 6.875.512,87 0,00 6.875.512,87 0,00 1.664.884,66 1.664.884,66 1.664.884,66 0,00

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo 2.153.353,11 0,00 2.153.353,11 0,00 1.317.107,49 1.317.107,49 1.226.443,57 90.663,92

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida 105.264,17 0,00 105.264,17 0,00 22.165,80 22.165,80 14.667,10 7.498,70

**Total Contribuciones patronales 24.277.322,37 0,00 24.277.322,37 0,00 6.711.815,00 6.711.815,00 6.613.652,38 98.162,62**

1.1.7.0 - Complementos 4.010.962,76 0,00 4.010.962,76 0,00 1.085.509,87 1.085.509,87 1.085.509,87 0,00

**Total Personal permanente 166.769.299,56 0,00 166.769.299,56 0,00 37.298.588,24 37.298.588,24 37.200.425,62 98.162,62**

## 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 4.130.785,58 4.130.785,58 4.130.785,58 0,00

1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.690.846,27 0,00 1.690.846,27 0,00 338.261,20 338.261,20 338.261,20 0,00

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.818.381,26 0,00 1.818.381,26 0,00 1.396.553,31 1.396.553,31 1.396.553,31 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 0,00 433.519,65 433.519,65 433.519,65 0,00

1.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 830.643,27 0,00 830.643,27 0,00 173.407,87 173.407,87 173.407,87 0,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 67.241,82            | 67.241,82            | 57.906,06            |                    |                          | 9.335,76            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 37.152,13             | 0,00           | 37.152,13             | 0,00              | 7.035,71             | 7.035,71             | 4.609,66             |                    |                          | 2.426,05            |
|            | <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>681.205,05</b>    | <b>681.205,05</b>    | <b>669.443,24</b>    |                    |                          | <b>11.761,81</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 324.815,58            | 0,00           | 324.815,58            | 0,00              | 105.370,67           | 105.370,67           | 105.370,67           |                    |                          | 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>6.652.175,81</b>  | <b>6.652.175,81</b>  | <b>6.640.414,00</b>  |                    |                          | <b>11.761,81</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 4.301.070,81          | 0,00           | 4.301.070,81          | 0,00              | 712.531,00           | 712.531,00           | 712.531,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 29.674,00            | 29.674,00            | 29.674,00            |                    |                          | 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>44.692.969,05</b> | <b>44.692.969,05</b> | <b>44.583.044,62</b> |                    |                          | <b>109.924,43</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              | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 |                    |                          | 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>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</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              | 31.580,00            | 15.390,00            | 15.390,00            |                    |                          | 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>31.580,00</b>     | <b>15.390,00</b>     | <b>15.390,00</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            | 8.768,00          | 19.232,00            | 19.805,40            | 19.805,40            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 1.437.500,00          | 0,00           | 1.437.500,00          | 146.560,00        | 285.440,00           | 285.440,00           | 285.440,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 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             | -43.530,00        | 43.530,00            | 62.130,00            | 62.130,00            |                    |                          | 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>111.798,00</b> | <b>348.202,00</b>    | <b>367.375,40</b>    | <b>367.375,40</b>    |                    |                          | <b>0,00</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 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             | -1.801,00         | 1.801,00             | 1.801,00             | 1.801,00             |                    |                          | 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         | 20.008.498,50        | 16.049.132,38        | 12.780.741,83        |                    |                          | 3.268.390,55        |
|            | <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>41.597,41</b>  | <b>20.010.299,50</b> | <b>16.050.933,38</b> | <b>12.782.542,83</b> |                    |                          | <b>3.268.390,55</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           | -23.685,01        | 23.685,00            | 23.685,00            | 23.685,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 1.345.300,00         | 0,00           | 1.345.300,00         | 840.098,20        | 362.830,00           | 371.237,80           | 377.177,80           |                    |                          | -5.940,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 6.600,00             | 0,00           | 6.600,00             | 0,00              | 0,00                 | 279,40               | 279,40               |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 764.000,00           | 0,00           | 764.000,00           | 25.393,00         | 377.690,20           | 377.690,20           | 377.690,20           |                    |                          | 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>2.231.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.231.600,00</b>  | <b>841.806,19</b> | <b>764.205,20</b>    | <b>772.892,40</b>    | <b>778.832,40</b>    |                    |                          | <b>-5.940,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>65.490.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.490.800,00</b> | <b>995.201,60</b> | <b>21.179.286,70</b> | <b>17.231.591,18</b> | <b>13.944.140,63</b> |                    |                          | <b>3.287.450,55</b> |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                         | 566.900,00           | 0,00           | 566.900,00           | 0,00              | 21.230,04           | 21.230,04           | 21.230,04           |                    |                          | 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              | 327.998,95          | 325.298,95          | 347.917,88          |                    |                          | -22.618,93          |
|            | <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>349.228,99</b>   | <b>346.528,99</b>   | <b>369.147,92</b>   |                    |                          | <b>-22.618,93</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              | 0,00                | 257.619,30          | 164.408,50          |                    |                          | 93.210,80           |
|            | <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>0,00</b>         | <b>257.619,30</b>   | <b>164.408,50</b>   |                    |                          | <b>93.210,80</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            | -13.600,00        | 13.600,00           | 13.600,00           | 13.600,00           |                    |                          | 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>-13.600,00</b> | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</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              | 750.000,00          | 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                |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 3.129.500,00         | 0,00           | 3.129.500,00         | 0,00              | 840.000,00          | 587.352,00          | 591.236,00          |                    |                          | -3.884,00           |
|            | <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>1.598.000,00</b> | <b>887.352,00</b>   | <b>891.236,00</b>   |                    |                          | <b>-3.884,00</b>    |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 98.400,00            | 0,00           | 98.400,00            | 0,00              | 14.400,00           | 17.060,00           | 13.100,00           |                    |                          | 3.960,00            |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 757.100,00           | 0,00           | 757.100,00           | 0,00              | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 144.800,00           | 0,00           | 144.800,00           | 0,00              | 2.023,81            | 2.023,81            | 2.023,81            |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios             | 10.875.500,00        | 0,00           | 10.875.500,00        | 0,00              | 4.323.512,17        | 4.323.512,17        | 4.331.008,28        |                    |                          | -7.496,11           |
|            | <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>4.387.935,98</b> | <b>4.390.595,98</b> | <b>4.394.132,09</b> |                    |                          | <b>-3.536,11</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | 61.200,00            | 0,00           | 61.200,00            | 0,00              | 720,00              | 720,00              | 720,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 62.900,00            | 0,00           | 62.900,00            | 0,00              | 16.699,99           | 16.699,99           | 16.699,99           |                    |                          | 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>17.419,99</b>    | <b>17.419,99</b>    | <b>17.419,99</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>-13.600,00</b> | <b>6.366.184,96</b> | <b>5.913.116,26</b> | <b>5.849.944,50</b> |                    |                          | <b>63.171,76</b>    |
|            | 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              | 293.992,90          | 293.992,90          | 293.992,90          |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.6.0 - Equipo para computación                   | 328.600,00           | 0,00           | 328.600,00           | 58.500,00         | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 340.700,00           | 0,00           | 340.700,00           | 0,00              | 12.649,00           | 12.649,00           | 12.649,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 7.450,00          | -291.442,90         | -291.442,90         | -291.442,90         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>669.300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>669.300,00</b>    | <b>65.950,00</b>  | <b>58.699,00</b>    | <b>58.699,00</b>    | <b>58.699,00</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>65.950,00</b>  | <b>58.699,00</b>    | <b>58.699,00</b>    | <b>58.699,00</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              | 3.316.921,54        | 3.316.921,54        | 3.316.921,54        |                    |                          | 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>3.316.921,54</b> | <b>3.316.921,54</b> | <b>3.316.921,54</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Activos financieros</b>   | 7.486.400,00          | 0,00           | 7.486.400,00          | 0,00                | 3.316.921,54         | 3.316.921,54         | 3.316.921,54         |                    |                          | 0,00                |
|              | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de                                |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 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                | 7.729.116,02         | 7.729.116,02         | 7.729.116,02         |                    |                          | 0,00                |
|              | 7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo                             |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 7.1.7.6 - PROFIDE  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Amortización de la deuda interna a largo plazo</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 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>7.729.116,02</b>  | <b>7.729.116,02</b>  | <b>7.729.116,02</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>7.729.116,02</b>  | <b>7.729.116,02</b>  | <b>7.729.116,02</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>1.047.551,60</b> | <b>83.343.177,27</b> | <b>78.942.413,05</b> | <b>75.481.866,31</b> |                    |                          | <b>3.460.546,74</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                | 894.750,00           | 894.750,00           | 894.750,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <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>894.750,00</b>    | <b>894.750,00</b>    | <b>894.750,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>933.957,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>894.750,00</b>    | <b>894.750,00</b>    | <b>894.750,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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>894.750,00</b>    | <b>894.750,00</b>    | <b>894.750,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial   |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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             |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.2.0 - 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               | 2.494.263,65        | 2.494.263,65        | 2.494.263,65        |                    |                          | 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>2.494.263,65</b> | <b>2.494.263,65</b> | <b>2.494.263,65</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>14.365.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.365.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.494.263,65</b> | <b>2.494.263,65</b> | <b>2.494.263,65</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 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               | 27.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |                    |                          | 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>27.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros               |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 37.838,50           | 37.838,50           | 37.838,50           |                    |                          | 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>37.838,50</b>    | <b>37.838,50</b>    | <b>37.838,50</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>64.838,50</b>    | <b>55.838,50</b>    | <b>55.838,50</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                 | -140.750,00        | 140.750,00          | 140.750,00          | 140.750,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 20.830,00           | 20.830,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-140.750,00</b> | <b>140.750,00</b>   | <b>161.580,00</b>   | <b>161.580,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-140.750,00</b> | <b>140.750,00</b>   | <b>161.580,00</b>   | <b>161.580,00</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>-140.750,00</b> | <b>2.699.852,15</b> | <b>2.711.682,15</b> | <b>2.711.682,15</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 133 - De origen nacional                                    |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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  |                         |                  |                         |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|   | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros  |                         |                  |                         |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|   | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios  | 0,00                    | -4.924,53        | -4.924,53               | 0,00              | 796,85                | 796,85                | 796,85                |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-4.924,53</b> | <b>-4.924,53</b>        | <b>0,00</b>       | <b>796,85</b>         | <b>796,85</b>         | <b>796,85</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-4.924,53</b> | <b>-4.924,53</b>        | <b>0,00</b>       | <b>796,85</b>         | <b>796,85</b>         | <b>796,85</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>133 - De origen nacional</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-4.924,53</b> | <b>-4.924,53</b>        | <b>0,00</b>       | <b>796,85</b>         | <b>796,85</b>         | <b>796,85</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>Administración y Conducción</b>   | <b>332.998.447,87</b>   | <b>-4.924,53</b> | <b>332.993.523,34</b>   | <b>906.801,60</b> | <b>86.938.576,27</b>  | <b>82.549.642,05</b>  | <b>79.089.095,31</b>  |                    |                          | <b>3.460.546,74</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              | 550.170.074,27        | 550.170.074,27        | 550.170.074,27        |                    |                          | 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>550.170.074,27</b> | <b>550.170.074,27</b> | <b>550.170.074,27</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>550.170.074,27</b> | <b>550.170.074,27</b> | <b>550.170.074,27</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>1.854.731.428,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.854.731.428,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>550.170.074,27</b> | <b>550.170.074,27</b> | <b>550.170.074,27</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"</b>            | 1.854.731.428,83     | 0,00           | 1.854.731.428,83     | 0,00        | 550.170.074,27 | 550.170.074,27 | 550.170.074,27 |                    |                          | 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 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 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>         |
|              | 132 - De origen provincial                                       |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |
|              | 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                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Disminución de cuentas y documentos a pagar</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 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</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>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   |                      |                |                      |             |                |                |                |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 7.0.0.0 - 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              | 10.117,40             | 10.117,40             | 10.117,40             |                    |                          | 0,00                |
|              | 7.1.7.4 - Programa Provincial de Desarrollo                      | 13.850.652,00           | 0,00             | 13.850.652,00           | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | 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              | 113.929,63            | 113.929,63            | 113.929,63            |                    |                          | 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>5.325.636,36</b>   | <b>5.325.636,36</b>   | <b>5.325.636,36</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>5.325.636,36</b>   | <b>5.325.636,36</b>   | <b>5.325.636,36</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>         |
|              | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a                  |                         |                  |                         |                   |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 3.129.222,99          | 3.129.222,99          | 3.129.222,99          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>3.129.222,99</b>   | <b>3.129.222,99</b>   | <b>3.129.222,99</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>8.454.859,35</b>   | <b>8.454.859,35</b>   | <b>8.454.859,35</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>8.454.859,35</b>   | <b>8.454.859,35</b>   | <b>8.454.859,35</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>8.454.859,35</b>   | <b>8.454.859,35</b>   | <b>8.454.859,35</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría de Hacienda</b>                                    | <b>2.245.915.146,54</b> | <b>-4.924,53</b> | <b>2.245.910.222,01</b> | <b>906.801,60</b> | <b>645.563.509,89</b> | <b>641.174.575,67</b> | <b>637.714.028,93</b> |                    |                          | <b>3.460.546,74</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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            | 1.716.752,59        | 1.716.752,59        | 1.716.752,59        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 2.919.845,37         | 0,00           | 2.919.845,37         | 0,00            | 717.328,02          | 717.328,02          | 717.328,02          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              | 1.168.616,11         | 0,00           | 1.168.616,11         | 0,00            | 415.893,41          | 415.893,41          | 415.893,41          |                    |                          | 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            | 341.996,90          | 341.996,90          | 341.996,90          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial     | 729.216,46           | 0,00           | 729.216,46           | 0,00            | 136.798,76          | 136.798,76          | 136.798,76          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 246.890,60           | 0,00           | 246.890,60           | 0,00            | 46.330,69           | 46.330,69           | 37.630,93           |                    |                          | 8.699,76            |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                      | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00            | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|  | <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>527.045,18</b>   | <b>527.045,18</b>   | <b>517.683,77</b>   |                    |                          | <b>9.361,41</b>     |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                             | 664.097,29           | 0,00           | 664.097,29           | 0,00            | 78.951,70           | 78.951,70           | 78.951,70           |                    |                          | 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>3.455.970,90</b> | <b>3.455.970,90</b> | <b>3.446.609,49</b> |                    |                          | <b>9.361,41</b>     |
|  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 574.049,43           | 0,00           | 574.049,43           | 0,00            | 108.011,00          | 108.011,00          | 108.011,00          |                    |                          | 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>3.563.981,90</b> | <b>3.563.981,90</b> | <b>3.554.620,49</b> |                    |                          | <b>9.361,41</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 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             | 600,00           | 600,00           | 600,00           |                    |                          | 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>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</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>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</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             | 15.470,70        | 15.470,70        | 15.470,70        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 140.300,00        | 0,00           | 140.300,00        | 0,00             | 38.088,40        | 35.388,40        | 35.388,40        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>256.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>256.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.559,10</b> | <b>50.859,10</b> | <b>50.859,10</b> |                    |                          | <b>0,00</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             | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |                    |                          | 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>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</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>64.559,10</b> | <b>61.859,10</b> | <b>61.859,10</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                           | 163.300,00        | 0,00           | 163.300,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |

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

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Maquinaria y equipo</b>   | 163.300,00       | 0,00           | 163.300,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>         | 163.300,00       | 0,00           | 163.300,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>      | 19.771.992,65    | 0,00           | 19.771.992,65   | 13.290,00  | 3.629.141,00 | 3.626.441,00 | 3.617.079,59 |                    |                          | 9.361,41            |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción</b> | 19.771.992,65    | 0,00           | 19.771.992,65   | 13.290,00  | 3.629.141,00 | 3.626.441,00 | 3.617.079,59 |                    |                          | 9.361,41            |
| <b>Total</b> | <b>Juez de Faltas</b>              | 19.771.992,65    | 0,00           | 19.771.992,65   | 13.290,00  | 3.629.141,00 | 3.626.441,00 | 3.617.079,59 |                    |                          | 9.361,41            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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> 1110119000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos |  |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| <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              | 87.921.368,63         | 0,00           | 87.921.368,63         | 0,00        | 18.588.082,54        | 18.588.082,54        | 18.588.082,54        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 39.477.632,54         | 0,00           | 39.477.632,54         | 0,00        | 8.864.975,78         | 8.864.975,78         | 8.864.975,78         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 10.616.583,43         | 0,00           | 10.616.583,43         | 0,00        | 4.547.959,59         | 4.547.959,59         | 4.547.959,59         |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales  |  |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 16.347.677,50         | 0,00           | 16.347.677,50         | 0,00        | 3.836.784,54         | 3.836.784,54         | 3.836.784,54         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 6.605.786,16          | 0,00           | 6.605.786,16          | 0,00        | 1.550.028,48         | 1.550.028,48         | 1.550.028,48         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 2.303.653,90          | 0,00           | 2.303.653,90          | 0,00        | 542.225,05           | 542.225,05           | 441.530,95           |                    |                          | 100.694,10          |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 182.664,26            | 0,00           | 182.664,26            | 0,00        | 36.457,78            | 36.457,78            | 24.106,98            |                    |                          | 12.350,80           |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>25.439.781,82</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25.439.781,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.965.495,85</b>  | <b>5.965.495,85</b>  | <b>5.852.450,95</b>  |                    |                          | <b>113.044,90</b>   |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                         | 47.338.424,82         | 0,00           | 47.338.424,82         | 0,00        | 8.695.959,66         | 8.695.959,66         | 8.695.959,66         |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>210.793.791,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>210.793.791,24</b> | <b>0,00</b> | <b>46.662.473,42</b> | <b>46.662.473,42</b> | <b>46.549.428,52</b> |                    |                          | <b>113.044,90</b>   |
| 1.2.0.0 - Personal temporario  |  |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 17.177.074,98         | 0,00           | 17.177.074,98         | 0,00        | 3.653.893,74         | 3.653.893,74         | 3.653.893,74         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 51.282,74            | 51.282,74            | 51.282,74            |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 1.431.422,92          | 0,00           | 1.431.422,92          | 0,00        | 742.159,03           | 742.159,03           | 742.159,03           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales  |  |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|  | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 2.453.008,12          | 0,00           | 2.453.008,12          | 0,00        | 541.511,46           | 541.511,46           | 541.511,46           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 981.202,77            | 0,00           | 981.202,77            | 0,00        | 216.604,62           | 216.604,62           | 216.604,62           |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 80.285,16            | 80.285,16            | 62.534,25            |                    |                          | 17.750,91           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 46.440,02             | 0,00           | 46.440,02             | 0,00              | 10.013,19            | 10.013,19            | 6.263,84             |                    |                          | 3.749,35            |
|            | <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>848.414,43</b>    | <b>848.414,43</b>    | <b>826.914,17</b>    |                    |                          | <b>21.500,26</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 16.319.245,83         | 0,00           | 16.319.245,83         | 0,00              | 3.081.665,98         | 3.081.665,98         | 3.081.665,98         |                    |                          | 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>8.377.415,92</b>  | <b>8.377.415,92</b>  | <b>8.355.915,66</b>  |                    |                          | <b>21.500,26</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 15.350.980,17         | 0,00           | 15.350.980,17         | 0,00              | 2.472.894,00         | 2.472.894,00         | 2.472.894,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 31.832,00            | 31.832,00            | 31.832,00            |                    |                          | 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>57.544.615,34</b> | <b>57.544.615,34</b> | <b>57.410.070,18</b> |                    |                          | <b>134.545,16</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          | 22.170,00            | 16.320,00            | 16.320,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 94.800,00             | 0,00           | 94.800,00             | 0,00              | 2.435,76             | 5.191,76             | 5.191,76             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 302.600,00            | 0,00           | 302.600,00            | 80,00             | 267.393,26           | 185.140,58           | 185.140,58           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>525.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>525.800,00</b>     | <b>4.720,00</b>   | <b>291.999,02</b>    | <b>206.652,34</b>    | <b>206.652,34</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 4.289.900,00          | 0,00           | 4.289.900,00          | 194.692,60        | 1.494.674,06         | 1.477.340,37         | 1.463.272,37         |                    |                          | 14.068,00           |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 81.700,00             | 0,00           | 81.700,00             | 0,00              | 17.280,00            | 17.280,00            | 17.280,00            |                    |                          | 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>194.692,60</b> | <b>1.511.954,06</b>  | <b>1.494.620,37</b>  | <b>1.480.552,37</b>  |                    |                          | <b>14.068,00</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              | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 392.300,00            | 0,00           | 392.300,00            | 70.900,00         | 189.100,00           | 189.100,00           | 189.100,00           |                    |                          | 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             | 0,00              | 25.338,74            | 29.185,46            | 29.185,46            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.9.0 - Otros  | 145.600,00            | 0,00           | 145.600,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>580.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>580.700,00</b>     | <b>70.900,00</b>  | <b>219.638,74</b>    | <b>223.485,46</b>    | <b>223.485,46</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                               | 410.800,00           | 0,00           | 410.800,00           | 0,00              | 40.708,72           | 40.358,17           | 46.258,17           |                    |                          | -5.900,00           |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 792.900,00           | 0,00           | 792.900,00           | 0,00              | 1.047.800,00        | 70.800,00           | 70.800,00           |                    |                          | 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>1.088.508,72</b> | <b>111.158,17</b>   | <b>117.058,17</b>   |                    |                          | <b>-5.900,00</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              | 17.910,14           | 16.903,90           | 16.903,90           |                    |                          | 0,00                |
|            | 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           | -1.400,00         | 285.876,08          | 295.312,62          | 256.624,65          |                    |                          | 38.687,97           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 20.867.500,00        | 0,00           | 20.867.500,00        | 272.458,50        | 4.281.343,50        | 4.263.047,80        | 2.651.627,80        |                    |                          | 1.611.420,00        |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 258.400,00           | 0,00           | 258.400,00           | 4.425,00          | 74.546,93           | 72.108,97           | 88.326,97           |                    |                          | -16.218,00          |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 76.300,00            | 0,00           | 76.300,00            | 0,00              | 71.563,58           | 63.609,72           | 63.609,72           |                    |                          | 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>275.483,50</b> | <b>4.731.240,23</b> | <b>4.710.983,01</b> | <b>3.077.093,04</b> |                    |                          | <b>1.633.889,97</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              | 17.171,36           | 9.201,80            | 4.580,00            |                    |                          | 4.621,80            |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 56.500,00            | 0,00           | 56.500,00            | 0,00              | 2.061,80            | 18.383,80           | 18.383,80           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 94.500,00            | 0,00           | 94.500,00            | 0,00              | 176.352,37          | 129.239,92          | 124.699,92          |                    |                          | 4.540,00            |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 291.000,00           | 0,00           | 291.000,00           | 3.541,49          | 79.419,19           | 51.769,73           | 43.308,63           |                    |                          | 8.461,10            |
|            | <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>275.004,72</b>   | <b>208.595,25</b>   | <b>190.972,35</b>   |                    |                          | <b>17.622,90</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 940.400,00           | 0,00           | 940.400,00           | 75.459,00         | 736.072,67          | 647.978,26          | 617.888,81          |                    |                          | 30.089,45           |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 623.200,00           | 0,00           | 623.200,00           | 18.356,71         | 140.848,39          | 66.854,57           | 72.204,57           |                    |                          | -5.350,00           |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 687.700,00           | 0,00           | 687.700,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 2.242.600,00         | 0,00           | 2.242.600,00         | 5.438,52          | 609.436,95          | 545.364,16          | 608.213,48          |                    |                          | -62.849,32          |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 3.180.700,00         | 0,00           | 3.180.700,00         | 26.322,68         | 795.069,55          | 696.866,02          | 502.714,96          |                    |                          | 194.151,06          |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>7.674.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.674.600,00</b>  | <b>125.576,91</b> | <b>2.281.427,56</b> | <b>1.957.063,01</b> | <b>1.801.021,82</b> |                    |                          | <b>156.041,19</b>   |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                   | 22.300,00            | 0,00           | 22.300,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                    |                          | 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>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                     | 357.700,00           | 0,00           | 357.700,00           | 380,00            | 115.196,01           | 84.109,26            | 76.325,64           |                    |                          | 7.783,62            |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 157.300,00           | 0,00           | 157.300,00           | 0,00              | 94.125,76            | 92.084,31            | 91.203,02           |                    |                          | 881,29              |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 741.900,00           | 0,00           | 741.900,00           | 21.075,00         | 100.580,02           | 107.268,80           | 111.711,24          |                    |                          | -4.442,44           |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 2.100,00             | 0,00           | 2.100,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                    |                          | 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        | 129.261,63        | 3.245.909,77         | 2.894.278,58         | 2.572.504,33        |                    |                          | 321.774,25          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 199.900,00           | 0,00           | 199.900,00           | 17.250,00         | 49.270,80            | 43.520,80            | 44.920,80           |                    |                          | -1.400,00           |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>22.484.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.484.700,00</b> | <b>167.966,63</b> | <b>3.605.082,36</b>  | <b>3.221.261,75</b>  | <b>2.896.665,03</b> |                    |                          | <b>324.596,72</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>59.431.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>59.431.700,00</b> | <b>842.881,13</b> | <b>14.004.855,41</b> | <b>12.133.819,36</b> | <b>9.993.500,58</b> |                    |                          | <b>2.140.318,78</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              | 172.921,82           | 172.921,82           | 172.921,82          |                    |                          | 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              | 38.338,40            | 36.538,40            | 36.538,40           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>211.260,22</b>    | <b>209.460,22</b>    | <b>209.460,22</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                      |                |                      |                   |                      |                      |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 43.680,00            | 43.680,00            | 43.680,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 209.760,00           | 209.760,00          |                    |                          | 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>43.680,00</b>     | <b>253.440,00</b>    | <b>253.440,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</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         | 0,00              | 658.900,00           | 575.530,00           | 473.530,00          |                    |                          | 102.000,00          |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 2.699.260,00        | 1.318.060,00        | 1.318.060,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                    | 3.439.100,00         | 0,00           | 3.439.100,00         | 43.700,00         | 563.133,58          | 514.100,00          | 476.100,00          |                    |                          | 38.000,00           |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>12.305.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.305.400,00</b> | <b>77.066,00</b>  | <b>3.921.293,58</b> | <b>2.407.690,00</b> | <b>2.267.690,00</b> |                    |                          | <b>140.000,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                   | 251.100,00           | 0,00           | 251.100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            |                    |                          | -4.000,00           |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 1.340.400,00         | 0,00           | 1.340.400,00         | 680.400,00        | 0,00                | 210.000,00          | 210.000,00          |                    |                          | 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>680.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>210.000,00</b>   | <b>214.000,00</b>   |                    |                          | <b>-4.000,00</b>    |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                               | 143.200,00           | 0,00           | 143.200,00           | 0,00              | 78.845,27           | 78.529,46           | 77.597,61           |                    |                          | 931,85              |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 346.500,00           | 0,00           | 346.500,00           | 0,00              | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 670.500,00           | 0,00           | 670.500,00           | 0,00              | 0,00                | 80.975,58           | 80.975,58           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                    | 2.079.200,00         | 0,00           | 2.079.200,00         | 115.705,00        | 908.266,00          | 913.348,00          | 778.348,00          |                    |                          | 135.000,00          |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>3.239.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.239.400,00</b>  | <b>115.705,00</b> | <b>1.035.111,27</b> | <b>1.120.853,04</b> | <b>984.921,19</b>   |                    |                          | <b>135.931,85</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              | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 8.279,99            | 8.279,99            | 8.279,99            |                    |                          | 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>50.279,99</b>    | <b>50.279,99</b>    | <b>50.279,99</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              | 541.738,10          | 541.738,10          | 541.738,10          |                    |                          | 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>541.738,10</b>   | <b>541.738,10</b>   | <b>541.738,10</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>873.171,00</b> | <b>5.803.363,16</b> | <b>4.793.461,35</b> | <b>4.521.529,50</b> |                    |                          | <b>271.931,85</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                     |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - 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                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                       | 350.000,00            | 0,00           | 350.000,00            | 5.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores                  | 4.500.000,00          | 0,00           | 4.500.000,00          | -5.418,25           | 63.518,25            | 63.518,25            | 43.018,25            |                    |                          | 20.500,00           |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                | 35.300,00            | 35.300,00            | 35.300,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                            | <b>25.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25.350.000,00</b>  | <b>181,75</b>       | <b>98.818,25</b>     | <b>98.818,25</b>     | <b>78.318,25</b>     |                    |                          | <b>20.500,00</b>    |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>29.886.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>29.886.800,00</b>  | <b>181,75</b>       | <b>98.818,25</b>     | <b>98.818,25</b>     | <b>78.318,25</b>     |                    |                          | <b>20.500,00</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                | 273.476,64           | 273.476,64           | 273.476,64           |                    |                          | 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>273.476,64</b>    | <b>273.476,64</b>    | <b>273.476,64</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>273.476,64</b>    | <b>273.476,64</b>    | <b>273.476,64</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>1.716.233,88</b> | <b>77.725.128,80</b> | <b>74.844.190,94</b> | <b>72.276.895,15</b> |                    |                          | <b>2.567.295,79</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.7.2.0 - 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>         |
|              | <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>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>         |
|              | 133 - De origen nacional                           |                       |                 |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 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                  | 4.493,63        | 4.493,63              | 0,00                | 4.493,63             | 4.493,63             | 4.493,63             |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.493,63</b> | <b>4.493,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.493,63</b>      | <b>4.493,63</b>      | <b>4.493,63</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>4.493,63</b> | <b>4.493,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.493,63</b>      | <b>4.493,63</b>      | <b>4.493,63</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>133 - De origen nacional</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>4.493,63</b> | <b>4.493,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.493,63</b>      | <b>4.493,63</b>      | <b>4.493,63</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción</b>                 | <b>376.352.639,06</b> | <b>4.493,63</b> | <b>376.357.132,69</b> | <b>1.716.233,88</b> | <b>77.729.622,43</b> | <b>74.848.684,57</b> | <b>72.281.388,78</b> |                    |                          | <b>2.567.295,79</b> |
|              | <b>Apertura Programática:40.00.00 - Cementerio</b> |                       |                 |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal                             |                       |                 |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.0.0.0 - Gastos en personal                       |                       |                 |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.0.0 - Personal permanente                      |                       |                 |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 17.498.803,13         | 0,00            | 17.498.803,13         | 0,00                | 3.858.470,96         | 3.858.470,96         | 3.858.470,96         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 16.707.873,80         | 0,00            | 16.707.873,80         | 0,00                | 4.103.167,15         | 4.103.167,15         | 4.103.167,15         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              | 2.850.556,41          | 0,00            | 2.850.556,41          | 0,00                | 1.334.724,79         | 1.334.724,79         | 1.334.724,79         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                |                       |                 |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 4.446.867,71         | 0,00           | 4.446.867,71         | 0,00        | 1.101.403,89         | 1.101.403,89         | 1.101.403,89         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 1.778.747,19         | 0,00           | 1.778.747,19         | 0,00        | 440.561,56           | 440.561,56           | 440.561,56           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 615.777,33           | 0,00           | 615.777,33           | 0,00        | 153.465,37           | 153.465,37           | 123.751,56           |                    |                          | 29.713,81           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 43.344,06            | 0,00           | 43.344,06            | 0,00        | 8.954,54             | 8.954,54             | 5.866,84             |                    |                          | 3.087,70            |
|            | <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>1.704.385,36</b>  | <b>1.704.385,36</b>  | <b>1.671.583,85</b>  |                    |                          | <b>32.801,51</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 84.760,27            | 84.760,27            | 84.760,27            |                    |                          | 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>11.085.508,53</b> | <b>11.085.508,53</b> | <b>11.052.707,02</b> |                    |                          | <b>32.801,51</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        | 471.988,44           | 471.988,44           | 471.988,44           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 184.523,27           | 0,00           | 184.523,27           | 0,00        | 98.330,93            | 98.330,93            | 98.330,93            |                    |                          | 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        | 82.597,97            | 82.597,97            | 82.597,97            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 115.142,32           | 0,00           | 115.142,32           | 0,00        | 33.039,19            | 33.039,19            | 33.039,19            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 43.962,98            | 0,00           | 43.962,98            | 0,00        | 12.372,41            | 12.372,41            | 10.033,93            |                    |                          | 2.338,48            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.279,22             | 1.279,22             | 838,12               |                    |                          | 441,10              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>453.153,51</b>    | <b>0,00</b>    | <b>453.153,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>129.288,79</b>    | <b>129.288,79</b>    | <b>126.509,21</b>    |                    |                          | <b>2.779,58</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>699.608,16</b>    | <b>699.608,16</b>    | <b>696.828,58</b>    |                    |                          | <b>2.779,58</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 3.071.625,51         | 0,00           | 3.071.625,51         | 0,00        | 574.668,00           | 574.668,00           | 574.668,00           |                    |                          | 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>12.359.784,69</b> | <b>12.359.784,69</b> | <b>12.324.203,60</b> |                    |                          | <b>35.581,09</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                    | 1.100,00             | 0,00           | 1.100,00             | 0,00        | 158.000,00           | 158.000,00           | 159.410,00           |                    |                          | -1.410,00           |
|            | <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>158.000,00</b>    | <b>158.000,00</b>    | <b>159.410,00</b>    |                    |                          | <b>-1.410,00</b>    |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 | 1.168.600,00        | 0,00           | 1.168.600,00        | 0,00        | 1.600,52          | 1.600,52          | 2.626,52          |                    |                          | -1.026,00           |
|            | <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>1.600,52</b>   | <b>1.600,52</b>   | <b>2.626,52</b>   |                    |                          | <b>-1.026,00</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>         |
|            | 2.5.0.0 - 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        | 4.120,70          | 4.120,70          | 4.120,70          |                    |                          | 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>4.120,70</b>   | <b>4.120,70</b>   | <b>4.120,70</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        | 31.119,12         | 31.119,12         | 52.824,91         |                    |                          | -21.705,79          |
|            | 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        | 4.688,60          | 4.688,60          | 11.522,60         |                    |                          | -6.834,00           |
|            | <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>35.807,72</b>  | <b>35.807,72</b>  | <b>64.347,51</b>  |                    |                          | <b>-28.539,79</b>   |
|            | <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>199.528,94</b> | <b>199.528,94</b> | <b>230.504,73</b> |                    |                          | <b>-30.975,79</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        | 5.102,45          | 5.102,45          | 5.102,45          |                    |                          | 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        | 12.726,42         | 12.726,42         | 12.726,42         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 87.900,00           | 0,00           | 87.900,00           | 0,00        | 16.979,47         | 16.979,47         | 16.979,47         |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>   | 371.500,00       | 0,00           | 371.500,00      | 0,00         | 34.808,34     | 34.808,34     | 34.808,34     |                    |                          | 0,00                |
|                               | 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>                              | 130.700,00       | 0,00           | 130.700,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>   | 502.200,00       | 0,00           | 502.200,00      | 0,00         | 34.808,34     | 34.808,34     | 34.808,34     |                    |                          | 0,00                |
|                               | 5.0.0.0 - Transferencias   |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 5.2.1.0 - Transferencias a personas  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 182.000,00    | 182.000,00    | 182.000,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 182.000,00    | 182.000,00    | 182.000,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 182.000,00    | 182.000,00    | 182.000,00    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | 51.641.051,12    | 0,00           | 51.641.051,12   | 0,00         | 12.776.121,97 | 12.776.121,97 | 12.771.516,67 |                    |                          | 4.605,30            |
| <b>Total</b>                  | <b>Cementerio</b>  | 51.641.051,12    | 0,00           | 51.641.051,12   | 0,00         | 12.776.121,97 | 12.776.121,97 | 12.771.516,67 |                    |                          | 4.605,30            |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 61.01.00 - Fondo Municipal de la Vivienda                                      |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 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   | 3.569.500,00     | 0,00           | 3.569.500,00    | 1.051.882,95 | 1.313.061,60  | 1.313.061,60  | 1.347.733,60  |                    |                          | -34.672,00          |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 3.569.500,00     | 0,00           | 3.569.500,00    | 1.051.882,95 | 1.313.061,60  | 1.313.061,60  | 1.347.733,60  |                    |                          | -34.672,00          |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 3.569.500,00     | 0,00           | 3.569.500,00    | 1.051.882,95 | 1.313.061,60  | 1.313.061,60  | 1.347.733,60  |                    |                          | -34.672,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>131 - De origen municipal</b>   | 3.569.500,00     | 0,00           | 3.569.500,00    | 1.051.882,95 | 1.313.061,60  | 1.313.061,60  | 1.347.733,60  |                    |                          | -34.672,00          |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Fondo Municipal de la Vivienda</b>  | <b>3.569.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.569.500,00</b>  | <b>1.051.882,95</b> | <b>1.313.061,60</b> | <b>1.313.061,60</b> | <b>1.347.733,60</b> |                    |                          | <b>-34.672,00</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        | 21.415,12           | 4.800.102,83        | 2.900.407,14        | 3.526.892,86        |                    |                          | -626.485,72         |
|                               | <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>21.415,12</b>    | <b>4.800.102,83</b> | <b>2.900.407,14</b> | <b>3.526.892,86</b> |                    |                          | <b>-626.485,72</b>  |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>13.731.059,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.731.059,00</b> | <b>21.415,12</b>    | <b>4.800.102,83</b> | <b>2.900.407,14</b> | <b>3.526.892,86</b> |                    |                          | <b>-626.485,72</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>21.415,12</b>    | <b>4.800.102,83</b> | <b>2.900.407,14</b> | <b>3.526.892,86</b> |                    |                          | <b>-626.485,72</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>21.415,12</b>    | <b>4.800.102,83</b> | <b>2.900.407,14</b> | <b>3.526.892,86</b> |                    |                          | <b>-626.485,72</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.51.00 - Programa Lotes con Servicios  |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 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                 | 15.993,45           | 350.318,00          | 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>15.993,45</b>    | <b>350.318,00</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                 | 296.601,50          | 1.775.939,45        | 1.058.138,95        | 65.540,95           |                    |                          | 992.598,00          |
|                               | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 103.500,00          | 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>400.101,50</b>   | <b>1.775.939,45</b> | <b>1.058.138,95</b> | <b>65.540,95</b>    |                    |                          | <b>992.598,00</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>416.094,95</b> | <b>2.126.257,45</b> | <b>1.058.138,95</b> | <b>65.540,95</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>416.094,95</b> | <b>2.126.257,45</b> | <b>1.058.138,95</b> | <b>65.540,95</b>    |                    |                          | <b>992.598,00</b>   |
|                               | 131 - De origen 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              | 844.790,55          | 844.790,55          | 844.790,55          |                    |                          | 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>844.790,55</b>   | <b>844.790,55</b>   | <b>844.790,55</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              | 52.459,05           | 52.459,05           | 52.459,05           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 196.500,00          | 196.500,00          | 196.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>248.959,05</b>   | <b>248.959,05</b>   | <b>248.959,05</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>1.093.749,60</b> | <b>1.093.749,60</b> | <b>1.093.749,60</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>1.093.749,60</b> | <b>1.093.749,60</b> | <b>1.093.749,60</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Programa Lotes con Servicios</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>416.094,95</b> | <b>3.220.007,05</b> | <b>2.151.888,55</b> | <b>1.159.290,55</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              | 1.050.000,00        | 2.643.200,00        | 2.643.200,00        |                    |                          | 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>1.050.000,00</b> | <b>2.643.200,00</b> | <b>2.643.200,00</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>1.050.000,00</b> | <b>2.643.200,00</b> | <b>2.643.200,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>  | 30.132.860,29       | 0,00           | 30.132.860,29       | 0,00                  | 1.050.000,00           | 2.643.200,00      | 2.643.200,00      |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Otros Planes de Viviendas</b>   | 30.132.860,29       | 0,00           | 30.132.860,29       | 0,00                  | 1.050.000,00           | 2.643.200,00      | 2.643.200,00      |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Planes de Viviendas Municipales</b>   | 30.132.860,29       | 0,00           | 30.132.860,29       | 0,00                  | 1.050.000,00           | 2.643.200,00      | 2.643.200,00      |                    |                          | 0,00                |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                     |                |                     |                       |                        |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.53.00 - Planes de Viviendas Provinciales                                    |                     |                |                     |                       |                        |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.53.02 - I.V.B.A - 66 Viviendas  |                     |                |                     |                       |                        |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 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   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 545.098.988,28        | -545.098.988,28        | 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>545.098.988,28</b> | <b>-545.098.988,28</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>545.098.988,28</b> | <b>-545.098.988,28</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>545.098.988,28</b> | <b>-545.098.988,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>I.V.B.A - 66 Viviendas</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>545.098.988,28</b> | <b>-545.098.988,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Planes de Viviendas Provinciales</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>545.098.988,28</b> | <b>-545.098.988,28</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                        |                     |                |                     |                       |                        |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.01 - 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                   | 556.000,00        | 556.000,00        |                    |                          | 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>556.000,00</b> | <b>556.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                              | 4.800.000,00     | 0,00           | 4.800.000,00    | 0,00        | 0,00        | 556.000,00        | 556.000,00        |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                           | 4.800.000,00     | 0,00           | 4.800.000,00    | 0,00        | 0,00        | 556.000,00        | 556.000,00        |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Obras Cementerio</b>                                 | 4.800.000,00     | 0,00           | 4.800.000,00    | 0,00        | 0,00        | 556.000,00        | 556.000,00        |                    |                          | 0,00                |
| <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                             |                  |                |                 |             |             |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                           |                  |                |                 |             |             |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 200.757,14        |                    |                          | -200.757,14         |
|                               | <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>200.757,14</b> |                    |                          | <b>-200.757,14</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>200.757,14</b> |                    |                          | <b>-200.757,14</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        | 0,00        | 269.000,00        | 269.000,00        |                    |                          | 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>269.000,00</b> | <b>269.000,00</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>0,00</b> | <b>269.000,00</b> | <b>269.000,00</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>0,00</b> | <b>269.000,00</b> | <b>469.757,14</b> |                    |                          | <b>-200.757,14</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>0,00</b> | <b>269.000,00</b> | <b>469.757,14</b> |                    |                          | <b>-200.757,14</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                                  |                  |                |                 |             |             |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                |                     |                |                     |                    |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 252.803,08          | 252.803,08        | 252.803,08        |                    |                          | 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>252.803,08</b>   | <b>252.803,08</b> | <b>252.803,08</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               | 3.245,80            | 3.245,80          | 3.245,80          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -130.700,00        | 148.659,41          | 148.659,41        | 148.659,41        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-130.700,00</b> | <b>151.905,21</b>   | <b>151.905,21</b> | <b>151.905,21</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               | 57.750,00           | 57.750,00         | 49.500,00         |                    |                          | 8.250,00            |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 4.240,00            | 4.240,00          | 4.240,00          |                    |                          | 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>61.990,00</b>    | <b>61.990,00</b>  | <b>53.740,00</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>-130.700,00</b> | <b>466.698,29</b>   | <b>466.698,29</b> | <b>458.448,29</b> |                    |                          | <b>8.250,00</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        | -22.500,00         | 1.222.500,00        | 86.500,00         | 86.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                                 | <b>1.735.630,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.735.630,00</b> | <b>-22.500,00</b>  | <b>1.222.500,00</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>86.500,00</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>-22.500,00</b>  | <b>1.222.500,00</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>86.500,00</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>-153.200,00</b> | <b>1.689.198,29</b> | <b>553.198,29</b> | <b>544.948,29</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>-153.200,00</b> | <b>1.689.198,29</b> | <b>553.198,29</b> | <b>544.948,29</b> |                    |                          | <b>8.250,00</b>     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.06 - Obras Acondicionamiento Palacio Municipal    |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal        |   |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 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            | 0,00        | 93.000,00         | 93.000,00         | 93.780,00         |                    |                          | -780,00             |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 75.000,00         | 75.000,00         | 76.380,00         |                    |                          | -1.380,00           |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>170.160,00</b> |                    |                          | <b>-2.160,00</b>    |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>170.160,00</b> |                    |                          | <b>-2.160,00</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              | 43.000,00         |                    |                          | -43.000,00          |
|                               | <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>43.000,00</b>  |                    |                          | <b>-43.000,00</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>43.000,00</b>  |                    |                          | <b>-43.000,00</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>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>213.160,00</b> |                    |                          | <b>-45.160,00</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>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>213.160,00</b> |                    |                          | <b>-45.160,00</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.                         |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 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        | 29.185,00         | 29.185,00         | 29.185,00         |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>0,00</b>      | <b>29.185,00</b>    | <b>29.185,00</b>  | <b>29.185,00</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            | 21.486,24        | 194.285,87          | 137.519,02        | 137.519,02        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 20.982,91        | 0,00                | 10.258,00         | 10.258,00         |                    |                          | 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>194.285,87</b>   | <b>147.777,02</b> | <b>147.777,02</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             | 46.266,00           | 46.266,00         | 46.266,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 420.025,54          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 22.800,00           | 22.800,00         | 22.800,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 14.958,12           | 14.958,12         | 14.958,12         |                    |                          | 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>504.049,66</b>   | <b>84.024,12</b>  | <b>84.024,12</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         | 3.206,26            | 3.206,26          | 3.206,26          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 11.551,86        | 4.374,88            | 1.423,96          | 1.423,96          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 3.339,42            | 890,59            | 890,59            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 13.006,33        | 931.805,43          | 12.981,11         | 12.981,11         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>27.230,43</b> | <b>942.725,99</b>   | <b>18.501,92</b>  | <b>18.501,92</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             | 13.763,75           | 13.763,75         | 13.763,75         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>13.763,75</b>    | <b>13.763,75</b>  | <b>13.763,75</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             | 92.545,71           | 217.261,90        | 217.261,90        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 96.673,65           | 355.632,99        | 355.632,99        |                    |                          | 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>189.219,36</b>   | <b>572.894,89</b> | <b>572.894,89</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>69.699,58</b> | <b>1.873.229,63</b> | <b>866.146,70</b> | <b>866.146,70</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                | 198.490,00          | 172.000,00          | 172.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 205.990,00          | 205.990,00          | 205.990,00          |                    |                          | 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>404.480,00</b>   | <b>377.990,00</b>   | <b>377.990,00</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                | 1.950,00            | 1.950,00            | 1.950,00            |                    |                          | 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>1.950,00</b>     | <b>1.950,00</b>     | <b>1.950,00</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                | 37.500,00           |                    |                          | -37.500,00          |
|            | <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>37.500,00</b>    |                    |                          | <b>-37.500,00</b>   |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>406.430,00</b>   | <b>379.940,00</b>   | <b>417.440,00</b>   |                    |                          | <b>-37.500,00</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            | 46.800,00           | 628.000,00          | 417.200,00          | 417.200,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Construcciones</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>46.800,00</b>    | <b>628.000,00</b>   | <b>417.200,00</b>   | <b>417.200,00</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            | 996.906,00          | 3.503.094,00        | 3.503.094,00        | 3.503.094,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>996.906,00</b>   | <b>3.503.094,00</b> | <b>3.503.094,00</b> | <b>3.503.094,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.043.706,00</b> | <b>4.131.094,00</b> | <b>3.920.294,00</b> | <b>3.920.294,00</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         | 14.500.000,00    | 0,00           | 14.500.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 14.500.000,00       | 0,00           | 14.500.000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 14.500.000,00       | 0,00           | 14.500.000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | 14.500.000,00       | 0,00           | 14.500.000,00       | 1.113.405,58 | 6.410.753,63     | 5.166.380,70     | 5.203.880,70     |                    |                          | -37.500,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>F.E. Obra E.M.E.A.I.</b>  | 14.500.000,00       | 0,00           | 14.500.000,00       | 1.113.405,58 | 6.410.753,63     | 5.166.380,70     | 5.203.880,70     |                    |                          | -37.500,00          |
| <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  |                     |                |                     |              |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                                  |                     |                |                     |              |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00         | 7.369,48         | 7.369,48         | 7.369,48         |                    |                          | 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>7.369,48</b>  | <b>7.369,48</b>  | <b>7.369,48</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos  |                     |                |                     |              |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00         | 142,00           | 142,00           | 142,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>142,00</b>    | <b>142,00</b>    | <b>142,00</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>7.511,48</b>  | <b>7.511,48</b>  | <b>7.511,48</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                                  | 3.500.000,00        | 0,00           | 3.500.000,00        | 0,00         | 38.500,00        | 38.500,00        | 38.500,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>  | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38.500,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>38.500,00</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>0,00</b>  | <b>38.500,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>38.500,00</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>0,00</b>  | <b>46.011,48</b> | <b>46.011,48</b> | <b>46.011,48</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Obra Biblioteca Pública Municipal</b>                | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.011,48</b>  | <b>46.011,48</b>    | <b>46.011,48</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b>                    | 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                      |   |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
| 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        | 32.700,00         | 32.700,00           | 32.700,00           |                    |                          | 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>32.700,00</b>  | <b>32.700,00</b>    | <b>32.700,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.7.0.0 - productos metálicos                    |   |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.7.9.0 - Otros                                  |   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 10.400,00         | 10.400,00           | 10.400,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total productos metálicos</b>                 |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>    | <b>10.400,00</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>43.100,00</b>  | <b>43.100,00</b>    | <b>43.100,00</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        | 442.000,00        | 2.212.739,99        | 2.212.739,99        |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Construcciones</b>                      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>442.000,00</b> | <b>2.212.739,99</b> | <b>2.212.739,99</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>442.000,00</b> | <b>2.212.739,99</b> | <b>2.212.739,99</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>485.100,00</b> | <b>2.255.839,99</b> | <b>2.255.839,99</b> |                    |                          | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>485.100,00</b> | <b>2.255.839,99</b> | <b>2.255.839,99</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b>                    | 61.00.00 - Obras Públicas                               |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 61.56.16 - Frigorífico Avícola                          |                     |                |                     |             |                   |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 468.600,00           | 468.600,00          | 468.600,00          |                    |                          | 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>468.600,00</b>    | <b>468.600,00</b>   | <b>468.600,00</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>468.600,00</b>    | <b>468.600,00</b>   | <b>468.600,00</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>468.600,00</b>    | <b>468.600,00</b>   | <b>468.600,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Frigorífico Avícola</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>468.600,00</b>    | <b>468.600,00</b>   | <b>468.600,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos     |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.17 - 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            | 1.100.000,00        | 12.900.000,00        | 3.870.000,00        | 3.870.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.100.000,00</b> | <b>12.900.000,00</b> | <b>3.870.000,00</b> | <b>3.870.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.100.000,00</b> | <b>12.900.000,00</b> | <b>3.870.000,00</b> | <b>3.870.000,00</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>1.100.000,00</b> | <b>12.900.000,00</b> | <b>3.870.000,00</b> | <b>3.870.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</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>1.100.000,00</b> | <b>12.900.000,00</b> | <b>3.870.000,00</b> | <b>3.870.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                                   |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos     |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.19 - Obras de Infraestructura Fondo Educativo         |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial                                  |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |                    |                          | 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>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</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>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</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                                    | 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>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</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>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas  |                      |                |                      |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos                        |                      |                |                      |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.20 - Mantenimiento Edificios Públicos                                    |                      |                |                      |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
| 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        | 46.860,70        | 140,70           | 490,70           |                    |                          | -350,00             |
|                               | <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>46.860,70</b> | <b>140,70</b>    | <b>490,70</b>    |                    |                          | <b>-350,00</b>      |
|                               | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario   |                      |                |                      |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|                               | 2.2.1.0 - Hilados y telas  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 171,45           | 171,45           | 171,45           |                    |                          | 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>171,45</b>    | <b>171,45</b>    | <b>171,45</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 10.651,47         | 6.400,71          | 6.400,71          |                    |                          | 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>10.651,47</b>  | <b>6.400,71</b>   | <b>6.400,71</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        | 5.931,66          | 5.931,66          | 5.931,66          |                    |                          | 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>5.931,66</b>   | <b>5.931,66</b>   | <b>5.931,66</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes    |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 148.595,40        | 82.725,13         | 71.548,23         |                    |                          | 11.176,90           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 112.266,38        | 108.919,64        | 116.050,95        |                    |                          | -7.131,31           |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.602,49          | 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>262.464,27</b> | <b>191.644,77</b> | <b>187.599,18</b> |                    |                          | <b>4.045,59</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        | 21.420,67         | 21.420,67         | 21.420,67         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 46.019,96         | 34.801,08         | 34.801,08         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 57.102,82         | 7.814,66          | 5.053,32          |                    |                          | 2.761,34            |
|            | <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>124.543,45</b> | <b>64.036,41</b>  | <b>61.275,07</b>  |                    |                          | <b>2.761,34</b>     |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 38.388,53         | 34.877,79         | 57.811,73         |                    |                          | -22.933,94          |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 67.474,41         | 65.901,11         | 69.593,97         |                    |                          | -3.692,86           |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 50.394,23         |                    |                          | -50.394,23          |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 9.561,12          | 7.853,54          | 9.038,54          |                    |                          | -1.185,00           |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 449.766,03        | 402.813,27        | 443.220,94        |                    |                          | -40.407,67          |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>565.190,09</b> | <b>511.445,71</b> | <b>630.059,41</b> |                    |                          | <b>-118.613,70</b>  |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 22.845,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 296,50            | 296,50            | 296,50            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 385.973,18          | 160.293,06          | 294.178,15          |                    |                          | -133.885,09         |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 100.782,68          | 96.407,76           | 99.727,88           |                    |                          | -3.320,12           |
|              | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 3.275,92            | 3.275,92            | 5.625,92            |                    |                          | -2.350,00           |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>513.173,28</b>   | <b>260.273,24</b>   | <b>399.828,45</b>   |                    |                          | <b>-139.555,21</b>  |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.528.986,37</b> | <b>1.040.044,65</b> | <b>1.291.756,63</b> |                    |                          | <b>-251.711,98</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        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 671.250,00          | 671.250,00          | 671.250,00          |                    |                          | 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>0,00</b> | <b>671.250,00</b>   | <b>671.250,00</b>   | <b>671.250,00</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>0,00</b> | <b>671.250,00</b>   | <b>671.250,00</b>   | <b>671.250,00</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        | 3.265.685,00        | 3.082.340,00        | 3.082.340,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | 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>3.265.685,00</b> | <b>3.082.340,00</b> | <b>3.082.340,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 258.357,00          | 258.357,00          | 258.357,00          |                    |                          | 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>258.357,00</b>   | <b>258.357,00</b>   | <b>258.357,00</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>3.524.042,00</b> | <b>3.340.697,00</b> | <b>3.340.697,00</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>0,00</b> | <b>5.724.278,37</b> | <b>5.051.991,65</b> | <b>5.303.703,63</b> |                    |                          | <b>-251.711,98</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>0,00</b> | <b>5.724.278,37</b> | <b>5.051.991,65</b> | <b>5.303.703,63</b> |                    |                          | <b>-251.711,98</b>  |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |                  |                |                 |                     |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|  | 61.56.22 - FE ACTA 2019 EP N° 3, ES N° 5, EA N° 701     |                  |                |                 |                     |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
| 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                | 34.000,00           | 43.900,00         | 43.900,00         |                    |                          | 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>34.000,00</b>    | <b>43.900,00</b>  | <b>43.900,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.7.0.0 - productos metálicos  |   |                  |                |                 |                     |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
| 2.7.9.0 - Otros  |   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 25.917,26           | 25.917,26         | 25.917,26         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total productos metálicos</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25.917,26</b>    | <b>25.917,26</b>  | <b>25.917,26</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>59.917,26</b>    | <b>69.817,26</b>  | <b>69.817,26</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            | 2.836.000,00        | 1.056.824,11        | 727.324,11        | 727.324,11        |                    |                          | 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>2.836.000,00</b> | <b>1.056.824,11</b> | <b>727.324,11</b> | <b>727.324,11</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Transferencias</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.836.000,00</b> | <b>1.056.824,11</b> | <b>727.324,11</b> | <b>727.324,11</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>2.836.000,00</b> | <b>1.116.741,37</b> | <b>797.141,37</b> | <b>797.141,37</b> |                    |                          | <b>0,00</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>1.116.741,37</b> | <b>797.141,37</b> | <b>797.141,37</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**Apertura Programática:** 61.00.00 - Obras Públicas  
61.56.00 - Construcción y Reparación Edificios Públicos  
61.56.24 - Centro de Primer Infancia

133 - De origen nacional



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 10.754.834,08        | 10.754.834,08        |                    |                          | 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>10.754.834,08</b> | <b>10.754.834,08</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>0,00</b>      | <b>10.754.834,08</b> | <b>10.754.834,08</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>10.754.834,08</b> | <b>10.754.834,08</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Centro de Primer Infancia</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.754.834,08</b> | <b>10.754.834,08</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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                                 |                  |                |                 |             |                  |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                 |             |                  |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2.211,46         | 2.211,46             | 2.211,46             |                    |                          | 0,00                |
|                               | 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>2.211,46</b>  | <b>2.211,46</b>      | <b>2.211,46</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                |
|                               | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.067,66         | 1.067,66             | 1.067,66             |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 34.895,12        | 34.895,12            | 34.895,12            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35.962,78</b> | <b>35.962,78</b>     | <b>35.962,78</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        | 823,97           | 823,97               | 823,97               |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 1.047,36            | 1.047,36            | 1.047,36            |                    |                          | 0,00                |
|              | 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>1.871,33</b>     | <b>1.871,33</b>     | <b>1.871,33</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>40.045,57</b>    | <b>40.045,57</b>    | <b>40.045,57</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        | 142.000,00          | 142.000,00          | 142.000,00          |                    |                          | 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>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</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>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</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            | 0,00        | 1.251.614,00        | 1.251.614,00        | 1.251.614,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.251.614,00</b> | <b>1.251.614,00</b> | <b>1.251.614,00</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 252.700,00          | 252.700,00          | 252.700,00          |                    |                          | 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>252.700,00</b>   | <b>252.700,00</b>   | <b>252.700,00</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>1.504.314,00</b> | <b>1.504.314,00</b> | <b>1.504.314,00</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>1.686.359,57</b> | <b>1.686.359,57</b> | <b>1.686.359,57</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   |                  |                |                 |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2.353,99            | 2.353,99            | 2.353,99            |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>2.353,99</b>   | <b>2.353,99</b>   | <b>2.353,99</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        | 8.103,14          | 16.465,81         | 16.465,81         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.553,61          | 1.553,61          | 1.553,61          |                    |                          | 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>9.656,75</b>   | <b>18.019,42</b>  | <b>18.019,42</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        | 0,00              | 23.880,00         | 23.880,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 23.593,96         | 23.593,96         | 23.593,96         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 3.323,76          | 3.323,76          | 3.323,76          |                    |                          | 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>26.917,72</b>  | <b>50.797,72</b>  | <b>50.797,72</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        | 554,58            | 554,58            | 554,58            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 3.223,12          | 3.223,12          | 3.223,12          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | -1.067,66         | -1.067,66         | -1.067,66         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 95.506,20         | 95.506,20         | 95.506,20         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>115.716,24</b> | <b>115.716,24</b> | <b>115.716,24</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        | -823,97           | -823,97           | -823,97           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 234.162,56        | 234.162,56        | 234.162,56        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 103.698,78        | 103.698,78        | 103.698,78        |                    |                          | 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>337.037,37</b> | <b>337.037,37</b> | <b>337.037,37</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>491.682,07</b> | <b>523.924,74</b> | <b>523.924,74</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 18.348,00           | 103.500,00          | 103.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.3.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | -142.000,00         | 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>-123.652,00</b>  | <b>103.500,00</b>   | <b>103.500,00</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>-123.652,00</b>  | <b>103.500,00</b>   | <b>103.500,00</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        | -46.614,00          | 249.466,00          | 249.466,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-46.614,00</b>   | <b>249.466,00</b>   | <b>249.466,00</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        | 27.228,32           | 27.228,32           | 27.228,32           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 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>27.228,32</b>    | <b>27.228,32</b>    | <b>27.228,32</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>-19.385,68</b>   | <b>276.694,32</b>   | <b>276.694,32</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>348.644,39</b>   | <b>904.119,06</b>   | <b>904.119,06</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Obra La Terminal</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.035.003,96</b> | <b>2.590.478,63</b> | <b>2.590.478,63</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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        | 5.324,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 10.420,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 15.744,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos  |                  |                      |                      |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.1.0 - Productos ferrosos   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 9.402,00         | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 11.664,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 18.252,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 39.318,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 55.062,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <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>55.062,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Convenio Dirección Gral. de Escuelas (Obra de Gas)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>55.062,00</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                        |                  |                      |                      |             |                  |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.56.32 - 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             | 14.906.464,06        | 14.906.464,06        | 0,00        | 0,00             | 7.410.856,31        | 7.410.856,31        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 0,00             | 14.906.464,06        | 14.906.464,06        | 0,00        | 0,00             | 7.410.856,31        | 7.410.856,31        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 0,00             | 14.906.464,06        | 14.906.464,06        | 0,00        | 0,00             | 7.410.856,31        | 7.410.856,31        |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.906.464,06</b> | <b>14.906.464,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.410.856,31</b> | <b>7.410.856,31</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Prog. Emergencia Educativa EP N° 1</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>14.906.464,06</b> | <b>14.906.464,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.410.856,31</b> | <b>7.410.856,31</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 61.56.33 - Obra Museo                                   |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 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          | 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>162.690,47</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                | 492.902,80           | 39.000,00            | 0,00                 |                    |                          | 39.000,00           |
| <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>492.902,80</b>    | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</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>492.902,80</b>    | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</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                | 0,00                 | 3.990.000,00         | 3.990.000,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Construcciones</b>                                 |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.990.000,00</b>  | <b>3.990.000,00</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>3.990.000,00</b>  | <b>3.990.000,00</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>492.902,80</b>    | <b>4.029.000,00</b>  | <b>3.990.000,00</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>492.902,80</b>    | <b>4.029.000,00</b>  | <b>3.990.000,00</b>  |                    |                          | <b>39.000,00</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>Construcción y Reparación Edificios Públicos</b>     | <b>41.847.616,00</b> | <b>14.906.464,06</b> | <b>56.754.080,06</b> | <b>5.058.896,05</b> | <b>31.631.651,90</b> | <b>44.027.332,50</b> | <b>44.515.211,62</b> |                    |                          | <b>-487.879,12</b>  |

**Apertura Programática:**  
61.00.00 - Obras Públicas  
61.75.00 - Obras Servicios Públicos  
61.75.01 - Ampliación Aguas Corrientes

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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     |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|  |   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 304.077,64        | 1.001.922,36        | 979.392,36        | 979.392,36        |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>304.077,64</b> | <b>1.001.922,36</b> | <b>979.392,36</b> | <b>979.392,36</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>304.077,64</b> | <b>1.001.922,36</b> | <b>979.392,36</b> | <b>979.392,36</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>304.077,64</b> | <b>1.001.922,36</b> | <b>979.392,36</b> | <b>979.392,36</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                 | <b>Ampliación Aguas Corrientes</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>304.077,64</b> | <b>1.001.922,36</b> | <b>979.392,36</b> | <b>979.392,36</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b>                |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
| 61.00.00 - Obras Públicas                    |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
| 61.75.00 - Obras Servicios Públicos          |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
| 61.75.02 - Ampliación Desagues Cloacales     |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
| 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        | 341.150,00        | 8.850,00            | 8.850,00          | 0,00              |                    |                          | 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>341.150,00</b> | <b>8.850,00</b>     | <b>8.850,00</b>   | <b>0,00</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              | 215.300,00        | 24.700,00           | 24.700,00         | 0,00              |                    |                          | 24.700,00           |
| 2.7.9.0 - Otros                              |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|  |   | 80.223,00         | 0,00           | 80.223,00         | 2.906,00          | 102.094,00          | 102.094,00        | 102.094,00        |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>80.223,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>80.223,00</b>  | <b>218.206,00</b> | <b>126.794,00</b>   | <b>126.794,00</b> | <b>102.094,00</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>559.356,00</b> | <b>135.644,00</b>   | <b>135.644,00</b> | <b>102.094,00</b> |                    |                          | <b>33.550,00</b>    |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales            |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.9.0.0 - Otros servicios                    |   |                   |                |                   |                   |                     |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.9.9.0 - 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>559.356,00</b>   | <b>135.644,00</b> | <b>135.644,00</b> | <b>102.094,00</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>559.356,00</b>   | <b>135.644,00</b> | <b>135.644,00</b> | <b>102.094,00</b> |                    |                          | <b>33.550,00</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> |   |                   |                |                   |                     |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 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                |                   |                |                   |                     |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 864.489,00        | 850.260,00        | 850.260,00        |                    |                          | 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>864.489,00</b> | <b>850.260,00</b> | <b>850.260,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                     |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 48.490,00         | 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>48.490,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                     |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.9.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 4.704.000,00        | 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>4.704.000,00</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>4.704.000,00</b> | <b>912.979,00</b> | <b>850.260,00</b> | <b>850.260,00</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                | 532.952,00        | 644.060,00        | 644.060,00        |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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> | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 532.952,00          | 644.060,00          | 644.060,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 532.952,00          | 644.060,00          | 644.060,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.704.000,00</b> | <b>1.445.931,00</b> | <b>1.494.320,00</b> | <b>1.494.320,00</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>4.704.000,00</b> | <b>1.445.931,00</b> | <b>1.494.320,00</b> | <b>1.494.320,00</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                          |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 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        | 221.000,00          | 4.110.000,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                     | <b>18.598.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.598.000,00</b> | <b>221.000,00</b>   | <b>4.110.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                      | <b>18.598.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.598.000,00</b> | <b>221.000,00</b>   | <b>4.110.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                   | <b>18.598.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.598.000,00</b> | <b>221.000,00</b>   | <b>4.110.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 132 - De origen provincial                      |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales               |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales    |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                 | 0,00                 | 91.600,00        | 91.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b> | <b>0,00</b>          | <b>91.600,00</b> | <b>91.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>            | <b>0,00</b>          | <b>91.600,00</b> | <b>91.600,00</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>132 - De origen provincial</b>               | <b>0,00</b>          | <b>91.600,00</b> | <b>91.600,00</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>Obras Pluviales</b>                          | <b>18.598.000,00</b> | <b>91.600,00</b> | <b>18.689.600,00</b> | <b>221.000,00</b>   | <b>4.110.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                    |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 61.75.07 - FIM 2022 Iluminación                        |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 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             | 10.630.457,85        | 10.630.457,85        | 0,00        | 6.550.034,69        | 10.723.534,69        | 10.723.534,69        |                    |                          | 0,00                |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios              |  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 406.900,00          | 406.900,00           | 406.900,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Otros bienes de consumo</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>10.630.457,85</b> | <b>10.630.457,85</b> | <b>0,00</b> | <b>6.956.934,69</b> | <b>11.130.434,69</b> | <b>11.130.434,69</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Bienes de consumo</b>                |  | <b>0,00</b>      | <b>10.630.457,85</b> | <b>10.630.457,85</b> | <b>0,00</b> | <b>6.956.934,69</b> | <b>11.130.434,69</b> | <b>11.130.434,69</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                  | <b>132 - De origen provincial</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>10.630.457,85</b> | <b>10.630.457,85</b> | <b>0,00</b> | <b>6.956.934,69</b> | <b>11.130.434,69</b> | <b>11.130.434,69</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                  | <b>FIM 2022 Iluminación</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>10.630.457,85</b> | <b>10.630.457,85</b> | <b>0,00</b> | <b>6.956.934,69</b> | <b>11.130.434,69</b> | <b>11.130.434,69</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b>                 | 61.00.00 - Obras Públicas                              |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 61.75.00 - Obras Servicios Públicos                    |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 61.75.13 - Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 132 - De origen provincial                    |  |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso                       |  |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 4.2.0.0 - Construcciones                      |  |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
| 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio |  | 0,00             | -6.062.395,73        | -6.062.395,73        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Construcciones</b>                   |  | <b>0,00</b>      | <b>-6.062.395,73</b> | <b>-6.062.395,73</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>-6.062.395,73</b> | <b>-6.062.395,73</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>-6.062.395,73</b> | <b>-6.062.395,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 133 - De origen nacional                      |  |                  |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                            |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.0.0 - Construcciones                           |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -3.129.222,99        | 2.702.356,56         | 2.702.356,56         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-3.129.222,99</b> | <b>2.702.356,56</b>  | <b>2.702.356,56</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>-3.129.222,99</b> | <b>2.702.356,56</b>  | <b>2.702.356,56</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>-3.129.222,99</b> | <b>2.702.356,56</b>  | <b>2.702.356,56</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Convenio Nación Argentina Hace II - Cloacas</b> | <b>0,00</b>          | <b>-6.062.395,73</b> | <b>-6.062.395,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>-3.129.222,99</b> | <b>2.702.356,56</b>  | <b>2.702.356,56</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Obras Servicios Públicos</b>                    | <b>19.260.292,00</b> | <b>4.659.662,12</b>  | <b>23.919.954,12</b> | <b>5.788.433,64</b> | <b>10.521.209,06</b> | <b>16.442.147,61</b> | <b>16.408.597,61</b> |                    |                          | <b>33.550,00</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                          |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 61.76.00 - Obras de Pavimentación y Cordón Cuneta  |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 61.76.01 - Obra Pavimentación                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 133 - De origen nacional                           |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | -4.493,63            | -4.493,63            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4.493,63</b>     | <b>-4.493,63</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>-4.493,63</b>     | <b>-4.493,63</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>-4.493,63</b>     | <b>-4.493,63</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 Pavimentación</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-4.493,63</b>     | <b>-4.493,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**Apertura Programática:** 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

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                       |                  |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos     |                  |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 137.600,00        | 10.454.400,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>137.600,00</b> | <b>10.454.400,00</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 - Utiles y materiales eléctricos          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2.820.000,00        | 2.820.000,00        |                    |                          | 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>2.820.000,00</b> | <b>2.820.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>137.600,00</b> | <b>10.454.400,00</b> | <b>2.820.000,00</b> | <b>2.820.000,00</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>137.600,00</b> | <b>10.454.400,00</b> | <b>2.820.000,00</b> | <b>2.820.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Convenio 2022 - Iluminación y Pavimento</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>137.600,00</b> | <b>10.454.400,00</b> | <b>2.820.000,00</b> | <b>2.820.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 61.00.00 - Obras Públicas                         |                  |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.76.00 - Obras de Pavimentación y Cordón Cuneta |                  |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 61.76.13 - FIM 2022 Pavimento y Cordon 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             | 7.086.042,36        | 7.086.042,36        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.086.042,36</b> | <b>7.086.042,36</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>7.086.042,36</b> | <b>7.086.042,36</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>7.086.042,36</b> | <b>7.086.042,36</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>FIM 2022 Pavimento y Cordon Cuneta</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.086.042,36</b> | <b>7.086.042,36</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 de Pavimentación y Cordón Cuneta</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.081.548,73</b> | <b>7.081.548,73</b> | <b>137.600,00</b> | <b>10.454.400,00</b> | <b>2.820.000,00</b> | <b>2.820.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 61.79.00 - 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            | 696.610,00          | 8.741.516,00         | 7.934.550,00        | 7.934.550,00        |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>696.610,00</b>   | <b>8.741.516,00</b>  | <b>7.934.550,00</b> | <b>7.934.550,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.7.0.0 - productos metálicos                               |  |                  |                |                 |                     |                      |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.7.9.0 - Otros   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 474.148,60          | 1.309.148,00         | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total productos metálicos</b>                            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>474.148,60</b>   | <b>1.309.148,00</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>1.170.758,60</b> | <b>10.050.664,00</b> | <b>7.934.550,00</b> | <b>7.934.550,00</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            | 360.000,00          | 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>360.000,00</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>360.000,00</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>1.530.758,60</b> | <b>10.050.664,00</b> | <b>7.934.550,00</b> | <b>7.934.550,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>  | <b>Red de Gas Natura Domiciliaria</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.530.758,60</b> | <b>10.050.664,00</b> | <b>7.934.550,00</b> | <b>7.934.550,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**Apertura Programática:**

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

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                           |                  |                |                 |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                         |                  |                |                 |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.9.0 - Otros                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 851.400,00        | 11.248.600,00        | 11.248.600,00        | 11.248.600,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>851.400,00</b> | <b>11.248.600,00</b> | <b>11.248.600,00</b> | <b>11.248.600,00</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            | 124.000,00        | 9.256.000,00         | 4.900.000,00         | 4.900.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>124.000,00</b> | <b>9.256.000,00</b>  | <b>4.900.000,00</b>  | <b>4.900.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>975.400,00</b> | <b>20.504.600,00</b> | <b>16.148.600,00</b> | <b>16.148.600,00</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              | 64.000,00            | 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>64.000,00</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>64.000,00</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>975.400,00</b> | <b>20.568.600,00</b> | <b>16.148.600,00</b> | <b>16.148.600,00</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>975.400,00</b> | <b>20.568.600,00</b> | <b>16.148.600,00</b> | <b>16.148.600,00</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            | 41.600,00         | 14.980.576,00        | 14.980.576,00        | 14.980.576,00        |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>41.600,00</b>  | <b>14.980.576,00</b> | <b>14.980.576,00</b> | <b>14.980.576,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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            | 41.600,00    | 14.980.576,00 | 14.980.576,00 | 14.980.576,00 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>132 - De origen provincial</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 41.600,00    | 14.980.576,00 | 14.980.576,00 | 14.980.576,00 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>Pavimento Flexible y Cordón Cuneta</b>                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 41.600,00    | 14.980.576,00 | 14.980.576,00 | 14.980.576,00 |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>Prog. Pcial Municipios a la Obra 2023</b>             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2.547.758,60 | 45.599.840,00 | 39.063.726,00 | 39.063.726,00 |                    |                          | 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                      |  |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |  |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|  | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 51.886,04     | 51.886,04     | 51.886,04     |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 51.886,04     | 51.886,04     | 51.886,04     |                    |                          | 0,00                |
| 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          | 135.387,00    |                    |                          | -135.387,00         |
| <b>Total</b>                                     | <b>Productos de minerales no metálicos</b>               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 135.387,00    |                    |                          | -135.387,00         |
| <b>Total</b>                                     | <b>Bienes de consumo</b>                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 51.886,04     | 51.886,04     | 187.273,04    |                    |                          | -135.387,00         |
| 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         | 320.000,00    | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>Mantenimiento, reparación y limpieza</b>              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 320.000,00    | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>Servicios no personales</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 320.000,00    | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                                     | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 371.886,04    | 51.886,04     | 187.273,04    |                    |                          | -135.387,00         |

132 - De origen provincial

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                    |                     |                  |                     |             |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio               | 0,00                | -3.168,87        | -3.168,87           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Construcciones</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>-3.168,87</b> | <b>-3.168,87</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>-3.168,87</b> | <b>-3.168,87</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>-3.168,87</b> | <b>-3.168,87</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>Mantenimiento Espacio Público</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>-3.168,87</b> | <b>-3.168,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>371.886,04</b>   | <b>51.886,04</b>  | <b>187.273,04</b> |                    |                          | <b>-135.387,00</b>  |
| <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>          | <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                |                     |                  |                     |             |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 2.5.8.0 - 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                |
|                               | <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        | 1.745.618,00        | 244.200,00        | 244.200,00        |                    |                          | 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>1.745.618,00</b> | <b>244.200,00</b> | <b>244.200,00</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                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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>1.745.618,00</b> | <b>244.200,00</b>   | <b>244.200,00</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                                   | 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>1.745.618,00</b> | <b>244.200,00</b>   | <b>244.200,00</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>1.745.618,00</b> | <b>244.200,00</b>   | <b>244.200,00</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                       |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 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        | 2.853.180,00        | 2.406.690,00        | 2.406.690,00        |                    |                          | 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>2.853.180,00</b> | <b>2.406.690,00</b> | <b>2.406.690,00</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>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                 | 17.500.000,00        | 0,00           | 17.500.000,00        | 0,00           | 2.853.180,00         | 2.406.690,00         | 2.406.690,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                  | 17.500.000,00        | 0,00           | 17.500.000,00        | 0,00           | 2.853.180,00         | 2.406.690,00         | 2.406.690,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>Mantenimiento Calles no Pavimentadas</b>    | 17.500.000,00        | 0,00           | 17.500.000,00        | 0,00           | 2.853.180,00         | 2.406.690,00         | 2.406.690,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>Mantenimiento Espacio Público</b>           | 25.305.000,00        | -3.168,87      | 25.301.831,13        | 0,00           | 4.970.684,04         | 2.702.776,04         | 2.838.163,04         |                    |                          | -135.387,00         |
| <b>Total</b>  | <b>Obras Públicas</b>                          | 133.846.327,29       | 26.644.506,04  | 160.490.833,33       | 560.121.069,59 | -431.538.031,80      | 114.064.539,44       | 114.322.815,28       |                    |                          | -258.275,84         |
| <b>Apertura Programática:64.00.00 - Alumbrado Público</b> |  |                      |                |                      |                |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                                    |  |                      |                |                      |                |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                              |  |                      |                |                      |                |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                             |  |                      |                |                      |                |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 19.535.769,37        | 0,00           | 19.535.769,37        | 0,00           | 4.310.062,73         | 4.310.062,73         | 4.310.062,73         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 14.352.858,04        | 0,00           | 14.352.858,04        | 0,00           | 3.385.770,22         | 3.385.770,22         | 3.385.770,22         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 2.824.052,28         | 0,00           | 2.824.052,28         | 0,00           | 1.270.843,33         | 1.270.843,33         | 1.270.843,33         |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                       |  |                      |                |                      |                |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 4.327.800,10         | 0,00           | 4.327.800,10         | 0,00           | 1.060.142,31         | 1.060.142,31         | 1.060.142,31         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.843.209,37         | 0,00           | 1.843.209,37         | 0,00           | 424.056,95           | 424.056,95           | 424.056,95           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 596.945,10           | 0,00           | 596.945,10           | 0,00           | 147.204,44           | 147.204,44           | 118.926,07           |                    |                          | 28.278,37           |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 40.248,09            | 0,00           | 40.248,09            | 0,00           | 8.314,93             | 8.314,93             | 5.447,78             |                    |                          | 2.867,15            |
|   | <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>1.639.718,63</b>  | <b>1.639.718,63</b>  | <b>1.608.573,11</b>  |                    |                          | <b>31.145,52</b>    |
|   | 1.1.7.0 - Complementos                         | 6.315.728,45         | 0,00           | 6.315.728,45         | 0,00           | 1.559.485,95         | 1.559.485,95         | 1.559.485,95         |                    |                          | 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>12.165.880,86</b> | <b>12.165.880,86</b> | <b>12.134.735,34</b> |                    |                          | <b>31.145,52</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           | 330.391,92           | 330.391,92           | 330.391,92           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 18.879,54            | 18.879,54            | 18.879,54            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 92.261,64            | 0,00           | 92.261,64            | 0,00        | 80.238,04            | 80.238,04            | 80.238,04            |                    |                          | 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        | 67.399,95            | 67.399,95            | 67.399,95            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 88.659,71            | 0,00           | 88.659,71            | 0,00        | 26.959,98            | 26.959,98            | 26.959,98            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 31.826,12            | 0,00           | 31.826,12            | 0,00        | 9.564,08             | 9.564,08             | 7.384,71             |                    |                          | 2.179,37            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 639,61               | 639,61               | 419,06               |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>345.231,12</b>    | <b>0,00</b>    | <b>345.231,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>104.563,62</b>    | <b>104.563,62</b>    | <b>102.163,70</b>    |                    |                          | <b>2.399,92</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.211.982,44         | 0,00           | 1.211.982,44         | 0,00        | 291.408,29           | 291.408,29           | 291.408,29           |                    |                          | 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>825.481,41</b>    | <b>825.481,41</b>    | <b>823.081,49</b>    |                    |                          | <b>2.399,92</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 2.739.828,91         | 0,00           | 2.739.828,91         | 0,00        | 458.112,00           | 458.112,00           | 458.112,00           |                    |                          | 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>13.449.474,27</b> | <b>13.449.474,27</b> | <b>13.415.928,83</b> |                    |                          | <b>33.545,44</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        | 2.679,48             | 2.679,48             | 2.679,48             |                    |                          | 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>2.679,48</b>      | <b>2.679,48</b>      | <b>2.679,48</b>      |                    |                          | <b>0,00</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        | 0,00                 | 425.136,00           | 425.136,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>0,00</b>          | <b>425.136,00</b>    | <b>425.136,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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        | 3.986,36             | 3.986,36             | 3.986,36             |                    |                          | 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>3.986,36</b>      | <b>3.986,36</b>      | <b>3.986,36</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        | 38.135,67            | 35.484,69            | 35.484,69            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 87.700,00            | 0,00           | 87.700,00            | 0,00                | 6.156,94            | 4.841,50            | 4.841,50            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 103.400,00           | 0,00           | 103.400,00           | 0,00                | 2.322,00            | 2.322,00            | 2.322,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>46.614,61</b>    | <b>42.648,19</b>    | <b>42.648,19</b>    |                    |                          | <b>0,00</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           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 49.969,44           | 49.969,44           | 49.969,44           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 16.300,00            | 0,00           | 16.300,00            | 0,00                | 7.138,44            | 7.138,44            | 7.138,44            |                    |                          | 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>57.107,88</b>    | <b>57.107,88</b>    | <b>57.107,88</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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 12.200,00            | 0,00           | 12.200,00            | 0,00                | 11.359,55           | 11.359,55           | 9.827,90            |                    |                          | 1.531,65            |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 272.400,00           | 0,00           | 272.400,00           | 0,00                | 103.442,57          | 102.890,57          | 95.122,87           |                    |                          | 7.767,70            |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 250.900,00           | 0,00           | 250.900,00           | 0,00                | 18.086,03           | 10.672,43           | 10.672,43           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>653.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>653.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>132.888,15</b>   | <b>124.922,55</b>   | <b>115.623,20</b>   |                    |                          | <b>9.299,35</b>     |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 13.234,38           | 13.234,38           | 13.234,38           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Minerales</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>13.234,38</b>    | <b>13.234,38</b>    | <b>13.234,38</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                | 644,00              | 644,00              | 644,00              |                    |                          | 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        | 1.816.246,30        | 3.989.887,99        | 2.479.724,03        | 2.329.839,87        |                    |                          | 149.884,16          |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 2.278.600,00         | 0,00           | 2.278.600,00         | 0,00                | -169.530,47         | -11.211,47          | -2.479,44           |                    |                          | -8.732,03           |
|            | 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>1.816.246,30</b> | <b>3.821.001,52</b> | <b>2.469.156,56</b> | <b>2.328.004,43</b> |                    |                          | <b>141.152,13</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>18.996.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.996.900,00</b> | <b>1.892.801,50</b> | <b>4.077.512,38</b> | <b>3.138.871,40</b> | <b>2.988.419,92</b> |                    |                          | <b>150.451,48</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                          |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                          | 30.485.300,00         | 0,00           | 30.485.300,00         | 0,00                | 11.744.353,63        | 11.744.353,63        | 11.470.360,31        |                    |                          | 273.993,32          |
|              | <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>11.744.353,63</b> | <b>11.744.353,63</b> | <b>11.470.360,31</b> |                    |                          | <b>273.993,32</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                | 444.830,55           | 374.830,55           | 324.830,55           |                    |                          | 50.000,00           |
|              | 3.3.9.0 - Otros                                      | 1.272.900,00          | 0,00           | 1.272.900,00          | 12.500,00           | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>    | <b>1.272.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.272.900,00</b>   | <b>12.500,00</b>    | <b>572.830,55</b>    | <b>502.830,55</b>    | <b>452.830,55</b>    |                    |                          | <b>50.000,00</b>    |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros        |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte                                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.9.0 - Otros                                      | 86.300,00             | 0,00           | 86.300,00             | 0,00                | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |                    |                          | 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>49.600,00</b>     | <b>49.600,00</b>     | <b>49.600,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.9.0.0 - Otros servicios                            |                       |                |                       |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.9.9.0 - Otros                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                 |                    |                          | 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>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</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>12.500,00</b>    | <b>12.456.784,18</b> | <b>12.386.784,18</b> | <b>11.972.790,86</b> |                    |                          | <b>413.993,32</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>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                        | <b>114.174.454,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.174.454,57</b> | <b>1.905.301,50</b> | <b>29.983.770,83</b> | <b>28.975.129,85</b> | <b>28.377.139,61</b> |                    |                          | <b>597.990,24</b>   |
| <b>Total</b> | <b>Alumbrado Público</b>                             | <b>114.174.454,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>114.174.454,57</b> | <b>1.905.301,50</b> | <b>29.983.770,83</b> | <b>28.975.129,85</b> | <b>28.377.139,61</b> |                    |                          | <b>597.990,24</b>   |



Municipalidad de Ayacucho

### ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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> | Secretaría de Obras y Servicios Públicos | 676.014.472,04   | 26.648.999,67  | 702.663.471,71  | 563.742.604,97 | -311.048.516,57 | 230.664.475,83 | 227.752.860,34 |                    |                          | 2.911.615,49        |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 5.416.193,71         | 5.416.193,71         | 5.416.193,71         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 10.006.732,55        | 0,00           | 10.006.732,55        | 0,00        | 2.268.865,65         | 2.268.865,65         | 2.268.865,65         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 3.107.098,63         | 0,00           | 3.107.098,63         | 0,00        | 1.255.338,14         | 1.255.338,14         | 1.255.338,14         |                    |                          | 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        | 1.080.954,90         | 1.080.954,90         | 1.080.954,90         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.954.390,47         | 0,00           | 1.954.390,47         | 0,00        | 427.196,64           | 427.196,64           | 427.196,64           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 713.920,78           | 0,00           | 713.920,78           | 0,00        | 147.718,97           | 147.718,97           | 116.617,69           |                    |                          | 31.101,28           |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 58.824,15            | 0,00           | 58.824,15            | 0,00        | 10.873,37            | 10.873,37            | 7.124,02             |                    |                          | 3.749,35            |
|  | <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>1.666.743,88</b>  | <b>1.666.743,88</b>  | <b>1.631.893,25</b>  |                    |                          | <b>34.850,63</b>    |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                         | 4.297.592,97         | 0,00           | 4.297.592,97         | 0,00        | 868.235,62           | 868.235,62           | 868.235,62           |                    |                          | 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>11.475.377,00</b> | <b>11.475.377,00</b> | <b>11.440.526,37</b> |                    |                          | <b>34.850,63</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        | 1.814.538,93         | 1.814.538,93         | 1.814.538,93         |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 418.086,19           | 0,00           | 418.086,19           | 0,00        | 55.220,50            | 55.220,50            | 55.220,50            |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 575.045,70           | 0,00           | 575.045,70           | 0,00        | 427.464,29           | 427.464,29           | 427.464,29           |                    |                          | 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        | 310.090,18           | 310.090,18           | 310.090,18           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 403.376,46           | 0,00           | 403.376,46           | 0,00        | 124.036,06           | 124.036,06           | 124.036,06           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 46.099,40            | 46.099,40            | 35.887,25            |                    |                          | 10.212,15           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00              | 4.256,71             | 4.256,71             | 2.712,86             |                    |                          | 1.543,85            |
|            | <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>484.482,35</b>    | <b>484.482,35</b>    | <b>472.726,35</b>    |                    |                          | <b>11.756,00</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 4.494.028,33         | 0,00           | 4.494.028,33         | 0,00              | 247.108,45           | 247.108,45           | 247.108,45           |                    |                          | 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>3.028.814,52</b>  | <b>3.028.814,52</b>  | <b>3.017.058,52</b>  |                    |                          | <b>11.756,00</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 5.737.947,71         | 0,00           | 5.737.947,71         | 0,00              | 1.319.542,00         | 1.319.542,00         | 1.319.542,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 28.279,00            | 28.279,00            | 28.279,00            |                    |                          | 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>15.852.012,52</b> | <b>15.852.012,52</b> | <b>15.805.405,89</b> |                    |                          | <b>46.606,63</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              | 297.529,45           | 98.857,50            | 143.657,50           |                    |                          | -44.800,00          |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 3.600,00             | 0,00           | 3.600,00             | 600,00            | 2.800,00             | 3.996,00             | 3.996,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 39.400,00            | 0,00           | 39.400,00            | 810.056,00        | 5.340,00             | 5.340,00             | 5.340,00             |                    |                          | 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>305.669,45</b>    | <b>108.193,50</b>    | <b>152.993,50</b>    |                    |                          | <b>-44.800,00</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          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 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                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 11.579,70            |                    |                          | -11.579,70          |
|            | <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.579,70</b>     |                    |                          | <b>-11.579,70</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              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                               | 179.900,00           | 0,00           | 179.900,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 312.100,00           | 0,00           | 312.100,00           | 0,00              | 109.411,99           | 109.881,00           | 65.457,00            |                    |                          | 44.424,00           |
|            | 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>0,00</b>       | <b>109.411,99</b>    | <b>109.881,00</b>    | <b>65.457,00</b>     |                    |                          | <b>44.424,00</b>    |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.4.3.0 - Artículos de caucho                               | 82.400,00           | 0,00           | 82.400,00           | 0,00              | 1.348,02            | 1.348,02            | 474,37              |                    |                          | 873,65              |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 194.100,00          | 0,00           | 194.100,00          | 241.360,00        | 825.440,00          | 825.440,00          | 825.440,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>276.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>276.500,00</b>   | <b>241.360,00</b> | <b>826.788,02</b>   | <b>826.788,02</b>   | <b>825.914,37</b>   |                    |                          | <b>873,65</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              | 4.046,84            | 4.436,84            | 4.436,84            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 130.800,00          | 0,00           | 130.800,00          | 0,00              | 1.700,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 42.100,00           | 0,00           | 42.100,00           | 0,00              | 18.802,00           | 15.082,00           | 10.350,00           |                    |                          | 4.732,00            |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 135.300,00          | 0,00           | 135.300,00          | 0,00              | 5.718,00            | 5.718,00            | 5.718,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 4.941.500,00        | 0,00           | 4.941.500,00        | 1.271,42          | 1.041.817,06        | 1.189.890,97        | 1.064.849,17        |                    |                          | 125.041,80          |
|            | 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              | 11.550,00           | 14.550,00           | 14.550,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>1.271,42</b>   | <b>1.083.633,90</b> | <b>1.229.677,81</b> | <b>1.099.904,01</b> |                    |                          | <b>129.773,80</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              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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              | 650,00              | 0,00                | 56.000,00           |                    |                          | -56.000,00          |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 32.100,00           | 0,00           | 32.100,00           | 0,00              | 13.000,00           | 13.848,68           | 13.848,68           |                    |                          | 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>13.650,00</b>    | <b>13.848,68</b>    | <b>69.848,68</b>    |                    |                          | <b>-56.000,00</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        | 780,00            | 441.093,02          | 402.536,51          | 350.454,37          |                    |                          | 52.082,14           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 69.200,00           | 0,00           | 69.200,00           | 0,00              | 2.546,50            | 3.456,50            | 3.456,50            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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               | 46.990,00           | 46.990,00           | 46.990,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles 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         | -156.500,00        | 755.447,48          | 784.184,96          | 801.904,96          |                    |                          | -17.720,00          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 260.200,00           | 0,00           | 260.200,00           | 0,00               | 5.960,00            | 5.960,00            | 5.960,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>5.061.640,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.061.640,00</b>  | <b>-155.720,00</b> | <b>1.252.037,00</b> | <b>1.243.127,97</b> | <b>1.208.765,83</b> |                    |                          | <b>34.362,14</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>11.926.340,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.926.340,00</b> | <b>901.767,42</b>  | <b>3.591.190,36</b> | <b>3.531.516,98</b> | <b>3.434.463,09</b> |                    |                          | <b>97.053,89</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               | 1.107.648,06        | 1.107.648,06        | 1.107.648,06        |                    |                          | 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               | 179.964,04          | 179.964,04          | 179.964,04          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 968.400,00           | 0,00           | 968.400,00           | 0,00               | 269.437,17          | 261.187,17          | 261.187,17          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo                       | 2.704.000,00         | 0,00           | 2.704.000,00         | 0,00               | 899.764,00          | 889.398,00          | 889.398,00          |                    |                          | 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>2.456.813,27</b> | <b>2.438.197,27</b> | <b>2.438.197,27</b> |                    |                          | <b>0,00</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               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 2.152.000,00         | 0,00           | 2.152.000,00         | -10.000,00         | 195.800,00          | 257.980,00          | 347.080,00          |                    |                          | -89.100,00          |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 113.100,00           | 0,00           | 113.100,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 1.270.600,00         | 0,00           | 1.270.600,00         | -42.000,00         | 189.000,00          | 189.000,00          | 288.000,00          |                    |                          | -99.000,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>3.638.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.638.400,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  | <b>384.800,00</b>   | <b>446.980,00</b>   | <b>635.080,00</b>   |                    |                          | <b>-188.100,00</b>  |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.5.0 - De capacitación                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.4.6.0 - 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                |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                   | 55.300,00            | 0,00           | 55.300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 104.000,00          |                    |                          | -104.000,00         |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 1.708.100,00         | 0,00           | 1.708.100,00         | 0,00              | 774.206,40          | 1.088.787,35        | 1.088.787,35        |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>1.044.206,40</b> | <b>1.358.787,35</b> | <b>1.462.787,35</b> |                    |                          | <b>-104.000,00</b>  |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 118.900,00           | 0,00           | 118.900,00           | 0,00              | 70.180,00           | 62.200,00           | 62.200,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros               | 10.304.300,00        | 0,00           | 10.304.300,00        | 0,00              | 206.160,00          | 2.034.649,61        | 2.034.649,61        |                    |                          | 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>276.340,00</b>   | <b>2.096.849,61</b> | <b>2.096.849,61</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                       |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                 | 135.300,00           | 0,00           | 135.300,00           | 0,00              | 64.268,24           | 64.268,24           | 64.268,24           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                    | 22.000,00            | 0,00           | 22.000,00            | 0,00              | 42.745,00           | 42.745,00           | 42.745,00           |                    |                          | 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>107.013,24</b>   | <b>107.013,24</b>   | <b>107.013,24</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              | 629.280,00          | 629.280,00          | 629.280,00          |                    |                          | 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>629.280,00</b>   | <b>629.280,00</b>   | <b>629.280,00</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           | 4.000,00          | 140.700,00          | 151.700,00          | 151.700,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>4.000,00</b>   | <b>140.700,00</b>   | <b>151.700,00</b>   | <b>151.700,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>31.930.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>31.930.300,00</b> | <b>-48.000,00</b> | <b>5.039.152,91</b> | <b>7.468.807,47</b> | <b>7.760.907,47</b> |                    |                          | <b>-292.100,00</b>  |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo          | 11.400,00            | 0,00           | 11.400,00            | 0,00              | 936.800,00          | 468.400,00          | 468.400,00          |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 4.3.6.0 - 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>936.800,00</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>936.800,00</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                                |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 276.000,00           | 276.000,00           | 276.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 8.894.380,00          | 0,00           | 8.894.380,00          | 0,00              | 9.125.405,13         | 9.125.405,13         | 9.120.761,84         |                    |                          | 4.643,29            |
|              | <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>9.401.405,13</b>  | <b>9.401.405,13</b>  | <b>9.396.761,84</b>  |                    |                          | <b>4.643,29</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              | 42.900,00            | 42.900,00            | 42.900,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <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>42.900,00</b>     | <b>42.900,00</b>     | <b>42.900,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</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>9.444.305,13</b>  | <b>9.444.305,13</b>  | <b>9.439.661,84</b>  |                    |                          | <b>4.643,29</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              | 246.393,27           | 246.393,27           | 246.393,27           |                    |                          | 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>246.393,27</b>    | <b>246.393,27</b>    | <b>246.393,27</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>246.393,27</b>    | <b>246.393,27</b>    | <b>246.393,27</b>    |                    |                          | <b>0,00</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>853.767,42</b> | <b>35.109.854,19</b> | <b>37.011.435,37</b> | <b>37.155.231,56</b> |                    |                          | <b>-143.796,19</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>853.767,42</b> | <b>35.109.854,19</b> | <b>37.011.435,37</b> | <b>37.155.231,56</b> |                    |                          | <b>-143.796,19</b>  |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Apertura Programática:</b>       |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 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        | 2.122.142,76        | 2.122.142,76        | 2.122.142,76        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo            | 3.480.570,43         | 0,00           | 3.480.570,43         | 0,00        | 855.540,39          | 855.540,39          | 855.540,39          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                    | 1.153.304,93         | 0,00           | 1.153.304,93         | 0,00        | 493.920,59          | 493.920,59          | 493.920,59          |                    |                          | 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        | 414.893,29          | 414.893,29          | 414.893,29          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial           | 824.080,09           | 0,00           | 824.080,09           | 0,00        | 165.957,33          | 165.957,33          | 165.957,33          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                  | 250.840,24           | 0,00           | 250.840,24           | 0,00        | 57.328,13           | 57.328,13           | 46.198,58           |                    |                          | 11.129,55           |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                            | 18.576,06            | 0,00           | 18.576,06            | 0,00        | 3.198,05            | 3.198,05            | 2.095,30            |                    |                          | 1.102,75            |
|                                     | <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>641.376,80</b>   | <b>641.376,80</b>   | <b>629.144,50</b>   |                    |                          | <b>12.232,30</b>    |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos                                   | 834.233,80           | 0,00           | 834.233,80           | 0,00        | 156.664,40          | 156.664,40          | 156.664,40          |                    |                          | 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>4.269.644,94</b> | <b>4.269.644,94</b> | <b>4.257.412,64</b> |                    |                          | <b>12.232,30</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario       |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 393.323,70          | 393.323,70          | 393.323,70          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 54.803,10           | 54.803,10           | 54.803,10           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 55.474,36           | 55.474,36           | 55.474,36           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 22.189,75           | 22.189,75           | 22.189,75           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 8.820,80            | 8.820,80            | 5.725,73            |                    |                          | 3.095,07            |
|                                     | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 1.058,66            | 1.058,66            | 617,56              |                    |                          | 441,10              |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>87.543,57</b>    | <b>87.543,57</b>    | <b>84.007,40</b>    |                    |                          | <b>3.536,17</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 50.324,50            | 0,00           | 50.324,50            | 0,00             | 181.154,32          | 181.154,32          | 181.154,32          |                    |                          | 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>716.824,69</b>   | <b>716.824,69</b>   | <b>713.288,52</b>   |                    |                          | <b>3.536,17</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 913.730,49           | 0,00           | 913.730,49           | 0,00             | 266.995,00          | 266.995,00          | 266.995,00          |                    |                          | 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>5.253.464,63</b> | <b>5.253.464,63</b> | <b>5.237.696,16</b> |                    |                          | <b>15.768,47</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>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 76.700,00            | 0,00           | 76.700,00            | 1.179,87         | 65.998,00           | 67.923,40           | 67.923,40           |                    |                          | 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>65.998,00</b>    | <b>67.923,40</b>    | <b>67.923,40</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             | 5.600,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>5.600,00</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                           | 1.101.300,00         | 0,00           | 1.101.300,00         | 17.136,62        | 273.467,59          | 271.305,46          | 317.335,03          |                    |                          | -46.029,57          |
|            | 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>17.136,62</b> | <b>273.467,59</b>   | <b>271.305,46</b>   | <b>317.335,03</b>   |                    |                          | <b>-46.029,57</b>   |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                                  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 9.898,46            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>491.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>491.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.898,46</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                     | 31.400,00           | 0,00           | 31.400,00           | 0,00             | 0,00                | 2.156,28            | 2.156,28            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 49.000,00           | 0,00           | 49.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 112.600,00          | 0,00           | 112.600,00          | 3.346,20         | 46.969,50           | 39.769,50           | 39.769,50           |                    |                          | 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>193.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>193.000,00</b>   | <b>3.346,20</b>  | <b>46.969,50</b>    | <b>41.925,78</b>    | <b>41.925,78</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>1.875.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.875.600,00</b> | <b>21.662,69</b> | <b>401.933,55</b>   | <b>381.154,64</b>   | <b>427.184,21</b>   |                    |                          | <b>-46.029,57</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             | 1.377,00            | 1.377,00            | 1.377,00            |                    |                          | 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>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</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             | 2.073.212,31        | 2.073.212,31        | 1.998.000,31        |                    |                          | 75.212,00           |
|            | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>2.078.012,31</b> | <b>2.078.012,31</b> | <b>2.002.800,31</b> |                    |                          | <b>75.212,00</b>    |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 4.300,00            | 0,00           | 4.300,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Pasajes y viáticos</b>                 | <b>4.300,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.300,00</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                       |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.9.1.0 - 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>2.079.389,31</b> | <b>2.079.389,31</b> | <b>2.004.177,31</b> |                    |                          | <b>75.212,00</b>    |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                         |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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>21.662,69</b> | <b>7.734.787,49</b> | <b>7.714.008,58</b> | <b>7.669.057,68</b> |                    |                          | <b>44.950,90</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>21.662,69</b> | <b>7.734.787,49</b> | <b>7.714.008,58</b> | <b>7.669.057,68</b> |                    |                          | <b>44.950,90</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 | 981.832,82 | 981.832,82 | 981.832,82 | 0,00 |
|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|------|

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

|              |      |              |      |            |            |            |      |
|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|------|
| 3.682.288,88 | 0,00 | 3.682.288,88 | 0,00 | 637.377,51 | 637.377,51 | 637.377,51 | 0,00 |
|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|------|

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

|            |      |            |      |            |            |            |      |
|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------|
| 667.146,67 | 0,00 | 667.146,67 | 0,00 | 331.095,36 | 331.095,36 | 331.095,36 | 0,00 |
|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------|

1.1.6.0 - Contribuciones patronales





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 1.203.603,33         | 0,00           | 1.203.603,33         | 0,00        | 276.489,58          | 276.489,58          | 276.489,58          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 481.441,23           | 0,00           | 481.441,23           | 0,00        | 110.595,84          | 110.595,84          | 110.595,84          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 159.957,64           | 0,00           | 159.957,64           | 0,00        | 36.932,02           | 36.932,02           | 30.770,73           |                    |                          | 6.161,29            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>1.851.194,26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.851.194,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>425.296,66</b>   | <b>425.296,66</b>   | <b>418.694,27</b>   |                    |                          | <b>6.602,39</b>     |
|            | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>10.524.100,92</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.524.100,92</b> | <b>0,00</b> | <b>2.375.602,35</b> | <b>2.375.602,35</b> | <b>2.368.999,96</b> |                    |                          | <b>6.602,39</b>     |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 5.761.475,47         | 0,00           | 5.761.475,47         | 0,00        | 1.291.028,54        | 1.291.028,54        | 1.291.028,54        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 421.126,16           | 0,00           | 421.126,16           | 0,00        | 111.219,90          | 111.219,90          | 111.219,90          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 515.216,81           | 0,00           | 515.216,81           | 0,00        | 198.702,70          | 198.702,70          | 198.702,70          |                    |                          | 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        | 149.661,23          | 149.661,23          | 149.661,23          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 256.353,36           | 0,00           | 256.353,36           | 0,00        | 59.864,49           | 59.864,49           | 59.864,49           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 88.679,76            | 0,00           | 88.679,76            | 0,00        | 20.867,09           | 20.867,09           | 17.001,48           |                    |                          | 3.865,61            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>989.012,81</b>    | <b>0,00</b>    | <b>989.012,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>231.032,42</b>   | <b>231.032,42</b>   | <b>226.946,26</b>   |                    |                          | <b>4.086,16</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>1.831.983,56</b> | <b>1.831.983,56</b> | <b>1.827.897,40</b> |                    |                          | <b>4.086,16</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 494.511,98           | 0,00           | 494.511,98           | 0,00        | 97.969,00           | 97.969,00           | 97.969,00           |                    |                          | 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>4.305.554,91</b> | <b>4.305.554,91</b> | <b>4.294.866,36</b> |                    |                          | <b>10.688,55</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                    | 146.300,00           | 0,00           | 146.300,00           | 0,00        | 41.340,00           | 41.340,00           | 41.340,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 3.196,72            |                    |                          | -3.196,72           |
|            | <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>41.340,00</b>    | <b>41.340,00</b>    | <b>44.536,72</b>    |                    |                          | <b>-3.196,72</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - 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             | 22.320,00         | 22.320,00         | 22.320,00         |                    |                          | 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              | 25.100,40         |                    |                          | -25.100,40          |
|            | <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>22.320,00</b>  | <b>22.320,00</b>  | <b>47.420,40</b>  |                    |                          | <b>-25.100,40</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         | -5.686,82        | 5.686,82          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 224.000,00        | 224.000,00        | 224.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>15.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.300,00</b>  | <b>-5.686,82</b> | <b>229.686,82</b> | <b>224.000,00</b> | <b>224.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes    |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 150.100,00        | 0,00           | 150.100,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2.184,00          |                    |                          | -2.184,00           |
|            | <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>2.184,00</b>   |                    |                          | <b>-2.184,00</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             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>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                             | 8.200,00          | 0,00           | 8.200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 28.647,96         |                    |                          | -28.647,96          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 39.300,00         | 0,00           | 39.300,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 39.500,00         | 0,00           | 39.500,00         | -2.619,85        | 519.519,85        | 499.600,00        | 499.600,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>87.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>87.000,00</b>  | <b>-2.619,85</b> | <b>519.519,85</b> | <b>499.600,00</b> | <b>528.247,96</b> |                    |                          | <b>-28.647,96</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>481.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>481.900,00</b> | <b>-8.306,67</b> | <b>812.866,67</b> | <b>787.260,00</b> | <b>846.389,08</b> |                    |                          | <b>-59.129,08</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                     | 7.700,00             | 0,00           | 7.700,00             | 0,00             | 688,50              | 688,50              | 688,50              |                    |                          | 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>688,50</b>       | <b>688,50</b>       | <b>688,50</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             | 16.900,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.3.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 49.800,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |                    |                          | 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>66.700,00</b>    | <b>61.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros            |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte                                     | 5.500,00             | 0,00           | 5.500,00             | 0,00             | 4.130,00            | 4.130,00            | 4.130,00            |                    |                          | 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>4.130,00</b>     | <b>4.130,00</b>     | <b>4.130,00</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>71.518,50</b>    | <b>65.818,50</b>    | <b>65.818,50</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             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>-8.306,67</b> | <b>5.189.940,08</b> | <b>5.158.633,41</b> | <b>5.207.073,94</b> |                    |                          | <b>-48.440,53</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Bromatología</b>                                      | <b>19.237.344,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.237.344,15</b> | <b>-8.306,67</b> | <b>5.189.940,08</b> | <b>5.158.633,41</b> | <b>5.207.073,94</b> |                    |                          | <b>-48.440,53</b>   |
| <b>Apertura Programática:</b> | 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                        | 2.305.180,56         | 0,00           | 2.305.180,56         | 0,00             | 268.643,73          | 268.643,73          | 268.643,73          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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  | 1.478.429,02        | 0,00           | 1.478.429,02        | 0,00        | 262.417,14          | 262.417,14          | 262.417,14          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 315.300,80          | 0,00           | 315.300,80          | 0,00        | 71.446,00           | 71.446,00           | 71.446,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 382.445,04          | 0,00           | 382.445,04          | 0,00        | 60.014,64           | 60.014,64           | 60.014,64           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 152.977,99          | 0,00           | 152.977,99          | 0,00        | 24.005,87           | 24.005,87           | 24.005,87           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 55.944,23           | 0,00           | 55.944,23           | 0,00        | 8.556,86            | 8.556,86            | 9.420,24            |                    |                          | -863,38             |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06            | 0,00           | 6.192,06            | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>597.559,32</b>   | <b>0,00</b>    | <b>597.559,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>93.216,98</b>    | <b>93.216,98</b>    | <b>93.859,81</b>    |                    |                          | <b>-642,83</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>695.723,85</b>   | <b>695.723,85</b>   | <b>696.366,68</b>   |                    |                          | <b>-642,83</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        | 666.976,95          | 666.976,95          | 666.976,95          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 108.609,75          | 0,00           | 108.609,75          | 0,00        | 23.150,88           | 23.150,88           | 23.150,88           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 232.899,97          | 0,00           | 232.899,97          | 0,00        | 132.085,46          | 132.085,46          | 132.085,46          |                    |                          | 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        | 110.951,79          | 110.951,79          | 110.951,79          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 189.099,29          | 0,00           | 189.099,29          | 0,00        | 44.380,70           | 44.380,70           | 44.380,70           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 63.632,05           | 0,00           | 63.632,05           | 0,00        | 15.154,95           | 15.154,95           | 12.323,50           |                    |                          | 2.831,45            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>728.575,46</b>   | <b>0,00</b>    | <b>728.575,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>171.127,05</b>   | <b>171.127,05</b>   | <b>168.075,05</b>   |                    |                          | <b>3.052,00</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>993.340,34</b>   | <b>993.340,34</b>   | <b>990.288,34</b>   |                    |                          | <b>3.052,00</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 214.645,97          | 0,00           | 214.645,97          | 0,00        | 65.103,00           | 65.103,00           | 65.103,00           |                    |                          | 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>1.754.167,19</b> | <b>1.754.167,19</b> | <b>1.751.758,02</b> |                    |                          | <b>2.409,17</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                    |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.2.0 - Alimentos para animales                              | 1.043.300,00        | 0,00           | 1.043.300,00        | 0,00        | 988.263,10          | 988.263,10          | 988.263,10          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 24.760,00           | 23.760,00           | 26.455,32           |                    |                          | -2.695,32           |
|            | <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>1.013.023,10</b> | <b>1.012.023,10</b> | <b>1.014.718,42</b> |                    |                          | <b>-2.695,32</b>    |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 11.985,38           | 11.985,38           | 11.985,38           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 18.849,90           | 18.849,90           | 18.849,90           |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>30.835,28</b>    | <b>30.835,28</b>    | <b>30.835,28</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 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        | 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>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                                  | 5.000,00            | 0,00           | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                                  | 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        | 126.359,82          | 126.359,82          | 43.470,96           |                    |                          | 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        | 0,00                | 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        | 592.680,85          | 523.344,93          | 483.634,93          |                    |                          | 39.710,00           |
|            | <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>719.040,67</b>   | <b>649.704,75</b>   | <b>527.105,89</b>   |                    |                          | <b>122.598,86</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                | 8.500,00            | 8.500,00            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                     |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                      | 123.900,00          | 0,00           | 123.900,00          | 14.030,00        | 5.782,20            | 68.182,20           | 68.182,20           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 1.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                    | 45.500,00           | 0,00           | 45.500,00           | 1.400,00         | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                   | 78.900,00           | 0,00           | 78.900,00           | 8.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>12.382,20</b>    | <b>74.782,20</b>    | <b>74.782,20</b>    |                    |                          | <b>0,00</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             | 12.119,35           | 12.119,35           | 24.533,98           |                    |                          | -12.414,63          |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos          | 15.700,00           | 0,00           | 15.700,00           | 0,00             | 0,00                | 1.359,34            | 1.359,34            |                    |                          | 0,00                |
|            | 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                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de | 222.500,00          | 0,00           | 222.500,00          | 0,00             | 44.451,46           | 34.519,78           | 34.519,78           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                  | 293.000,00          | 0,00           | 293.000,00          | 0,00             | 0,00                | 3.411,90            | 3.411,90            |                    |                          | 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>56.570,81</b>    | <b>51.410,37</b>    | <b>63.825,00</b>    |                    |                          | <b>-12.414,63</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>1.831.852,06</b> | <b>1.827.255,70</b> | <b>1.719.766,79</b> |                    |                          | <b>107.488,91</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                 |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                   |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |                    |                          | 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>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 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             | 3.800,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                   | 3.682.200,00        | 0,00           | 3.682.200,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>3.800,00</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                    | 1.565.200,00        | 0,00           | 1.565.200,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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             | 2.032.000,00        | 955.600,00          | 955.600,00          |                    |                          | 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>2.032.000,00</b> | <b>955.600,00</b>   | <b>955.600,00</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>2.075.800,00</b> | <b>995.600,00</b>   | <b>995.600,00</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                          | 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             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | <b>19.681.379,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.681.379,31</b> | <b>24.930,00</b> | <b>5.661.819,25</b> | <b>4.577.022,89</b> | <b>4.467.124,81</b> |                    |                          | <b>109.898,08</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Centro Municipal de Zoonosis</b>                            | <b>19.681.379,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.681.379,31</b> | <b>24.930,00</b> | <b>5.661.819,25</b> | <b>4.577.022,89</b> | <b>4.467.124,81</b> |                    |                          | <b>109.898,08</b>   |
| <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             | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 117.400,00           | 0,00           | 117.400,00           | 0,00             | 0,00                | 87.237,00           | 87.237,00           |                    |                          | 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>60.000,00</b>    | <b>147.237,00</b>   | <b>147.237,00</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                   |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 3.552,90          | 3.552,90          | 3.552,90          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 82.300,00           | 0,00           | 82.300,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 149.513,58        |                    |                          | -149.513,58         |
|            | 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>3.552,90</b>   | <b>3.552,90</b>   | <b>153.066,48</b> |                    |                          | <b>-149.513,58</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        | 22.899,80         | 22.899,80         | 9.518,60          |                    |                          | 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                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 25.400,00           | 0,00           | 25.400,00           | 0,00        | 830,00            | 830,00            | 7.992,26          |                    |                          | -7.162,26           |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 248.600,00          | 0,00           | 248.600,00          | 0,00        | 29.000,00         | 39.695,00         | 39.695,00         |                    |                          | 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>52.729,80</b>  | <b>63.424,80</b>  | <b>57.205,86</b>  |                    |                          | <b>6.218,94</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        | 8.050,00          | 8.050,00          | 0,00              |                    |                          | 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>8.050,00</b>   | <b>8.050,00</b>   | <b>0,00</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>124.332,70</b> | <b>222.264,70</b> | <b>357.509,34</b> |                    |                          | <b>-135.244,64</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        | 81.021,80         | 81.021,80         | 81.021,80         |                    |                          | 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                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 16.178,61            | 16.178,61            | 16.178,61            |                    |                          | 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>97.200,41</b>     | <b>97.200,41</b>     | <b>97.200,41</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                 | 74.052,00            |                    |                          | -74.052,00          |
|              | <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>74.052,00</b>     |                    |                          | <b>-74.052,00</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>97.200,41</b>     | <b>97.200,41</b>     | <b>171.252,41</b>    |                    |                          | <b>-74.052,00</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>221.533,11</b>    | <b>319.465,11</b>    | <b>528.761,75</b>    |                    |                          | <b>-209.296,64</b>  |
| <b>Total</b> | <b>Chacra 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>221.533,11</b>    | <b>319.465,11</b>    | <b>528.761,75</b>    |                    |                          | <b>-209.296,64</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>38.286,02</b> | <b>18.808.079,93</b> | <b>17.769.129,99</b> | <b>17.872.018,18</b> |                    |                          | <b>-102.888,19</b>  |
|              | <b>Apertura Programática:36.00.00 - Vialidad</b>     |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal                               |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 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             | 13.575.227,16        | 13.575.227,16        | 13.575.227,16        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | 39.936.060,89        | 0,00           | 39.936.060,89        | 0,00             | 9.322.162,23         | 9.322.162,23         | 9.322.162,23         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                | 8.381.895,32         | 0,00           | 8.381.895,32         | 0,00             | 3.632.927,77         | 3.632.927,77         | 3.632.927,77         |                    |                          | 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             | 2.998.519,68         | 2.998.519,68         | 2.998.519,68         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial       | 5.273.475,85         | 0,00           | 5.273.475,85         | 0,00             | 1.241.626,79         | 1.241.626,79         | 1.241.626,79         |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 1.995.313,35          | 0,00           | 1.995.313,35          | 0,00        | 460.887,40           | 460.887,40           | 377.040,29           |                    |                          | 83.847,11           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 139.320,20            | 0,00           | 139.320,20            | 0,00        | 28.142,85            | 28.142,85            | 18.659,20            |                    |                          | 9.483,65            |
|            | <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>4.729.176,72</b>  | <b>4.729.176,72</b>  | <b>4.635.845,96</b>  |                    |                          | <b>93.330,76</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 51.046.167,49         | 0,00           | 51.046.167,49         | 0,00        | 9.806.805,48         | 9.806.805,48         | 9.806.805,48         |                    |                          | 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>41.066.299,36</b> | <b>41.066.299,36</b> | <b>40.972.968,60</b> |                    |                          | <b>93.330,76</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        | 2.986.218,42         | 2.986.218,42         | 2.986.218,42         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 3.409.988,13          | 0,00           | 3.409.988,13          | 0,00        | 832.273,65           | 832.273,65           | 832.273,65           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 1.391.305,30          | 0,00           | 1.391.305,30          | 0,00        | 842.067,71           | 842.067,71           | 842.067,71           |                    |                          | 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        | 569.036,66           | 569.036,66           | 569.036,66           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 923.442,81            | 0,00           | 923.442,81            | 0,00        | 227.614,64           | 227.614,64           | 227.614,64           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 384.465,76            | 0,00           | 384.465,76            | 0,00        | 94.176,45            | 94.176,45            | 73.805,01            |                    |                          | 20.371,44           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 37.152,13             | 0,00           | 37.152,13             | 0,00        | 8.094,37             | 8.094,37             | 5.227,22             |                    |                          | 2.867,15            |
|            | <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>898.922,12</b>    | <b>898.922,12</b>    | <b>875.683,53</b>    |                    |                          | <b>23.238,59</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 15.869.505,74         | 0,00           | 15.869.505,74         | 0,00        | 2.626.357,54         | 2.626.357,54         | 2.626.357,54         |                    |                          | 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>8.185.839,44</b>  | <b>8.185.839,44</b>  | <b>8.162.600,85</b>  |                    |                          | <b>23.238,59</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 13.464.753,95         | 0,00           | 13.464.753,95         | 0,00        | 2.331.775,00         | 2.331.775,00         | 2.331.775,00         |                    |                          | 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>51.583.913,80</b> | <b>51.583.913,80</b> | <b>51.467.344,45</b> |                    |                          | <b>116.569,35</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        | 8.165,00             | 9.894,00             | 9.894,00             |                    |                          | 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>8.165,00</b>      | <b>9.894,00</b>      | <b>9.894,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 83 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 8.544,00            | 8.544,00            | 0,00                |                    |                          | 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>8.544,00</b>     | <b>8.544,00</b>     | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>8.544,00</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              | 6.787,59            | 6.787,59            | 6.787,59            |                    |                          | 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>6.787,59</b>     | <b>6.787,59</b>     | <b>6.787,59</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              | 0,00                | 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>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                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 11.356,35           | 11.356,35           | 8.156,35            |                    |                          | 3.200,00            |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 39.336,16           | 39.336,16           | 39.336,16           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 37.400,00            | 0,00           | 37.400,00            | 348.500,00        | 2.848.331,51        | 2.848.331,51        | 2.720.731,51        |                    |                          | 127.600,00          |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 621,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>348.500,00</b> | <b>2.899.645,02</b> | <b>2.899.024,02</b> | <b>2.768.224,02</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              | 33.731,93           | 38.996,93           | 20.353,00           |                    |                          | 18.643,93           |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 2.600,00            | 2.600,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 44.452,35           | 44.452,35           | 17.600,00           |                    |                          | 26.852,35           |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 31.089,02           | 38.957,68           | 31.835,82           |                    |                          | 7.121,86            |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>109.273,30</b>   | <b>125.006,96</b>   | <b>72.388,82</b>    |                    |                          | <b>52.618,14</b>    |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | -165.024,03         | -165.024,03         | -165.024,03         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 84 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                              |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-165.024,03</b>  | <b>-165.024,03</b>  | <b>-165.024,03</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              | 9.930,00            | 9.930,00            | 25.694,51           |                    |                          | -15.764,51          |
| 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            |                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 35.816,90           | 28.410,90           | 10.760,00           |                    |                          | 17.650,90           |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    |                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 591.490,35          | 583.705,73          | 386.374,92          |                    |                          | 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>637.237,25</b>   | <b>622.046,63</b>   | <b>422.829,43</b>   |                    |                          | <b>199.217,20</b>   |
| <b>Total Bienes de consumo</b>                      |                  | <b>30.606.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.606.400,00</b> | <b>348.500,00</b> | <b>3.504.628,13</b> | <b>3.506.279,17</b> | <b>3.115.099,83</b> |                    |                          | <b>391.179,34</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              | 14.995,24           | 14.995,24           | 14.995,24           |                    |                          | 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              | 19.306,20           | 19.306,20           | 19.306,20           |                    |                          | 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>34.301,44</b>    | <b>34.301,44</b>    | <b>34.301,44</b>    |                    |                          | <b>0,00</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              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   |                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 759.300,00          | 369.300,00          | 164.300,00          |                    |                          | 205.000,00          |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             |                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 67.700,00           | 39.800,00           | 23.043,24           |                    |                          | 16.756,76           |
| <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>827.000,00</b>   | <b>409.100,00</b>   | <b>187.343,24</b>   |                    |                          | <b>221.756,76</b>   |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 3.5.1.0 - Transporte                                |                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 17.000,00           | 17.000,00           | 0,00                |                    |                          | 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              | 13.200,00           | 13.200,00           | 16.940,00           |                    |                          | -3.740,00           |
| <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>30.200,00</b>    | <b>30.200,00</b>    | <b>16.940,00</b>    |                    |                          | <b>13.260,00</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              | 30.500,00           | 30.500,00           | 30.500,00           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                           | 1.513.200,00          | 0,00           | 1.513.200,00          | 0,00              | 922.001,44           | 504.101,44           | 269.084,68           |                    |                          | 235.016,76          |
|              | 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              | 778.907,15           | 778.907,15           | 778.907,15           |                    |                          | 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>778.907,15</b>    | <b>778.907,15</b>    | <b>778.907,15</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>778.907,15</b>    | <b>778.907,15</b>    | <b>778.907,15</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>348.500,00</b> | <b>56.789.450,52</b> | <b>56.373.201,56</b> | <b>55.630.436,11</b> |                    |                          | <b>742.765,45</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            | 640,00            | 25.568,98            | 25.482,48            | 25.482,48            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 200.507,00            | 0,00           | 200.507,00            | 0,00              | 0,00                 | 6.500,00             | 6.500,00             |                    |                          | 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>640,00</b>     | <b>25.568,98</b>     | <b>31.982,48</b>     | <b>31.982,48</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          | 1.018.240,80      | 2.903.141,32         | 1.522.853,32         | 1.522.853,32         |                    |                          | 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                 | 24.680,00            | 24.680,00            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 86 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>1.018.240,80</b> | <b>2.903.141,32</b>  | <b>1.547.533,32</b>  | <b>1.547.533,32</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                 | 10.450,00           | 39.550,00            | 39.550,00            | 39.550,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 100.856,70           | 0,00           | 100.856,70           | 0,00                | 4.247,32             | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 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>10.450,00</b>    | <b>43.797,32</b>     | <b>39.550,00</b>     | <b>39.550,00</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            | -5.089,05           | 39.010,10            | 37.403,06            | 37.403,06            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 8.834.190,30         | 0,00           | 8.834.190,30         | 240.400,00          | 6.051.777,00         | 5.904.777,00         | 5.904.777,00         |                    |                          | 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>235.310,95</b>   | <b>6.090.787,10</b>  | <b>5.942.180,06</b>  | <b>5.942.180,06</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            | 45.108,90            | 68.317,10            | 68.317,10            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 375.086,70           | 0,00           | 375.086,70           | -61.169,00          | 190.141,73           | 116.724,15           | 116.724,15           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 54.361.051,00        | 0,00           | 54.361.051,00        | 7.738.576,17        | 13.641.926,31        | 13.680.289,77        | 13.716.999,77        |                    |                          | -36.710,00          |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 61.167,00            | 0,00           | 61.167,00            | 9.420,00            | 5.773,57             | 5.370,50             | 5.370,50             |                    |                          | 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>7.694.429,09</b> | <b>13.882.950,51</b> | <b>13.870.701,52</b> | <b>13.907.411,52</b> |                    |                          | <b>-36.710,00</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                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                               | 2.590.346,40         | 0,00           | 2.590.346,40         | 0,00                | 598.500,00           | 598.500,00           | 598.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 2.246,40             | 0,00           | 2.246,40             | 0,00                | 0,00                 | 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>598.500,00</b>    | <b>598.500,00</b>    | <b>598.500,00</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            | 47.459,20           | 148.538,58           | 154.293,12           | 154.293,12           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 31.987,80            | 0,00           | 31.987,80            | 33.470,00           | 59.033,28            | 58.819,00            | 58.819,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 169.460,20           | 0,00           | 169.460,20           | 15.864,42           | 174.822,48           | 121.772,48           | 121.772,48           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 334.404,20           | 0,00           | 334.404,20           | 7.551,74            | 599.401,24           | 391.411,12           | 391.931,12           |                    |                          | -520,00             |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 87 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>104.345,36</b>    | <b>981.795,58</b>    | <b>726.295,72</b>    | <b>726.815,72</b>    |                    |                          | <b>-520,00</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                 | 1.389.060,03         | 1.389.060,03         | 1.389.060,03         |                    |                          | 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>1.389.060,03</b>  | <b>1.389.060,03</b>  | <b>1.389.060,03</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           | 9.355,00             | 62.125,08            | 71.251,45            | 71.251,45            |                    |                          | 0,00                |
|            | 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            | 27.800,00            | 46.657,77            | 46.652,58            | 45.204,58            |                    |                          | 1.448,00            |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 6.520.872,80         | 0,00           | 6.520.872,80         | 996.690,07           | 4.852.760,74         | 4.240.055,39         | 4.722.876,99         |                    |                          | -482.821,60         |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 1.456,00             | 0,00           | 1.456,00             | -700,00              | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>6.720.870,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.720.870,00</b>  | <b>1.033.145,07</b>  | <b>4.963.843,59</b>  | <b>4.360.259,42</b>  | <b>4.841.633,02</b>  |                    |                          | <b>-481.373,60</b>  |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>78.996.902,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>78.996.902,70</b> | <b>10.096.561,27</b> | <b>30.879.444,43</b> | <b>28.506.062,55</b> | <b>29.024.666,15</b> |                    |                          | <b>-518.603,60</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                 | 20.700,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |                    |                          | 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>20.700,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 52.800,00            | 52.800,00            |                    |                          | 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>0,00</b>          | <b>52.800,00</b>     | <b>52.800,00</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                 | 70.000,00            |                    |                          | -70.000,00          |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 428.792,00           | 0,00           | 428.792,00           | 25.300,00            | 627.438,00           | 627.438,00           | 657.038,00           |                    |                          | -29.600,00          |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 496.801,50           | 0,00           | 496.801,50           | -13.212,70           | 348.600,30           | 363.902,30           | 492.492,30           |                    |                          | -128.590,00         |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 522.210,00           | 0,00           | 522.210,00           | 0,00                 | 26.752,77            | 26.752,77            | 26.752,77            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 88 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>1.526.258,50</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.526.258,50</b>   | <b>12.087,30</b>     | <b>1.002.791,07</b>  | <b>1.018.093,07</b>  | <b>1.246.283,07</b>  |                    |                          | <b>-228.190,00</b>  |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros        |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte                                 | 34.858,20             | 0,00           | 34.858,20             | -5.000,00            | 18.280,00            | 14.900,00            | 14.900,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 10.400,00            | 10.400,00            |                    |                          | 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                |
|              | 3.5.9.0 - Otros                                      | 1.908.899,20          | 0,00           | 1.908.899,20          | 11.250,00            | 135.288,08           | 64.159,93            | 89.569,93            |                    |                          | -25.410,00          |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>     | <b>2.280.735,60</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.280.735,60</b>   | <b>6.250,00</b>      | <b>153.568,08</b>    | <b>89.459,93</b>     | <b>114.869,93</b>    |                    |                          | <b>-25.410,00</b>   |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                 | <b>3.815.314,10</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.815.314,10</b>   | <b>18.337,30</b>     | <b>1.177.059,15</b>  | <b>1.178.353,00</b>  | <b>1.431.953,00</b>  |                    |                          | <b>-253.600,00</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                        |                       |                |                       |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 845.614,00           | 845.614,00           | 845.614,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 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                |
|              | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | -48.500,00           | 48.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 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                | 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                 | 2.222.656,00         | 2.222.656,00         | 2.222.656,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 692.929,52           | 513.559,52           | 513.559,52           |                    |                          | 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>-48.500,00</b>    | <b>3.809.699,52</b>  | <b>3.630.329,52</b>  | <b>3.630.329,52</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>-48.500,00</b>    | <b>3.809.699,52</b>  | <b>3.630.329,52</b>  | <b>3.630.329,52</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>10.066.398,57</b> | <b>35.866.203,10</b> | <b>33.314.745,07</b> | <b>34.086.948,67</b> |                    |                          | <b>-772.203,60</b>  |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 89 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Vialidad</b>                                | 429.940.756,53       | 0,00           | 429.940.756,53       | 10.414.898,57 | 92.655.653,62       | 89.687.946,63       | 89.717.384,78       |                    |                          | -29.438,15          |
| <b>Apertura Programática:38.00.00 - Relaciones Institucionales</b> |  |                      |                |                      |               |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal   |  |                      |                |                      |               |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal                                       |  |                      |                |                      |               |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente                                      |  |                      |                |                      |               |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 21.729.750,63        | 0,00           | 21.729.750,63        | 0,00          | 3.033.524,67        | 3.033.524,67        | 3.033.524,67        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 7.087.729,73         | 0,00           | 7.087.729,73         | 0,00          | 1.234.487,21        | 1.234.487,21        | 1.234.487,21        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 2.401.456,69         | 0,00           | 2.401.456,69         | 0,00          | 647.808,72          | 647.808,72          | 647.808,72          |                    |                          | 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          | 607.136,39          | 607.136,39          | 607.136,39          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.569.519,81         | 0,00           | 1.569.519,81         | 0,00          | 255.506,62          | 255.506,62          | 255.506,62          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 539.570,41           | 0,00           | 539.570,41           | 0,00          | 86.521,36           | 86.521,36           | 70.259,17           |                    |                          | 16.262,19           |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 49.536,12            | 0,00           | 49.536,12            | 0,00          | 5.756,49            | 5.756,49            | 3.771,54            |                    |                          | 1.984,95            |
|  | <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>954.920,86</b>   | <b>954.920,86</b>   | <b>936.673,72</b>   |                    |                          | <b>18.247,14</b>    |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                         | 687.685,57           | 0,00           | 687.685,57           | 0,00          | 131.844,14          | 131.844,14          | 131.844,14          |                    |                          | 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>6.002.585,60</b> | <b>6.002.585,60</b> | <b>5.984.338,46</b> |                    |                          | <b>18.247,14</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          | 655.121,20          | 655.121,20          | 655.121,20          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 874.641,68           | 0,00           | 874.641,68           | 0,00          | 93.693,06           | 93.693,06           | 93.693,06           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 547.936,12           | 0,00           | 547.936,12           | 0,00          | 256.356,55          | 256.356,55          | 256.356,55          |                    |                          | 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          | 98.863,95           | 98.863,95           | 98.863,95           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 326.016,48           | 0,00           | 326.016,48           | 0,00          | 39.545,58           | 39.545,58           | 39.545,58           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 90 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                     | 121.991,27           | 0,00           | 121.991,27           | 0,00        | 15.912,14           | 15.912,14           | 12.636,80           |                    |                          | 3.275,34            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                               | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|            | <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>156.240,50</b>   | <b>156.240,50</b>   | <b>152.303,51</b>   |                    |                          | <b>3.936,99</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 2.463.760,81         | 0,00           | 2.463.760,81         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>1.161.411,31</b> | <b>1.161.411,31</b> | <b>1.157.474,32</b> |                    |                          | <b>3.936,99</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 7.138.462,03         | 0,00           | 7.138.462,03         | 0,00        | 988.583,00          | 988.583,00          | 988.583,00          |                    |                          | 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>8.152.579,91</b> | <b>8.152.579,91</b> | <b>8.130.395,78</b> |                    |                          | <b>22.184,13</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                |
|            | <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>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                  | 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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>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                                 | 202.000,00           | 0,00           | 202.000,00           | 0,00        | 34.158,07           | 34.158,07           | 34.158,07           |                    |                          | 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        | 77.971,97           | 77.971,97           | 77.971,97           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 108.000,00          | 104.040,00          | 104.040,00          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 91 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>   | 706.600,00           | 0,00           | 706.600,00           | 0,00        | 220.130,04          | 216.170,04          | 216.170,04          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | 706.600,00           | 0,00           | 706.600,00           | 0,00        | 220.130,04          | 216.170,04          | 216.170,04          |                    |                          | 0,00                |
|              | 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                 | 0,00        | 0,00                | 192.277,00          | 192.277,00          |                    |                          | 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>192.277,00</b>   | <b>192.277,00</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>192.277,00</b>   | <b>192.277,00</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                                 | 1.886.200,00         | 0,00           | 1.886.200,00         | 0,00        | 356.284,67          | 356.284,67          | 401.284,67          |                    |                          | -45.000,00          |
|              | <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>356.284,67</b>   | <b>356.284,67</b>   | <b>401.284,67</b>   |                    |                          | <b>-45.000,00</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>356.284,67</b>   | <b>356.284,67</b>   | <b>401.284,67</b>   |                    |                          | <b>-45.000,00</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        | 225.929,43          | 225.929,43          | 225.929,43          |                    |                          | 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>225.929,43</b>   | <b>225.929,43</b>   | <b>225.929,43</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>225.929,43</b>   | <b>225.929,43</b>   | <b>225.929,43</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>8.954.924,05</b> | <b>9.143.241,05</b> | <b>9.166.056,92</b> |                    |                          | <b>-22.815,87</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>8.954.924,05</b> | <b>9.143.241,05</b> | <b>9.166.056,92</b> |                    |                          | <b>-22.815,87</b>   |

Apertura Programática:39.00.00 - Dirección de Inclusión

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 9.618.029,16         | 0,00           | 9.618.029,16         | 0,00        | 3.232.279,62        | 3.232.279,62        | 3.232.279,62        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 2.786.870,15         | 0,00           | 2.786.870,15         | 0,00        | 1.153.280,71        | 1.153.280,71        | 1.153.280,71        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.033.741,61         | 0,00           | 1.033.741,61         | 0,00        | 716.954,53          | 716.954,53          | 716.954,53          |                    |                          | 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        | 623.329,83          | 623.329,83          | 623.329,83          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 760.010,56           | 0,00           | 760.010,56           | 0,00        | 279.165,12          | 279.165,12          | 279.165,12          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 222.946,67           | 0,00           | 222.946,67           | 0,00        | 92.218,57           | 92.218,57           | 72.146,64           |                    |                          | 20.071,93           |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 18.576,06            | 0,00           | 18.576,06            | 0,00        | 8.336,98            | 8.336,98            | 5.249,28            |                    |                          | 3.087,70            |
|                                     | <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>1.003.050,50</b> | <b>1.003.050,50</b> | <b>979.890,87</b>   |                    |                          | <b>23.159,63</b>    |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos                         | 459.612,97           | 0,00           | 459.612,97           | 0,00        | 548.897,12          | 548.897,12          | 548.897,12          |                    |                          | 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>6.654.462,48</b> | <b>6.654.462,48</b> | <b>6.631.302,85</b> |                    |                          | <b>23.159,63</b>    |
| 1.2.0.0 - Personal temporario       |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 4.887.416,54         | 0,00           | 4.887.416,54         | 0,00        | 1.179.971,19        | 1.179.971,19        | 1.179.971,19        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 150.973,61           | 0,00           | 150.973,61           | 0,00        | 78.045,48           | 78.045,48           | 78.045,48           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 419.865,84           | 0,00           | 419.865,84           | 0,00        | 367.159,72          | 367.159,72          | 367.159,72          |                    |                          | 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        | 173.338,39          | 173.338,39          | 173.338,39          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 274.070,90           | 0,00           | 274.070,90           | 0,00        | 69.335,37           | 69.335,37           | 69.335,37           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 101.791,71           | 0,00           | 101.791,71           | 0,00        | 26.877,23           | 26.877,23           | 21.516,20           |                    |                          | 5.361,03            |
|                                     | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 3.198,05            | 3.198,05            | 2.095,30            |                    |                          | 1.102,75            |
|                                     | <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>272.749,04</b>   | <b>272.749,04</b>   | <b>266.285,26</b>   |                    |                          | <b>6.463,78</b>     |
|                                     | 1.2.6.0 - Complementos                         | 1.148.185,96         | 0,00           | 1.148.185,96         | 0,00        | 165.822,15          | 165.822,15          | 165.822,15          |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 temporario</b>                               | 7.679.865,73         | 0,00           | 7.679.865,73         | 0,00        | 2.063.747,58        | 2.063.747,58        | 2.057.283,80        |                    |                          | 6.463,78            |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 2.151.931,39         | 0,00           | 2.151.931,39         | 0,00        | 840.809,00          | 840.809,00          | 840.809,00          |                    |                          | 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>9.559.019,06</b> | <b>9.559.019,06</b> | <b>9.529.395,65</b> |                    |                          | <b>29.623,41</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        | 2.050,00            | 2.050,00            | 2.050,00            |                    |                          | 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>2.050,00</b>     | <b>2.050,00</b>     | <b>2.050,00</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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                |
|            | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.6.1.0 - 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.9.0 - 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             | 7.290,00          | 7.290,00          | 7.290,00          |                    |                          | 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                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 2.160,03          | 2.160,03          | 2.160,03          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 617.200,00          | 0,00           | 617.200,00          | 0,00             | 168.258,01        | 145.249,00        | 145.249,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>177.708,04</b> | <b>154.699,03</b> | <b>154.699,03</b> |                    |                          | <b>0,00</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>179.758,04</b> | <b>156.749,03</b> | <b>156.749,03</b> |                    |                          | <b>0,00</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             | 24.452,89         | 24.452,89         | 24.452,89         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 133.400,00          | 0,00           | 133.400,00          | 0,00             | 36.793,80         | 34.093,80         | 34.093,80         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>296.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>296.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>61.246,69</b>  | <b>58.546,69</b>  | <b>58.546,69</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 296.100,00          | 0,00           | 296.100,00          | 0,00             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 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        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</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              | 84.393,60         | 84.393,60         |                    |                          | 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>84.393,60</b>  | <b>84.393,60</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                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 95 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                               | 207.700,00           | 0,00           | 207.700,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | 1.654.100,00         | 0,00           | 1.654.100,00         | 36.000,00        | 70.746,69            | 152.440,29           | 152.440,29           |                    |                          | 0,00                |
|              | 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             | 540.724,00           | 540.724,00           | 540.724,00           |                    |                          | 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>540.724,00</b>    | <b>540.724,00</b>    | <b>540.724,00</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>540.724,00</b>    | <b>540.724,00</b>    | <b>540.724,00</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             | 3.541.762,44         | 629.600,00           | 629.600,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <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>3.541.762,44</b>  | <b>629.600,00</b>    | <b>629.600,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>3.498.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.498.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.541.762,44</b>  | <b>629.600,00</b>    | <b>629.600,00</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             | 532.735,92           | 532.735,92           | 532.735,92           |                    |                          | 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>532.735,92</b>    | <b>532.735,92</b>    | <b>532.735,92</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>532.735,92</b>    | <b>532.735,92</b>    | <b>532.735,92</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>36.743.134,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.743.134,62</b> | <b>36.000,00</b> | <b>14.424.746,15</b> | <b>11.571.268,30</b> | <b>11.541.644,89</b> |                    |                          | <b>29.623,41</b>    |
|              | 133 - De origen nacional   |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                     |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                               |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 119.789,97           | 353.189,97           | 353.189,97           |                    |                          | 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>119.789,97</b>    | <b>353.189,97</b>    | <b>353.189,97</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>119.789,97</b>    | <b>353.189,97</b>    | <b>353.189,97</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             | 0,00                 | 1.066.700,00         | 1.198.440,00         |                    |                          | -131.740,00         |
|              | <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>1.066.700,00</b>  | <b>1.198.440,00</b>  |                    |                          | <b>-131.740,00</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>1.066.700,00</b>  | <b>1.198.440,00</b>  |                    |                          | <b>-131.740,00</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>119.789,97</b>    | <b>1.419.889,97</b>  | <b>1.551.629,97</b>  |                    |                          | <b>-131.740,00</b>  |
| <b>Total</b> | <b>Dirección de Inclusión</b>                                   | <b>36.743.134,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.743.134,62</b> | <b>36.000,00</b> | <b>14.544.536,12</b> | <b>12.991.158,27</b> | <b>13.093.274,86</b> |                    |                          | <b>-102.116,59</b>  |
|              | <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             | 1.071.053,19         | 1.071.053,19         | 1.071.053,19         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                   | 1.145.363,18         | 0,00           | 1.145.363,18         | 0,00             | 323.565,57           | 323.565,57           | 323.565,57           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                           | 509.524,33           | 0,00           | 509.524,33           | 0,00             | 222.528,62           | 222.528,62           | 222.528,62           |                    |                          | 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             | 186.924,04           | 186.924,04           | 186.924,04           |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 97 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 | 308.247,13           | 0,00           | 308.247,13           | 0,00        | 74.769,59           | 74.769,59           | 74.769,59           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 130.013,60           | 0,00           | 130.013,60           | 0,00        | 25.733,10           | 25.733,10           | 20.934,17           |                    |                          | 4.798,93            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |
|            | <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>288.705,95</b>   | <b>288.705,95</b>   | <b>283.465,92</b>   |                    |                          | <b>5.240,03</b>     |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 1.512.206,15         | 0,00           | 1.512.206,15         | 0,00        | 17.451,06           | 17.451,06           | 17.451,06           |                    |                          | 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>1.923.304,39</b> | <b>1.923.304,39</b> | <b>1.918.064,36</b> |                    |                          | <b>5.240,03</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        | 634.149,60          | 634.149,60          | 634.149,60          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 350.783,42           | 0,00           | 350.783,42           | 0,00        | 74.771,85           | 74.771,85           | 74.771,85           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 277.151,95           | 0,00           | 277.151,95           | 0,00        | 119.118,36          | 119.118,36          | 119.118,36          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 456.596,91           | 0,00           | 456.596,91           | 0,00        | 106.498,42          | 106.498,42          | 106.498,42          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 182.638,68           | 0,00           | 182.638,68           | 0,00        | 42.599,38           | 42.599,38           | 42.599,38           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 96.105,10            | 0,00           | 96.105,10            | 0,00        | 15.399,78           | 15.399,78           | 12.481,48           |                    |                          | 2.918,30            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>741.532,75</b>    | <b>0,00</b>    | <b>741.532,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>165.776,80</b>   | <b>165.776,80</b>   | <b>162.417,40</b>   |                    |                          | <b>3.359,40</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 2.559.873,95         | 0,00           | 2.559.873,95         | 0,00        | 254.019,06          | 254.019,06          | 254.019,06          |                    |                          | 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>1.247.835,67</b> | <b>1.247.835,67</b> | <b>1.244.476,27</b> |                    |                          | <b>3.359,40</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 497.393,28           | 0,00           | 497.393,28           | 0,00        | 106.505,00          | 106.505,00          | 106.505,00          |                    |                          | 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>3.277.645,06</b> | <b>3.277.645,06</b> | <b>3.269.045,63</b> |                    |                          | <b>8.599,43</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        | 6.601,29            | 6.601,29            | 5.183,42            |                    |                          | 1.417,87            |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios               | 1.490.000,00         | 0,00           | 1.490.000,00         | 0,00        | 8.990,00            | 8.990,00            | 8.990,00            |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>               | 1.491.200,00        | 0,00           | 1.491.200,00        | 0,00        | 15.591,29           | 15.591,29           | 14.173,42           |                    |                          | 1.417,87            |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | 1.491.200,00        | 0,00           | 1.491.200,00        | 0,00        | 15.591,29           | 15.591,29           | 14.173,42           |                    |                          | 1.417,87            |
|            | 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        | 505.740,00          | 398.038,00          | 398.038,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 46.700,00           | 0,00           | 46.700,00           | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>565.740,00</b>   | <b>458.038,00</b>   | <b>458.038,00</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        | 1.470.000,00        | 1.215.424,00        | 1.167.424,00        |                    |                          | 48.000,00           |
|            | <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>1.470.000,00</b> | <b>1.215.424,00</b> | <b>1.167.424,00</b> |                    |                          | <b>48.000,00</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>2.035.740,00</b> | <b>1.673.462,00</b> | <b>1.625.462,00</b> |                    |                          | <b>48.000,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                      |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 193.700,00          | 0,00           | 193.700,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 99 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Maquinaria y equipo</b>             | 193.700,00           | 0,00           | 193.700,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|   | <b>Total Bienes de uso</b>                   | 193.700,00           | 0,00           | 193.700,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <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>5.328.976,35</b> | <b>4.966.698,35</b> | <b>4.908.681,05</b> |                    |                          | <b>58.017,30</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>5.328.976,35</b> | <b>4.966.698,35</b> | <b>4.908.681,05</b> |                    |                          | <b>58.017,30</b>    |
| <b>Apertura Programática:44.00.00 - Seguridad e Higiene</b> |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal                                      |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|   | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                  | 800,00               | 0,00           | 800,00               | 0,00        | 86.590,00           | 19.200,00           | 19.200,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>Textiles y vestuario</b>                  | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>86.590,00</b>    | <b>19.200,00</b>    | <b>19.200,00</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</b>  | <b>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        | 49.900,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>Productos de cuero y caucho</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>49.900,00</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        | 30.295,60           | 30.295,60           | 30.295,60           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>productos metálicos</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>30.295,60</b>    | <b>30.295,60</b>    | <b>30.295,60</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        | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|   | 2.9.9.0 - Otros                              | 1.700,00             | 0,00           | 1.700,00             | 0,00        | 73.000,00           | 68.800,00           | 68.800,00           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 100 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>              | 32.800,00        | 0,00           | 32.800,00       | 0,00          | 91.000,00      | 68.800,00      | 68.800,00      |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | 46.100,00        | 0,00           | 46.100,00       | 0,00          | 257.785,60     | 118.295,60     | 118.295,60     |                    |                          | 0,00                |
|              | 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> | 1.905.600,00     | 0,00           | 1.905.600,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales      |                  |                |                 |               |                |                |                |                    |                          |                     |
|              | 3.4.5.0 - De capacitación                         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 57.999,99      | 57.999,99      | 57.999,99      |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                   | 927.360,00       | 0,00           | 927.360,00      | 0,00          | 224.250,00     | 214.500,00     | 214.500,00     |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>   | 927.360,00       | 0,00           | 927.360,00      | 0,00          | 282.249,99     | 272.499,99     | 272.499,99     |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | 2.832.960,00     | 0,00           | 2.832.960,00    | 0,00          | 282.249,99     | 272.499,99     | 272.499,99     |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | 2.879.060,00     | 0,00           | 2.879.060,00    | 0,00          | 540.035,59     | 390.795,59     | 390.795,59     |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Seguridad e Higiene</b>                        | 2.879.060,00     | 0,00           | 2.879.060,00    | 0,00          | 540.035,59     | 390.795,59     | 390.795,59     |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Jefatura de Gabinete</b>                       | 742.064.160,54   | 0,00           | 742.064.160,54  | 11.342.952,01 | 175.942.059,85 | 171.960.405,25 | 172.303.442,94 |                    |                          | -343.037,69         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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: 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

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



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 102 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 17.715,79           | 17.715,79           | 15.991,33           |                    |                          | 1.724,46            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00        | 1.499,78            | 1.499,78            | 1.058,68            |                    |                          | 441,10              |
|            | <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>188.284,18</b>   | <b>188.284,18</b>   | <b>186.118,62</b>   |                    |                          | <b>2.165,56</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 5.322.918,76         | 0,00           | 5.322.918,76         | 0,00        | 312.075,51          | 312.075,51          | 312.075,51          |                    |                          | 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>1.283.585,17</b> | <b>1.283.585,17</b> | <b>1.281.419,61</b> |                    |                          | <b>2.165,56</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 643.937,78           | 0,00           | 643.937,78           | 0,00        | 78.942,00           | 78.942,00           | 78.942,00           |                    |                          | 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>3.493.765,37</b> | <b>3.493.765,37</b> | <b>3.485.799,31</b> |                    |                          | <b>7.966,06</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        | 36.160,20           | 36.160,20           | 21.855,20           |                    |                          | 14.305,00           |
|            | 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        | 120,00              | 120,00              | 120,00              |                    |                          | 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>36.280,20</b>    | <b>36.280,20</b>    | <b>21.975,20</b>    |                    |                          | <b>14.305,00</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 111.600,00           | 0,00           | 111.600,00           | 0,00        | 700,00              | 700,00              | 700,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 2.800,00             | 0,00           | 2.800,00             | 0,00        | 25.480,00           | 22.480,00           | 22.480,00           |                    |                          | 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>26.180,00</b>    | <b>23.180,00</b>    | <b>23.180,00</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        | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.250,00           |                    |                          | 250,00              |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 3.500,00             | 0,00           | 3.500,00             | 0,00        | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 175.300,00           | 0,00           | 175.300,00           | 0,00        | 64.839,98           | 64.839,98           | 64.839,98           |                    |                          | 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>93.339,98</b>    | <b>93.339,98</b>    | <b>93.089,98</b>    |                    |                          | <b>250,00</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 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        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 52.800,00         | 0,00           | 52.800,00         | 0,00        | 28.679,98        | 28.679,98        | 28.679,98        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 136.300,00        | 0,00           | 136.300,00        | 0,00        | 590,00           | 590,00           | 0,00             |                    |                          | 590,00              |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 32.900,00         | 0,00           | 32.900,00         | 0,00        | 11.596,48        | 11.596,48        | 11.596,48        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 2.200,00          | 0,00           | 2.200,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 17.200,00         | 0,00           | 17.200,00         | 0,00        | 8.580,00         | 8.580,00         | 0,00             |                    |                          | 8.580,00            |
|            | <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>49.446,46</b> | <b>49.446,46</b> | <b>40.276,46</b> |                    |                          | <b>9.170,00</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        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>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                                | 3.500,00          | 0,00           | 3.500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 84.800,00         | 0,00           | 84.800,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 26.700,00         | 0,00           | 26.700,00         | 0,00        | 13.360,00        | 13.360,00        | 13.360,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.360,00</b> | <b>13.360,00</b> | <b>13.360,00</b> |                    |                          | <b>0,00</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        | 174.783,82       | 174.783,82       | 174.783,82       |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 218.200,00        | 0,00           | 218.200,00        | 0,00        | 59.715,00        | 59.715,00        | 34.620,00        |                    |                          | 25.095,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 64.500,00         | 0,00           | 64.500,00         | 0,00        | 13.500,00        | 13.500,00        | 10.100,00        |                    |                          | 3.400,00            |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 35.200,00         | 0,00           | 35.200,00         | 0,00        | 800,00           | 800,00           | 400,00           |                    |                          | 400,00              |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de           | 9.500,00          | 0,00           | 9.500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 48.069,63           | 48.069,63           | 48.069,63         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.200,00          |                    |                          | 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>305.068,45</b>   | <b>305.068,45</b>   | <b>276.173,45</b> |                    |                          | <b>28.895,00</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>523.675,09</b>   | <b>520.675,09</b>   | <b>468.055,09</b> |                    |                          | <b>52.620,00</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        | 1.377,00            | 1.377,00            | 1.377,00          |                    |                          | 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>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.2.9.0 - Otros                                     | 11.700,00           | 0,00           | 11.700,00           | 0,00        | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00        |                    |                          | 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>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 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        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>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                    | 130.700,00          | 0,00           | 130.700,00          | 0,00        | 87.200,00           | 48.800,00           | 48.800,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 4.942.900,00        | 0,00           | 4.942.900,00        | 0,00        | 1.864.000,00        | 992.000,00          | 867.000,00        |                    |                          | 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>0,00</b> | <b>1.951.200,00</b> | <b>1.040.800,00</b> | <b>915.800,00</b> |                    |                          | <b>125.000,00</b>   |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |             |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.1.0 - Transporte                                | 301.700,00          | 0,00           | 301.700,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 81.300,00           | 0,00           | 81.300,00           | 0,00        | 53.670,00           | 53.670,00           | 49.390,00         |                    |                          | 4.280,00            |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 421.900,00          | 0,00           | 421.900,00          | 0,00        | 3.379,92            | 3.379,92            | 3.379,92          |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.5.9.0 - Otros  | 3.629.000,00         | 0,00           | 3.629.000,00         | 0,00             | 1.255.000,00        | 1.255.000,00        | 995.000,00          |                    |                          | 260.000,00          |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>4.433.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.433.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.312.049,92</b> | <b>1.312.049,92</b> | <b>1.047.769,92</b> |                    |                          | <b>264.280,00</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                |
|            | <b>Total Pasajes y viáticos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial  | 562.400,00           | 0,00           | 562.400,00           | -4.400,00        | 45.205,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>562.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>562.400,00</b>    | <b>-4.400,00</b> | <b>45.205,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>11.343.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.343.200,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>3.473.831,92</b> | <b>2.538.626,92</b> | <b>2.149.346,92</b> |                    |                          | <b>389.280,00</b>   |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 82.400,00            | 0,00           | 82.400,00            | 0,00             | 166.108,80          | 166.108,80          | 166.108,80          |                    |                          | 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>166.108,80</b>   | <b>166.108,80</b>   | <b>166.108,80</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>166.108,80</b>   | <b>166.108,80</b>   | <b>166.108,80</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             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 106 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>35.251.664,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.251.664,36</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>7.657.381,18</b> | <b>6.719.176,18</b> | <b>6.269.310,12</b> |                    |                          | <b>449.866,06</b>   |
|              | 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>         |
|              | 132 - De origen provincial   |                      |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 0,00                 | -39.042,36        | -39.042,36           | 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>-39.042,36</b> | <b>-39.042,36</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>-39.042,36</b> | <b>-39.042,36</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>-39.042,36</b> | <b>-39.042,36</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 150 - Crédito interno  |                      |                   |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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                | 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>         |
|              | <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>150 - Crédito interno</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**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Administración y Coordinación</b>                           | <b>35.753.464,36</b> | <b>-39.042,36</b> | <b>35.714.422,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>7.657.381,18</b> | <b>6.719.176,18</b> | <b>6.269.310,12</b> |                    |                          | <b>449.866,06</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             | 996.811,90          | 996.811,90          | 996.811,90          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 1.679.577,91         | 0,00              | 1.679.577,91         | 0,00             | 387.073,25          | 387.073,25          | 387.073,25          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 524.371,81           | 0,00              | 524.371,81           | 0,00             | 236.524,14          | 236.524,14          | 236.524,14          |                    |                          | 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             | 194.449,10          | 194.449,10          | 194.449,10          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 327.207,90           | 0,00              | 327.207,90           | 0,00             | 77.779,64           | 77.779,64           | 77.779,64           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 118.618,02           | 0,00              | 118.618,02           | 0,00             | 28.450,21           | 28.450,21           | 22.752,79           |                    |                          | 5.697,42            |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 12.384,00            | 0,00              | 12.384,00            | 0,00             | 2.558,44            | 2.558,44            | 1.676,24            |                    |                          | 882,20              |
|                               | <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>303.237,39</b>   | <b>303.237,39</b>   | <b>296.657,77</b>   |                    |                          | <b>6.579,62</b>     |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos   | 1.484.442,73         | 0,00              | 1.484.442,73         | 0,00             | 211.341,00          | 211.341,00          | 211.341,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>9.577.506,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.577.506,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.134.987,68</b> | <b>2.134.987,68</b> | <b>2.128.408,06</b> |                    |                          | <b>6.579,62</b>     |
|                               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 913.730,49           | 0,00              | 913.730,49           | 0,00             | 156.613,00          | 156.613,00          | 156.613,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>10.491.236,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.491.236,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.291.600,68</b> | <b>2.291.600,68</b> | <b>2.285.021,06</b> |                    |                          | <b>6.579,62</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             | 1.650,00            | 1.650,00            | 0,00                |                    |                          | 1.650,00            |
|                               | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 5.600,00             | 0,00              | 5.600,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>5.600,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.600,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.650,00</b>     | <b>1.650,00</b>     | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>1.650,00</b>     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 | 9.300,00          | 0,00           | 9.300,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                           | <b>9.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>9.300,00</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                |                   |                |                   |                  |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 5.900,00          | 0,00           | 5.900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>5.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 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                |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.100,00</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                              | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00             | 360,00           | 360,00           | 0,00            |                    |                          | 360,00              |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 75.600,00         | 0,00           | 75.600,00         | 20.890,00        | 630,00           | 630,00           | 0,00            |                    |                          | 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>990,00</b>    | <b>990,00</b>    | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>990,00</b>       |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                   |                |                   |                  |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 39.700,00         | 0,00           | 39.700,00         | 0,00             | 30.565,00        | 30.565,00        | 0,00            |                    |                          | 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>30.565,00</b> | <b>30.565,00</b> | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>30.565,00</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>41.205,00</b> | <b>41.205,00</b> | <b>8.000,00</b> |                    |                          | <b>33.205,00</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             | 28.142,86        | 28.142,86        | 28.142,86       |                    |                          | 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             | 27.272,44        | 27.272,44        | 27.272,44       |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 129.500,00        | 0,00           | 129.500,00        | 0,00             | 36.471,73        | 33.771,73        | 33.771,73       |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 109 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>664.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>664.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>91.887,03</b>    | <b>89.187,03</b>    | <b>89.187,03</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                |
|              | <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>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                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | -28.000,00         | 76.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 722.500,00          | 722.500,00          | 722.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-28.000,00</b>  | <b>798.500,00</b>   | <b>798.500,00</b>   | <b>798.500,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.9.0 - Otros                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | -80.000,00         | 580.000,00          | 580.000,00          | 580.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-80.000,00</b>  | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</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               | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>734.100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>734.100,00</b>    | <b>-108.000,00</b> | <b>1.570.387,03</b> | <b>1.567.687,03</b> | <b>1.567.687,03</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                            | 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>-87.110,00</b>  | <b>3.903.192,71</b> | <b>3.900.492,71</b> | <b>3.860.708,09</b> |                    |                          | <b>39.784,62</b>    |
|              | 132 - De origen provincial                          |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                         |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.3.0.0 - 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                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 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>         |
|              | 2.9.0.0 - 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>         |
| <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>-87.110,00</b> | <b>3.903.192,71</b> | <b>3.900.492,71</b> | <b>3.860.708,09</b> |                    |                          | <b>39.784,62</b>    |

**Apertura Programática:**

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

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 01/04/2023 al 30/06/2023

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>           | 977.227,39       | 0,00           | 977.227,39      | 0,00       | 190.088,96   | 190.088,96   | 186.295,57   |                    |                          | 3.793,39            |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                 | 5.646.589,36     | 0,00           | 5.646.589,36    | 0,00       | 953.366,02   | 953.366,02   | 949.572,63   |                    |                          | 3.793,39            |
|                               | 1.2.0.0 - Personal temporario                    |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                | 544.712,84       | 0,00           | 544.712,84      | 0,00       | 116.109,18   | 116.109,18   | 116.109,18   |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            | 45.392,74        | 0,00           | 45.392,74       | 0,00       | 140.808,88   | 140.808,88   | 140.808,88   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal temporario</b>                 | 590.105,58       | 0,00           | 590.105,58      | 0,00       | 256.918,06   | 256.918,06   | 256.918,06   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Gastos en personal</b>                  | 6.236.694,94     | 0,00           | 6.236.694,94    | 0,00       | 1.210.284,08 | 1.210.284,08 | 1.206.490,69 |                    |                          | 3.793,39            |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                    | 6.236.694,94     | 0,00           | 6.236.694,94    | 0,00       | 1.210.284,08 | 1.210.284,08 | 1.206.490,69 |                    |                          | 3.793,39            |
| <b>Total</b>                  | <b>Instituto Ventura Lynch</b>                   | 6.236.694,94     | 0,00           | 6.236.694,94    | 0,00       | 1.210.284,08 | 1.210.284,08 | 1.206.490,69 |                    |                          | 3.793,39            |
| <b>Apertura Programática:</b> | 17.00.00 - Cultura                               |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 17.06.00 - Juegos BA - La Provincia              |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial                       |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 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       | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Juegos BA - La Provincia</b>                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |                    |                          | 0,00                |

**Apertura Programática:** 17.00.00 - Cultura

17.07.00 - Banda Municipal de Música

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                           | 4.779.223,54        | 0,00           | 4.779.223,54        | 0,00        | 921.185,80          | 921.185,80          | 921.185,80          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo               | 49.571,77           | 0,00           | 49.571,77           | 0,00        | 23.165,12           | 23.165,12           | 23.165,12           |                    |                          | 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                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales          |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                     | 627.742,56          | 0,00           | 627.742,56          | 0,00        | 131.581,79          | 131.581,79          | 131.581,79          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial              | 251.097,48          | 0,00           | 251.097,48          | 0,00        | 52.632,85           | 52.632,85           | 52.632,85           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                     | 121.514,90          | 0,00           | 121.514,90          | 0,00        | 27.383,11           | 27.383,11           | 20.995,37           |                    |                          | 6.387,74            |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                               | 34.056,02           | 0,00           | 34.056,02           | 0,00        | 6.396,10            | 6.396,10            | 4.190,60            |                    |                          | 2.205,50            |
|  | <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>217.993,85</b>   | <b>217.993,85</b>   | <b>209.400,61</b>   |                    |                          | <b>8.593,24</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>1.162.344,77</b> | <b>1.162.344,77</b> | <b>1.153.751,53</b> |                    |                          | <b>8.593,24</b>     |
| 1.2.0.0 - Personal temporario                |   |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 152.164,99          | 152.164,99          | 152.164,99          |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Personal temporario</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>152.164,99</b>   | <b>152.164,99</b>   | <b>152.164,99</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 1.502.521,39        | 0,00           | 1.502.521,39        | 0,00        | 257.558,00          | 257.558,00          | 257.558,00          |                    |                          | 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>1.572.067,76</b> | <b>1.572.067,76</b> | <b>1.563.474,52</b> |                    |                          | <b>8.593,24</b>     |
| 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        | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.600,00           |                    |                          | 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>18.600,00</b>    | <b>18.600,00</b>    | <b>18.600,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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        | 43.480,00           | 43.480,00           | 43.480,00           |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 162.850,00          | 162.850,00          | 162.850,00          |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                 | 0,00        | 206.330,00          | 206.330,00          | 206.330,00          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | <b>Total Bienes de consumo</b>                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 224.930,00          | 224.930,00          | 224.930,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                        | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                          | 7.768.127,27         | 0,00           | 7.768.127,27         | 0,00        | 1.796.997,76        | 1.796.997,76        | 1.788.404,52        |                    |                          | 8.593,24            |
| <b>Total</b>                        | <b>Banda Municipal de Música</b>                       | 7.768.127,27         | 0,00           | 7.768.127,27         | 0,00        | 1.796.997,76        | 1.796.997,76        | 1.788.404,52        |                    |                          | 8.593,24            |
| <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        | 2.482.240,78        | 2.482.240,78        | 2.482.240,78        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo          | 10.202.790,05        | 0,00           | 10.202.790,05        | 0,00        | 969.413,62          | 969.413,62          | 969.413,62          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                  | 2.946.134,64         | 0,00           | 2.946.134,64         | 0,00        | 587.617,26          | 587.617,26          | 587.617,26          |                    |                          | 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        | 591.112,42          | 591.112,42          | 591.112,42          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial         | 956.824,45           | 0,00           | 956.824,45           | 0,00        | 227.049,75          | 227.049,75          | 227.049,75          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                | 450.359,48           | 0,00           | 450.359,48           | 0,00        | 78.606,66           | 78.606,66           | 61.798,86           |                    |                          | 16.807,80           |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                          | 40.248,09            | 0,00           | 40.248,09            | 0,00        | 7.675,32            | 7.675,32            | 5.028,72            |                    |                          | 2.646,60            |
|                                     | <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>904.444,15</b>   | <b>904.444,15</b>   | <b>884.989,75</b>   |                    |                          | <b>19.454,40</b>    |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos                                 | 2.080.072,64         | 0,00           | 2.080.072,64         | 0,00        | 268.466,57          | 268.466,57          | 268.466,57          |                    |                          | 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>5.212.182,38</b> | <b>5.212.182,38</b> | <b>5.192.727,98</b> |                    |                          | <b>19.454,40</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        | 510.030,75          | 510.030,75          | 510.030,75          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                  | 199.395,87           | 0,00           | 199.395,87           | 0,00        | 145.960,98          | 145.960,98          | 145.960,98          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 114 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 150.256,09           | 0,00           | 150.256,09           | 0,00             | 35.104,12           | 35.104,12           | 35.104,12           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 60.102,38            | 0,00           | 60.102,38            | 0,00             | 14.041,65           | 14.041,65           | 14.041,65           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 22.782,94            | 0,00           | 22.782,94            | 0,00             | 5.401,51            | 5.401,51            | 4.739,15            |                    |                          | 662,36              |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00             | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>236.237,37</b>    | <b>0,00</b>    | <b>236.237,37</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55.186,89</b>    | <b>55.186,89</b>    | <b>54.303,98</b>    |                    |                          | <b>882,91</b>       |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 390.015,25           | 0,00           | 390.015,25           | 0,00             | 39.448,97           | 39.448,97           | 39.448,97           |                    |                          | 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>750.627,59</b>   | <b>750.627,59</b>   | <b>749.744,68</b>   |                    |                          | <b>882,91</b>       |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.717.167,36         | 0,00           | 1.717.167,36         | 0,00             | 359.973,00          | 359.973,00          | 359.973,00          |                    |                          | 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>6.322.782,97</b> | <b>6.322.782,97</b> | <b>6.302.445,66</b> |                    |                          | <b>20.337,31</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             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 1.180,00            | 1.180,00            | 1.180,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 100,00               | 0,00           | 100,00               | -1.600,00        | 8.200,00            | 6.600,00            | 6.600,00            |                    |                          | 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>-1.600,00</b> | <b>9.380,00</b>     | <b>7.780,00</b>     | <b>7.780,00</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             | 33.850,00           | 42.250,00           | 42.250,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 121.900,00           | 0,00           | 121.900,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 20.200,00           | 20.200,00           | 20.200,00           |                    |                          | 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>54.050,00</b>    | <b>62.450,00</b>    | <b>62.450,00</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             | 5.625,00            | 5.625,00            | 5.625,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 5.500,00             | 0,00           | 5.500,00             | 0,00             | 26.383,20           | 26.383,20           | 26.383,20           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>32.008,20</b>    | <b>32.008,20</b>    | <b>32.008,20</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                     | 77.100,00         | 0,00           | 77.100,00         | 0,00             | 162.518,85        | 162.518,85        | 162.518,85        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 600,00            | 0,00           | 600,00            | 0,00             | 14.849,00         | 14.849,00         | 16.141,00         |                    |                          | -1.292,00           |
|            | 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>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>177.367,85</b> | <b>177.367,85</b> | <b>178.659,85</b> |                    |                          | <b>-1.292,00</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             | 45.231,80         | 45.231,80         | 45.231,80         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 16.500,00         | 0,00           | 16.500,00         | 0,00             | 11.981,22         | 11.981,22         | 14.611,22         |                    |                          | -2.630,00           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57.213,02</b>  | <b>57.213,02</b>  | <b>59.843,02</b>  |                    |                          | <b>-2.630,00</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             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 36.200,00         | 0,00           | 36.200,00         | 0,00             | 50.196,79         | 50.196,79         | 50.196,79         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 36.400,00         | 0,00           | 36.400,00         | 0,00             | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 3.000,00          | 0,00           | 3.000,00          | 0,00             | 2.760,00          | 2.760,00          | 2.760,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 9.900,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 54.900,00         | 0,00           | 54.900,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>78.456,79</b>  | <b>77.056,79</b>  | <b>77.056,79</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>674.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>674.900,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>408.475,86</b> | <b>413.875,86</b> | <b>417.797,86</b> |                    |                          | <b>-3.922,00</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             | 31.995,35         | 31.995,35         | 31.995,35         |                    |                          | 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             | 24.223,57         | 24.223,57         | 24.223,57         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 128.100,00        | 0,00           | 128.100,00        | 0,00             | 33.517,92         | 31.717,92         | 31.717,92         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 116 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>678.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>678.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>89.736,84</b>  | <b>87.936,84</b>  | <b>87.936,84</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 22.400,00         | 22.400,00         | 22.400,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.2.9.0 - Otros                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 23.400,00         | 23.400,00         | 0,00              |                    |                          | 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>45.800,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>22.400,00</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              | 265.000,00        | 265.000,00        | 265.000,00        |                    |                          | 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>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 18.700,00         | 0,00           | 18.700,00         | -45.600,00        | 125.040,00        | 98.040,00         | 98.040,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>18.700,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>125.040,00</b> | <b>98.040,00</b>  | <b>98.040,00</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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 46.828,00         | 46.828,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>0,00</b>       | <b>46.828,00</b>  | <b>46.828,00</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              | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00              |                    |                          | 24.000,00           |
|            | <b>Total Otros servicios</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>       |                    |                          | <b>24.000,00</b>    |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>705.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>705.500,00</b> | <b>-45.600,00</b> | <b>549.576,84</b> | <b>567.604,84</b> | <b>520.204,84</b> |                    |                          | <b>47.400,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 101.207,00        | 101.207,00        | 101.207,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 85.583,00         | 85.583,00         | 69.583,00         |                    |                          | 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>186.790,00</b> | <b>186.790,00</b> | <b>170.790,00</b> |                    |                          | <b>16.000,00</b>    |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 117 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 uso</b>   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00               | 186.790,00           | 186.790,00           | 170.790,00           |                    |                          | 16.000,00           |
|              | 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               | 327.473,58           | 327.473,58           | 327.473,58           |                    |                          | 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>327.473,58</b>    | <b>327.473,58</b>    | <b>327.473,58</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>327.473,58</b>    | <b>327.473,58</b>    | <b>327.473,58</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>-47.200,00</b>  | <b>7.795.099,25</b>  | <b>7.818.527,25</b>  | <b>7.738.711,94</b>  |                    |                          | <b>79.815,31</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                  | 39.042,36        | 39.042,36             | 0,00               | 39.042,36            | 39.042,36            | 39.042,36            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>39.042,36</b> | <b>39.042,36</b>      | <b>0,00</b>        | <b>39.042,36</b>     | <b>39.042,36</b>     | <b>39.042,36</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>39.042,36</b> | <b>39.042,36</b>      | <b>0,00</b>        | <b>39.042,36</b>     | <b>39.042,36</b>     | <b>39.042,36</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>0,00</b>           | <b>39.042,36</b> | <b>39.042,36</b>      | <b>0,00</b>        | <b>39.042,36</b>     | <b>39.042,36</b>     | <b>39.042,36</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Espacio Cultural Municipal - La Vieja Usina</b>                             | <b>37.385.287,00</b>  | <b>39.042,36</b> | <b>37.424.329,36</b>  | <b>-47.200,00</b>  | <b>7.834.141,61</b>  | <b>7.857.569,61</b>  | <b>7.777.754,30</b>  |                    |                          | <b>79.815,31</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Cultura</b>   | <b>103.651.610,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>103.651.610,34</b> | <b>-138.710,00</b> | <b>22.550.997,34</b> | <b>21.633.520,34</b> | <b>21.051.667,72</b> |                    |                          | <b>581.852,62</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                           |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 18.01.00 - 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              | 11.406.240,42        | 0,00           | 11.406.240,42        | 0,00        | 1.842.574,56        | 1.842.574,56        | 1.842.574,56        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 6.378.175,92         | 0,00           | 6.378.175,92         | 0,00        | 841.537,40          | 841.537,40          | 841.537,40          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.482.034,69         | 0,00           | 1.482.034,69         | 0,00        | 433.291,13          | 433.291,13          | 433.291,13          |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales    |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 2.121.258,71         | 0,00           | 2.121.258,71         | 0,00        | 349.580,44          | 349.580,44          | 349.580,44          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 848.503,49           | 0,00           | 848.503,49           | 0,00        | 139.832,18          | 139.832,18          | 139.832,18          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 287.445,46           | 0,00           | 287.445,46           | 0,00        | 47.517,52           | 47.517,52           | 38.411,75           |                    |                          | 9.105,77            |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
| <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>538.848,97</b>   | <b>538.848,97</b>   | <b>529.081,55</b>   |                    |                          | <b>9.767,42</b>     |
| <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>3.656.252,06</b> | <b>3.656.252,06</b> | <b>3.646.484,64</b> |                    |                          | <b>9.767,42</b>     |
| 1.2.0.0 - Personal temporario          |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo              | 8.011.329,12         | 0,00           | 8.011.329,12         | 0,00        | 1.418.282,10        | 1.418.282,10        | 1.418.282,10        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 667.610,76           | 0,00           | 667.610,76           | 0,00        | 270.419,13          | 270.419,13          | 270.419,13          |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales    |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social        | 1.232.188,65         | 0,00           | 1.232.188,65         | 0,00        | 227.152,03          | 227.152,03          | 227.152,03          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 492.875,03           | 0,00           | 492.875,03           | 0,00        | 90.860,81           | 90.860,81           | 90.860,81           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 177.739,92           | 0,00           | 177.739,92           | 0,00        | 33.296,35           | 33.296,35           | 26.786,96           |                    |                          | 6.509,39            |
|  | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 2.558,44            | 2.558,44            | 1.676,24            |                    |                          | 882,20              |
| <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>353.867,63</b>   | <b>353.867,63</b>   | <b>346.476,04</b>   |                    |                          | <b>7.391,59</b>     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 119 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                               |                  | <b>10.597.223,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.597.223,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2.042.568,86</b> | <b>2.042.568,86</b> | <b>2.035.177,27</b> |                    |                          | <b>7.391,59</b>     |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              |                  | 1.279.589,01         | 0,00           | 1.279.589,01         | 0,00        | 257.558,00          | 257.558,00          | 257.558,00          |                    |                          | 0,00                |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          |                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 40.402,00           | 40.402,00           | 40.402,00           |                    |                          | 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>5.996.780,92</b> | <b>5.996.780,92</b> | <b>5.979.621,91</b> |                    |                          | <b>17.159,01</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                |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           |                  | 137.400,00           | 0,00           | 137.400,00           | 0,00        | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |                    |                          | 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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> | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</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        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>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                             | 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>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</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        | 8.290,80          | 8.290,80          | 8.290,80          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 121.000,00        | 0,00           | 121.000,00        | 0,00        | 19.812,77         | 36.012,77         | 36.012,77         |                    |                          | 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>28.103,57</b>  | <b>44.303,57</b>  | <b>44.303,57</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                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros   | 23.300,00         | 0,00           | 23.300,00         | 0,00        | 2.746.000,00      | 1.250.000,00      | 1.250.000,00      |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>23.300,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>23.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.746.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>1.250.000,00</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        | 7.504,35            | 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>7.504,35</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        | 48.930,00           | 48.930,00           | 48.930,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                  | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 0,00        | 16.700,00           | 16.700,00           | 16.700,00           |                    |                          | 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>65.630,00</b>    | <b>65.630,00</b>    | <b>65.630,00</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        | 6.683,00            | 6.683,00            | 6.000,00            |                    |                          | 683,00              |
|            | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.683,00</b>     | <b>6.683,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |                    |                          | <b>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>2.853.920,92</b> | <b>1.366.616,57</b> | <b>1.365.933,57</b> |                    |                          | <b>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        | 18.597,70           | 18.597,70           | 18.597,70           |                    |                          | 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>18.597,70</b>    | <b>18.597,70</b>    | <b>18.597,70</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>18.597,70</b>    | <b>18.597,70</b>    | <b>18.597,70</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             | 493.300,00        | 0,00           | 493.300,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 122 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 493.300,00           | 0,00           | 493.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | 493.300,00           | 0,00           | 493.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
| <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>8.989.299,54</b> | <b>7.501.995,19</b> | <b>7.484.153,18</b> |                    |                          | <b>17.842,01</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        | 180.121,83          | 180.121,83          | 180.121,83          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>180.121,83</b>   | <b>180.121,83</b>   | <b>180.121,83</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        | 283.656,42          | 283.656,42          | 283.656,42          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 77.296,38           | 77.296,38           | 77.296,38           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 64.928,96           | 64.928,96           | 64.928,96           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 25.971,58           | 25.971,58           | 25.971,58           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 9.179,33            | 9.179,33            | 7.397,93            |                    |                          | 1.781,40            |
|              | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.719,48</b>   | <b>100.719,48</b>   | <b>98.717,53</b>    |                    |                          | <b>2.001,95</b>     |
|              | <b>Total Personal temporario</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>461.672,28</b>   | <b>461.672,28</b>   | <b>459.670,33</b>   |                    |                          | <b>2.001,95</b>     |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>641.794,11</b>   | <b>641.794,11</b>   | <b>639.792,16</b>   |                    |                          | <b>2.001,95</b>     |
|              | 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        | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |                    |                          | 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                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 123 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 750,00               | 750,00               | 750,00               |                    |                          | 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>4.750,00</b>      | <b>4.750,00</b>      | <b>4.750,00</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        | 13.750,00            | 13.750,00            | 13.750,00            |                    |                          | 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>13.750,00</b>     | <b>13.750,00</b>     | <b>13.750,00</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>18.500,00</b>     | <b>18.500,00</b>     | <b>18.500,00</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        | 146.400,00           | 315.750,00           | 315.750,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>146.400,00</b>    | <b>315.750,00</b>    | <b>315.750,00</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        | 6.534.942,67         | 6.534.942,67         | 6.534.942,67         |                    |                          | 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>6.534.942,67</b>  | <b>6.534.942,67</b>  | <b>6.534.942,67</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>6.681.342,67</b>  | <b>6.850.692,67</b>  | <b>6.850.692,67</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>7.341.636,78</b>  | <b>7.510.986,78</b>  | <b>7.508.984,83</b>  |                    |                          | <b>2.001,95</b>     |
| <b>Total</b>                  | <b>Administración y Coordinación</b>                | <b>36.540.351,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.540.351,12</b> | <b>0,00</b> | <b>16.330.936,32</b> | <b>15.012.981,97</b> | <b>14.993.138,01</b> |                    |                          | <b>19.843,96</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación                                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 18.02.00 - Biblioteca Municipal                     |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 110 - Tesoro Municipal                              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.0.0.0 - Gastos en personal                        |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 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        | 3.688.318,30         | 3.688.318,30         | 3.688.318,30         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 10.788.971,52        | 0,00           | 10.788.971,52        | 0,00        | 1.689.510,90         | 1.689.510,90         | 1.689.510,90         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 124 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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          | 2.933.813,56         | 0,00           | 2.933.813,56         | 0,00        | 867.473,63           | 867.473,63           | 867.473,63           |                    |                          | 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        | 836.329,33           | 836.329,33           | 836.329,33           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 2.031.212,28         | 0,00           | 2.031.212,28         | 0,00        | 364.538,77           | 364.538,77           | 364.538,77           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 654.515,80           | 0,00           | 654.515,80           | 0,00        | 114.787,81           | 114.787,81           | 44.908,11            |                    |                          | 69.879,70           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 55.728,05            | 0,00           | 55.728,05            | 0,00        | 7.123,85             | 7.123,85             | 3.374,50             |                    |                          | 3.749,35            |
|            | <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>1.322.779,76</b>  | <b>1.322.779,76</b>  | <b>1.249.150,71</b>  |                    |                          | <b>73.629,05</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 565.667,08           | 0,00           | 565.667,08           | 0,00        | 173.300,38           | 173.300,38           | 173.300,38           |                    |                          | 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>7.741.382,97</b>  | <b>7.741.382,97</b>  | <b>7.667.753,92</b>  |                    |                          | <b>73.629,05</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        | 1.101.306,69         | 1.101.306,69         | 1.101.306,69         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 396.110,02           | 0,00           | 396.110,02           | 0,00        | 844.160,08           | 844.160,08           | 844.160,08           |                    |                          | 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        | 168.284,92           | 168.284,92           | 168.284,92           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 240.250,43           | 0,00           | 240.250,43           | 0,00        | 67.313,93            | 67.313,93            | 67.313,93            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 91.445,94            | 0,00           | 91.445,94            | 0,00        | 26.584,63            | 26.584,63            | 15.239,53            |                    |                          | 11.345,10           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 2.955,42             | 2.955,42             | 1.632,12             |                    |                          | 1.323,30            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>944.707,26</b>    | <b>0,00</b>    | <b>944.707,26</b>    | <b>0,00</b> | <b>265.138,90</b>    | <b>265.138,90</b>    | <b>252.470,50</b>    |                    |                          | <b>12.668,40</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 410.980,43           | 0,00           | 410.980,43           | 0,00        | 105.704,91           | 105.704,91           | 105.704,91           |                    |                          | 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>2.316.310,58</b>  | <b>2.316.310,58</b>  | <b>2.303.642,18</b>  |                    |                          | <b>12.668,40</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 4.348.065,08         | 0,00           | 4.348.065,08         | 0,00        | 442.352,00           | 442.352,00           | 442.352,00           |                    |                          | 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>10.500.045,55</b> | <b>10.500.045,55</b> | <b>10.413.748,10</b> |                    |                          | <b>86.297,45</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                 |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                      | 137.600,00           | 0,00           | 137.600,00           | 0,00        | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>137.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>137.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 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         | 0,00        | 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>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        | 196.000,00        | 196.000,00        | 196.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>196.000,00</b> | <b>196.000,00</b> | <b>196.000,00</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         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 24.500,00         | 0,00           | 24.500,00         | 0,00        | 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        | 109.200,00        | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>0,00</b> | <b>109.200,00</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                              | 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        | 0,00        | 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         | 80.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles 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         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>               | <b>629.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>629.000,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>915.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>915.100,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>338.200,00</b> | <b>229.000,00</b> | <b>229.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                        | 316.500,00        | 0,00           | 316.500,00        | 0,00              | 40.932,23         | 40.932,23         | 40.932,23         |                    |                          | 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              | 72.400,66         | 72.400,66         | 72.400,66         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax               | 13.800,00         | 0,00           | 13.800,00         | 0,00              | 688,50            | 688,50            | 688,50            |                    |                          | 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>114.021,39</b> | <b>114.021,39</b> | <b>114.021,39</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              | 0,00              | 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>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 | 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         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>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 | 20.700,00         | 0,00           | 20.700,00         | -48.600,00        | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         |                    |                          | 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>-48.600,00</b> | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                          |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 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>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 127 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                | <b>1.290.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.290.400,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>162.621,39</b>    | <b>162.621,39</b>    | <b>162.621,39</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              | 799.329,42           | 799.329,42           | 799.329,42           |                    |                          | 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>799.329,42</b>    | <b>799.329,42</b>    | <b>799.329,42</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>799.329,42</b>    | <b>799.329,42</b>    | <b>799.329,42</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>101.400,00</b> | <b>11.800.196,36</b> | <b>11.690.996,36</b> | <b>11.604.698,91</b> |                    |                          | <b>86.297,45</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                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.821.413,56         | 1.821.413,56         | 1.821.413,56         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 798.139,43           | 798.139,43           | 798.139,43           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                 |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 324.110,62           | 324.110,62           | 324.110,62           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial      | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 123.926,10           | 123.926,10           | 123.926,10           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 43.954,68            | 43.954,68            | 83.783,19            |                    |                          | -39.828,51          |
|              | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.749,52             | 3.749,52             | 3.749,52             |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>495.740,92</b>   | <b>495.740,92</b>   | <b>535.569,43</b>   |                    |                          | <b>-39.828,51</b>   |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 135.905,14          | 135.905,14          | 135.905,14          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.251.199,05</b> | <b>3.251.199,05</b> | <b>3.291.027,56</b> |                    |                          | <b>-39.828,51</b>   |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                               |                  |                |                 |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 314.659,08          | 314.659,08          | 314.659,08          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                         |                  |                |                 |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 42.290,18           | 42.290,18           | 42.290,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 16.916,06           | 16.916,06           | 16.916,06           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 6.224,76            | 6.224,76            | 10.401,97           |                    |                          | -4.177,21           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 882,24              | 882,24              | 882,24              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>66.313,24</b>    | <b>66.313,24</b>    | <b>70.490,45</b>    |                    |                          | <b>-4.177,21</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 12.677,88           | 12.677,88           | 12.677,88           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>393.650,20</b>   | <b>393.650,20</b>   | <b>397.827,41</b>   |                    |                          | <b>-4.177,21</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 250.853,00          | 250.853,00          | 250.853,00          |                    |                          | 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>3.895.702,25</b> | <b>3.895.702,25</b> | <b>3.939.707,97</b> |                    |                          | <b>-44.005,72</b>   |
|            | 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>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 101.346,00          |                    |                          | -101.346,00         |
|            | <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>101.346,00</b>   |                    |                          | <b>-101.346,00</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>101.346,00</b>   |                    |                          | <b>-101.346,00</b>  |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 129 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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     |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 63.200,00            |                    |                          | -63.200,00          |
|                               | <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>63.200,00</b>     |                    |                          | <b>-63.200,00</b>   |
|                               | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 2.375,00             | 2.375,00             |                    |                          | 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>2.375,00</b>      | <b>2.375,00</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              | 0,00                 | 126.000,00           | 126.000,00           |                    |                          | 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>126.000,00</b>    | <b>126.000,00</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>0,00</b>          | <b>128.375,00</b>    | <b>191.575,00</b>    |                    |                          | <b>-63.200,00</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>3.895.702,25</b>  | <b>4.024.077,25</b>  | <b>4.232.628,97</b>  |                    |                          | <b>-208.551,72</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>101.400,00</b> | <b>15.695.898,61</b> | <b>15.715.073,61</b> | <b>15.837.327,88</b> |                    |                          | <b>-122.254,27</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              | 906.724,52           | 906.724,52           | 906.724,52           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 2.128.818,63         | 0,00           | 2.128.818,63         | 0,00              | 492.701,21           | 492.701,21           | 492.701,21           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              | 529.973,92           | 0,00           | 529.973,92           | 0,00              | 237.284,13           | 237.284,13           | 237.284,13           |                    |                          | 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              | 196.405,16           | 196.405,16           | 196.405,16           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 130 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                 | 330.703,91          | 0,00           | 330.703,91          | 0,00        | 78.562,10           | 78.562,10           | 78.562,10           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 115.974,46          | 0,00           | 115.974,46          | 0,00        | 28.035,11           | 28.035,11           | 22.427,35           |                    |                          | 5.607,76            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 9.288,03            | 0,00           | 9.288,03            | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|            | <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>304.921,20</b>   | <b>304.921,20</b>   | <b>298.651,79</b>   |                    |                          | <b>6.269,41</b>     |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 38.700,07           | 38.700,07           | 38.700,07           |                    |                          | 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>1.980.331,13</b> | <b>1.980.331,13</b> | <b>1.974.061,72</b> |                    |                          | <b>6.269,41</b>     |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 235.994,22          | 235.994,22          | 235.994,22          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 39.332,37           | 39.332,37           | 39.332,37           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 33.039,19           | 33.039,19           | 33.039,19           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 13.215,68           | 13.215,68           | 13.215,68           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 5.870,24            | 5.870,24            | 4.816,43            |                    |                          | 1.053,81            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>52.764,72</b>    | <b>52.764,72</b>    | <b>51.490,36</b>    |                    |                          | <b>1.274,36</b>     |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>328.091,31</b>   | <b>328.091,31</b>   | <b>326.816,95</b>   |                    |                          | <b>1.274,36</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 504.161,08          | 0,00           | 504.161,08          | 0,00        | 349.635,00          | 349.635,00          | 349.635,00          |                    |                          | 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>2.658.057,44</b> | <b>2.658.057,44</b> | <b>2.650.513,67</b> |                    |                          | <b>7.543,77</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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                           |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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        | 19.153,00           | 19.153,00           | 19.153,00           |                    |                          | 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>19.153,00</b>    | <b>19.153,00</b>    | <b>19.153,00</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        | 150.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           |                    |                          | 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>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</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>169.153,00</b>   | <b>69.153,00</b>    | <b>69.153,00</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>2.827.210,44</b> | <b>2.727.210,44</b> | <b>2.719.666,67</b> |                    |                          | <b>7.543,77</b>     |
|              | 132 - De origen provincial                                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                              |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 17.280,00         | 0,00              | 0,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 11.813,00         | 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>29.093,00</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        | 5.160,00          | 5.160,00          | 0,00        |                    |                          | 5.160,00            |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 17.300,00         | 17.300,00         | 0,00        |                    |                          | 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>22.460,00</b>  | <b>22.460,00</b>  | <b>0,00</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        | 1.080,00          | 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>1.080,00</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                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 3.280,00          | 3.280,00          | 0,00        |                    |                          | 3.280,00            |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2.500,01          | 2.500,00          | 0,00        |                    |                          | 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>5.780,01</b>   | <b>5.780,00</b>   | <b>0,00</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        | 3.200,00          | 3.200,00          | 0,00        |                    |                          | 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>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</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        | 27.650,00         | 27.650,00         | 0,00        |                    |                          | 27.650,00           |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 40.908,04         | 40.260,00         | 0,00        |                    |                          | 40.260,00           |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00        |                    |                          | 1.400,00            |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.050,00          | 1.050,00          | 0,00        |                    |                          | 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>71.008,04</b>  | <b>70.360,00</b>  | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>70.360,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>132.621,05</b> | <b>101.800,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                          | <b>101.800,00</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>132.621,05</b>   | <b>101.800,00</b>   | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>101.800,00</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>2.959.831,49</b> | <b>2.829.010,44</b> | <b>2.719.666,67</b> |                    |                          | <b>109.343,77</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        | 1.017.643,05        | 1.017.643,05        | 1.017.643,05        |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  |                                     | 2.773.818,51         | 0,00           | 2.773.818,51         | 0,00        | 631.360,20          | 631.360,20          | 631.360,20          |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          |                                     | 651.488,01           | 0,00           | 651.488,01           | 0,00        | 287.074,94          | 287.074,94          | 287.074,94          |                    |                          | 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        | 232.329,37          | 232.329,37          | 232.329,37          |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial |                                     | 406.382,37           | 0,00           | 406.382,37           | 0,00        | 92.931,75           | 92.931,75           | 92.931,75           |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        |                                     | 142.736,13           | 0,00           | 142.736,13           | 0,00        | 32.293,38           | 32.293,38           | 25.698,86           |                    |                          | 6.594,52            |
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  |                                     | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
| <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>359.473,33</b>   | <b>359.473,33</b>   | <b>352.217,16</b>   |                    |                          | <b>7.256,17</b>     |
| 1.1.7.0 - Complementos                         |                                     | 169.845,25           | 0,00           | 169.845,25           | 0,00        | 59.333,45           | 59.333,45           | 59.333,45           |                    |                          | 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>2.354.884,97</b> | <b>2.354.884,97</b> | <b>2.347.628,80</b> |                    |                          | <b>7.256,17</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                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 134 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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  | 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        | 73.588,00           | 73.588,00           | 73.588,00           |                    |                          | 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>2.428.472,97</b> | <b>2.428.472,97</b> | <b>2.421.216,80</b> |                    |                          | <b>7.256,17</b>     |
|              | 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        | 2.255,36            | 2.255,36            | 2.255,36            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   | 59.400,00            | 0,00           | 59.400,00            | 0,00        | 16.205,42           | 16.205,42           | 16.205,42           |                    |                          | 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>18.460,78</b>    | <b>18.460,78</b>    | <b>18.460,78</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        | 23.500,00           | 22.000,00           | 22.000,00           |                    |                          | 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>23.500,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</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>41.960,78</b>    | <b>40.460,78</b>    | <b>40.460,78</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 5.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | -192.000,00         | 192.000,00          | 192.000,00          |                    |                          | 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>-192.000,00</b>  | <b>192.000,00</b>   | <b>192.000,00</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>-192.000,00</b>  | <b>192.000,00</b>   | <b>192.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>12.475.922,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.475.922,73</b> | <b>0,00</b> | <b>2.278.433,75</b> | <b>2.660.933,75</b> | <b>2.653.677,58</b> |                    |                          | <b>7.256,17</b>     |
|              | 132 - De origen provincial   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 135 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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             | 0,00        | 7.680,00         | 7.680,00         | 7.680,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 390,00           | 0,00           | 390,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>7.680,00</b>  | <b>7.680,00</b>  | <b>7.680,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 3.068,00         | 0,00           | 3.068,00         | 0,00        | 0,00             | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                   |                  |                |                  |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.9.0 - Otros  | 5.460,00         | 0,00           | 5.460,00         | 0,00        | 0,00             | 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>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                                 | 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        | 5.160,00         | 5.160,00         | 5.160,00         |                    |                          | 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>5.160,00</b>  | <b>5.160,00</b>  | <b>5.160,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</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>12.840,00</b> | <b>12.840,00</b> | <b>12.840,00</b> |                    |                          | <b>0,00</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>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.3.0.0 - 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                |
|              | <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        | 1.520.000,00        | 950.000,00          | 950.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 2.375,00            | 2.375,00            |                    |                          | 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>1.520.000,00</b> | <b>952.375,00</b>   | <b>952.375,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</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                |
|              | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 7.350,00            | 7.350,00            | 7.350,00            |                    |                          | 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>7.350,00</b>     | <b>7.350,00</b>     | <b>7.350,00</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>1.527.350,00</b> | <b>959.725,00</b>   | <b>959.725,00</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               | 25.941,50            | 0,00           | 25.941,50            | 0,00        | 26.000,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>26.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>26.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>1.566.190,00</b> | <b>972.565,00</b>   | <b>972.565,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</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>3.844.623,75</b> | <b>3.633.498,75</b> | <b>3.626.242,58</b> |                    |                          | <b>7.256,17</b>     |

Apertura Programática:

18.00.00 - Educación

18.05.00 - Escuela Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 137 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.0.0 - Personal permanente                  |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 50.898.427,81         | 0,00           | 50.898.427,81         | 0,00        | 7.925.919,05         | 7.925.919,05         | 7.925.919,05         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 39.295.336,29         | 0,00           | 39.295.336,29         | 0,00        | 8.250.802,68         | 8.250.802,68         | 8.250.802,68         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 7.516.147,01          | 0,00           | 7.516.147,01          | 0,00        | 361.675,94           | 361.675,94           | 361.675,94           |                    |                          | 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        | 1.757.933,55         | 1.757.933,55         | 1.757.933,55         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 4.683.165,80          | 0,00           | 4.683.165,80          | 0,00        | 694.538,18           | 694.538,18           | 694.538,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 1.710.610,37          | 0,00           | 1.710.610,37          | 0,00        | 271.172,66           | 271.172,66           | 104.664,65           |                    |                          | 166.508,01          |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 176.472,32            | 0,00           | 176.472,32            | 0,00        | 24.966,57            | 24.966,57            | 11.954,12            |                    |                          | 13.012,45           |
|            | <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>2.748.610,96</b>  | <b>2.748.610,96</b>  | <b>2.569.090,50</b>  |                    |                          | <b>179.520,46</b>   |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 402.596,22            | 0,00           | 402.596,22            | 0,00        | 27.264,48            | 27.264,48            | 27.264,48            |                    |                          | 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>19.314.273,11</b> | <b>19.314.273,11</b> | <b>19.134.752,65</b> |                    |                          | <b>179.520,46</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        | 851.224,50           | 851.224,50           | 851.224,50           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 276.784,91            | 0,00           | 276.784,91            | 0,00        | 2.768.258,52         | 2.768.258,52         | 2.768.258,52         |                    |                          | 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        | 75.046,16            | 75.046,16            | 75.046,16            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 179.622,00            | 0,00           | 179.622,00            | 0,00        | 30.018,45            | 30.018,45            | 30.018,45            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 68.131,70             | 0,00           | 68.131,70             | 0,00        | 11.719,86            | 11.719,86            | 4.516,35             |                    |                          | 7.203,51            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 9.288,03              | 0,00           | 9.288,03              | 0,00        | 1.257,15             | 1.257,15             | 595,50               |                    |                          | 661,65              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>706.097,40</b>     | <b>0,00</b>    | <b>706.097,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>118.041,62</b>    | <b>118.041,62</b>    | <b>110.176,46</b>    |                    |                          | <b>7.865,16</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 6.704,38             | 6.704,38             | 6.704,38             |                    |                          | 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>3.744.229,02</b>  | <b>3.744.229,02</b>  | <b>3.736.363,86</b>  |                    |                          | <b>7.865,16</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 5.867.740,32          | 0,00           | 5.867.740,32          | 0,00        | 792.994,00           | 792.994,00           | 792.994,00           |                    |                          | 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>23.851.496,13</b> | <b>23.851.496,13</b> | <b>23.664.110,51</b> |                    |                          | <b>187.385,62</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 138 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                       | 173.100,00            | 0,00           | 173.100,00            | 0,00        | 17.433,93            | 17.433,93            | 17.433,93            |                    |                          | 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        | 59.681,93            | 59.681,93            | 59.681,93            |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 68.600,00             | 0,00           | 68.600,00             | 0,00        | 34.470,46            | 16.470,46            | 16.470,46            |                    |                          | 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>111.586,32</b>    | <b>93.586,32</b>     | <b>93.586,32</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>111.586,32</b>    | <b>93.586,32</b>     | <b>93.586,32</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>23.963.082,45</b> | <b>23.945.082,45</b> | <b>23.757.696,83</b> |                    |                          | <b>187.385,62</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        | 8.522.337,15         | 8.522.337,15         | 8.522.337,15         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | 11.784.278,22         | 0,00           | 11.784.278,22         | 0,00        | 9.692.372,35         | 9.692.372,35         | 9.692.372,35         |                    |                          | 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        | 1.404.731,70         | 1.404.731,70         | 1.404.731,70         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial    | 1.320.060,12          | 0,00           | 1.320.060,12          | 0,00        | 554.872,16           | 554.872,16           | 554.872,16           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo           | 501.648,89            | 0,00           | 501.648,89            | 0,00        | 218.487,56           | 218.487,56           | 271.692,95           |                    |                          | -53.205,39          |
|              | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                     | 61.313,31             | 0,00           | 61.313,31             | 0,00        | 25.849,38            | 25.849,38            | 21.879,48            |                    |                          | 3.969,90            |
|              | <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>2.203.940,80</b>  | <b>2.203.940,80</b>  | <b>2.253.176,29</b>  |                    |                          | <b>-49.235,49</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 139 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.7.0 - Complementos                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 21.454,02            | 21.454,02            | 21.454,02            |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>20.440.104,32</b> | <b>20.440.104,32</b> | <b>20.489.339,81</b> |                    |                          | <b>-49.235,49</b>   |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                      |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 922.654,25           | 922.654,25           | 922.654,25           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 814.653,26           | 814.653,26           | 814.653,26           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 30.018,46            | 30.018,46            | 30.018,46            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 12.007,38            | 12.007,38            | 12.007,38            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 4.453,35             | 4.453,35             | 8.505,79             |                    |                          | -4.052,44           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                      | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 661,68               | 661,68               | 661,68               |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>47.140,87</b>     | <b>47.140,87</b>     | <b>51.193,31</b>     |                    |                          | <b>-4.052,44</b>    |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.784.448,38</b>  | <b>1.784.448,38</b>  | <b>1.788.500,82</b>  |                    |                          | <b>-4.052,44</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 1.671.377,92         | 0,00           | 1.671.377,92         | 0,00        | 504.486,00           | 504.486,00           | 504.486,00           |                    |                          | 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>22.729.038,70</b> | <b>22.729.038,70</b> | <b>22.782.326,63</b> |                    |                          | <b>-53.287,93</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        | 70.764,00            | 9.164,00             | 0,00                 |                    |                          | 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>70.764,00</b>     | <b>9.164,00</b>      | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>9.164,00</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        | 9.000,00             | 13.600,00            | 13.600,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 33.750,00            | 33.750,00            |                    |                          | 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>13.500,00</b>     | <b>51.850,00</b>     | <b>51.850,00</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        | 0,00                 | 2.100,00             | 2.100,00             |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 12.848,01         |                    |                          | -12.848,01          |
|            | <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>7.100,00</b>   | <b>19.948,01</b>  |                    |                          | <b>-12.848,01</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              | 512.999,94        |                    |                          | -512.999,94         |
|            | <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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>512.999,94</b> |                    |                          | <b>-512.999,94</b>  |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                  |                |                 |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | -0,01             | 46.540,00         | 46.540,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 74.029,99         | 163.690,00        | 163.690,00        |                    |                          | 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>74.029,98</b>  | <b>210.230,00</b> | <b>210.230,00</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>158.293,98</b> | <b>278.344,00</b> | <b>795.027,95</b> |                    |                          | <b>-516.683,95</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              | 16.200,00         | 16.200,00         |                    |                          | 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>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</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        | 0,00              | 70.000,00         | 70.000,00         |                    |                          | 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>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</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>0,00</b>       | <b>86.200,00</b>  | <b>86.200,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</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        | 373.526,00        | 373.526,00        | 373.526,00        |                    |                          | 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>373.526,00</b> | <b>373.526,00</b> | <b>373.526,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

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

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 uso</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>373.526,00</b>    | <b>373.526,00</b>    | <b>373.526,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>               | <b>34.355.797,11</b>  | <b>0,00</b>    | <b>34.355.797,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.260.858,68</b> | <b>23.467.108,70</b> | <b>24.037.080,58</b> |                    |                          | <b>-569.971,88</b>  |
| <b>Total</b>                  | <b>Escuela Municipal</b>                        | <b>161.756.623,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>161.756.623,62</b> | <b>0,00</b> | <b>47.223.941,13</b> | <b>47.412.191,15</b> | <b>47.794.777,41</b> |                    |                          | <b>-382.586,26</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> | 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                   |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo               | 5.771.778,64          | 0,00           | 5.771.778,64          | 0,00        | 948.718,79           | 948.718,79           | 948.718,79           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 2.396.491,71          | 0,00           | 2.396.491,71          | 0,00        | 440.963,09           | 440.963,09           | 440.963,09           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 680.689,19            | 0,00           | 680.689,19            | 0,00        | 233.728,51           | 233.728,51           | 233.728,51           |                    |                          | 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        | 194.809,26           | 194.809,26           | 194.809,26           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial  | 424.749,79            | 0,00           | 424.749,79            | 0,00        | 77.923,70            | 77.923,70            | 77.923,70            |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 153.257,03            | 0,00           | 153.257,03            | 0,00        | 28.934,00            | 28.934,00            | 23.463,06            |                    |                          | 5.470,94            |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                   | 15.479,97             | 0,00           | 15.479,97             | 0,00        | 2.558,44             | 2.558,44             | 1.676,24             |                    |                          | 882,20              |
|                               | <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>304.225,40</b>    | <b>304.225,40</b>    | <b>297.872,26</b>    |                    |                          | <b>6.353,14</b>     |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                          | 4.764.055,63          | 0,00           | 4.764.055,63          | 0,00        | 1.035.467,39         | 1.035.467,39         | 1.035.467,39         |                    |                          | 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>2.963.103,18</b>  | <b>2.963.103,18</b>  | <b>2.956.750,04</b>  |                    |                          | <b>6.353,14</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        | 235.994,22           | 235.994,22           | 235.994,22           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 132.856,69            | 0,00           | 132.856,69            | 0,00        | 28.319,31            | 28.319,31            | 28.319,31            |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario           | 103.333,03            | 0,00           | 103.333,03            | 0,00        | 44.052,26            | 44.052,26            | 44.052,26            |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales             |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 142 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                     | 161.199,66           | 0,00           | 161.199,66           | 0,00        | 37.003,89           | 37.003,89           | 37.003,89           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial              | 64.479,95            | 0,00           | 64.479,95            | 0,00        | 14.801,57           | 14.801,57           | 14.801,57           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                     | 24.169,12            | 0,00           | 24.169,12            | 0,00        | 5.642,16            | 5.642,16            | 4.497,89            |                    |                          | 1.144,27            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                               | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                      | <b>252.944,69</b>    | <b>0,00</b>    | <b>252.944,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>58.087,23</b>    | <b>58.087,23</b>    | <b>56.722,41</b>    |                    |                          | <b>1.364,82</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 1.316.825,21         | 0,00           | 1.316.825,21         | 0,00        | 263.394,74          | 263.394,74          | 263.394,74          |                    |                          | 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>629.847,76</b>   | <b>629.847,76</b>   | <b>628.482,94</b>   |                    |                          | <b>1.364,82</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 2.575.750,98         | 0,00           | 2.575.750,98         | 0,00        | 359.973,00          | 359.973,00          | 359.973,00          |                    |                          | 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>3.952.923,94</b> | <b>3.952.923,94</b> | <b>3.945.205,98</b> |                    |                          | <b>7.717,96</b>     |
|            | 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        | 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>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                      | 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                       | 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                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 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                    | 2.100,00             | 0,00           | 2.100,00             | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 143 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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       |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana             | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>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                        | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          | 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        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 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>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                     | 1.400,00          | 0,00           | 1.400,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 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        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 349.400,00        | 0,00           | 349.400,00        | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>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                         | 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        | 15.290,52        | 15.290,52        | 15.290,52        |                    |                          | 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>15.290,52</b> | <b>15.290,52</b> | <b>15.290,52</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        | 44.370,51        | 44.370,51        | 44.370,51        |                    |                          | 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>44.370,51</b> | <b>44.370,51</b> | <b>44.370,51</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |

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

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.3.2.0 - 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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                | 35.000,00           | 35.000,00           |                    |                          | 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>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</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>         |
|              | <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>59.661,03</b>    | <b>94.661,03</b>    | <b>94.661,03</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>4.012.584,97</b> | <b>4.047.584,97</b> | <b>4.039.867,01</b> |                    |                          | <b>7.717,96</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        | 289.219,09          | 289.219,09          | 289.219,09          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | 302.785,22           | 0,00           | 302.785,22           | 0,00        | 200.561,99          | 200.561,99          | 200.561,99          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario             | 25.232,10            | 0,00           | 25.232,10            | 0,00        | 66.440,25           | 66.440,25           | 66.440,25           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 54.427,65           | 54.427,65           | 54.427,65           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 21.771,05           | 21.771,05           | 21.771,05           |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 7.849,17            | 7.849,17            | 6.346,61            |                    |                          | 1.502,56            |
|              | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>84.687,48</b>    | <b>84.687,48</b>    | <b>82.964,37</b>    |                    |                          | <b>1.723,11</b>     |
|              | <b>Total Personal permanente</b>                  | <b>328.017,32</b>    | <b>0,00</b>    | <b>328.017,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>640.908,81</b>   | <b>640.908,81</b>   | <b>639.185,70</b>   |                    |                          | <b>1.723,11</b>     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 7.308.606,45         | 0,00           | 7.308.606,45         | 0,00        | 1.651.960,17        | 1.651.960,17        | 1.651.960,17        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 609.050,54           | 0,00           | 609.050,54           | 0,00        | 292.436,30          | 292.436,30          | 292.436,30          |                    |                          | 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        | 245.646,49          | 245.646,49          | 245.646,49          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 395.792,83           | 0,00           | 395.792,83           | 0,00        | 98.258,54           | 98.258,54           | 98.258,54           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 150.092,49           | 0,00           | 150.092,49           | 0,00        | 38.004,04           | 38.004,04           | 30.591,58           |                    |                          | 7.412,46            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 20.437,77            | 0,00           | 20.437,77            | 0,00        | 4.477,27            | 4.477,27            | 2.933,42            |                    |                          | 1.543,85            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>1.555.803,57</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.555.803,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>386.386,34</b>   | <b>386.386,34</b>   | <b>377.430,03</b>   |                    |                          | <b>8.956,31</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 603.118,06           | 0,00           | 603.118,06           | 0,00        | 114.382,62          | 114.382,62          | 114.382,62          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>10.076.578,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.076.578,62</b> | <b>0,00</b> | <b>2.445.165,43</b> | <b>2.445.165,43</b> | <b>2.436.209,12</b> |                    |                          | <b>8.956,31</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 583.272,95           | 0,00           | 583.272,95           | 0,00        | 220.764,00          | 220.764,00          | 220.764,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>10.987.868,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.987.868,89</b> | <b>0,00</b> | <b>3.306.838,24</b> | <b>3.306.838,24</b> | <b>3.296.158,82</b> |                    |                          | <b>10.679,42</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 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        | 6.325,00            | 6.325,00            | 6.325,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 12.056,20            | 0,00           | 12.056,20            | 0,00        | 1.960,31            | 1.960,31            | 1.960,31            |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>118.536,60</b>    | <b>0,00</b>    | <b>118.536,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.285,31</b>     | <b>8.285,31</b>     | <b>8.285,31</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 36.156,40            | 0,00           | 36.156,40            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 50.849,80            | 0,00           | 50.849,80            | 0,00        | 22.300,00           | 22.300,00           | 22.300,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 38.135,50            | 0,00           | 38.135,50            | 0,00        | 26.280,00           | 26.280,00           | 26.280,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>125.141,70</b>    | <b>0,00</b>    | <b>125.141,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>48.580,00</b>    | <b>48.580,00</b>    | <b>48.580,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 146 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 36.305,00           | 0,00           | 36.305,00           | 0,00             | 0,00              | 44.040,01         | 44.040,01         |                    |                          | 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                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 3.840,00          | 3.840,00          | 0,00              |                    |                          | 3.840,00            |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 66.667,70           | 0,00           | 66.667,70           | 0,00             | 13.953,60         | 19.353,60         | 19.353,60         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>102.972,70</b>   | <b>0,00</b>    | <b>102.972,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17.793,60</b>  | <b>67.233,61</b>  | <b>63.393,61</b>  |                    |                          | <b>3.840,00</b>     |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                       |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 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                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 1.137.436,00        | 0,00           | 1.137.436,00        | 42.000,00        | 678.000,00        | 678.000,00        | 678.000,00        |                    |                          | 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>42.000,00</b> | <b>678.000,00</b> | <b>678.000,00</b> | <b>678.000,00</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             | 1.840,00          | 1.840,00          | 1.840,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 66.742,00           | 0,00           | 66.742,00           | -5.076,00        | 5.076,00          | 5.076,00          | 5.856,00          |                    |                          | -780,00             |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 12.086,50           | 0,00           | 12.086,50           | 0,00             | 19.185,38         | 19.185,38         | 19.185,38         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 121.843,20          | 0,00           | 121.843,20          | 0,00             | 165.850,90        | 19.548,94         | 28.314,04         |                    |                          | -8.765,10           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 1.865.000,00        | 0,00           | 1.865.000,00        | -2.300,00        | 8.075,50          | 5.775,50          | 5.775,50          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 2.022,80            | 0,00           | 2.022,80            | 989,18           | 4.154,39          | 4.154,39          | 4.154,39          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 11.098,10           | 0,00           | 11.098,10           | 0,00             | 0,00              | 4.920,00          | 4.920,00          |                    |                          | 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>-6.386,82</b> | <b>204.182,17</b> | <b>60.500,21</b>  | <b>70.045,31</b>  |                    |                          | <b>-9.545,10</b>    |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 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             | 0,00              | 5.700,01          | 5.700,01          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 5.560,10            | 0,00           | 5.560,10            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>0,00</b>       | <b>5.700,01</b>   | <b>5.700,01</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         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 838,02           | 1.267,08          | 1.267,08          | 1.267,08          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 147 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | 58.555,80           | 0,00           | 58.555,80           | 0,00              | 10.548,42           | 8.526,51            | 10.279,21           |                    |                          | -1.752,70           |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 62.726,30           | 0,00           | 62.726,30           | 7.311,57          | 45.361,41           | 45.361,41           | 45.361,41           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>57.176,91</b>    | <b>55.155,00</b>    | <b>56.907,70</b>    |                    |                          | <b>-1.752,70</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>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 235.911,00          | 0,00           | 235.911,00          | -32.575,52        | 118.160,82          | 119.510,82          | 131.915,52          |                    |                          | -12.404,70          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 89.364,90           | 0,00           | 89.364,90           | 0,00              | 0,00                | 208.833,89          | 208.833,89          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 275.484,30          | 0,00           | 275.484,30          | 5.424,74          | 183.375,15          | 183.375,15          | 183.375,15          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor            | 3.177,20            | 0,00           | 3.177,20            | 0,00              | 1.553,72            | 1.553,72            | 1.553,72            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 1.298.329,20        | 0,00           | 1.298.329,20        | 4.005,11          | 146.847,74          | 143.906,74          | 143.906,74          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>1.902.266,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.902.266,60</b> | <b>-23.145,67</b> | <b>464.937,43</b>   | <b>657.180,32</b>   | <b>669.585,02</b>   |                    |                          | <b>-12.404,70</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>5.932.183,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.932.183,20</b> | <b>23.300,26</b>  | <b>1.478.955,42</b> | <b>1.580.634,46</b> | <b>1.600.496,96</b> |                    |                          | <b>-19.862,50</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              | 2.276.612,91        | 1.241.515,05        | 1.357.240,01        |                    |                          | -115.724,96         |
|            | <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>2.276.612,91</b> | <b>1.241.515,05</b> | <b>1.357.240,01</b> |                    |                          | <b>-115.724,96</b>  |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 3.601.502,20         | 0,00           | 3.601.502,20         | 0,00             | 238.000,00          | 238.000,00          | 238.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 864.395,00           | 0,00           | 864.395,00           | 0,00             | 127.400,00          | 127.400,00          | 127.400,00          |                    |                          | 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             | 337.200,00          | 141.200,00          | 141.200,00          |                    |                          | 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>702.600,00</b>   | <b>506.600,00</b>   | <b>506.600,00</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                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 3.846.704,30         | 0,00           | 3.846.704,30         | 0,00             | 0,00                | 1.093.000,00        | 1.093.000,00        |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>1.393.000,00</b> | <b>1.393.000,00</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           | -4.840,00        | 4.840,00            | 4.840,00            | 4.840,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 13.975,00            | 0,00           | 13.975,00            | 0,00             | 83.420,00           | 83.420,00           | 77.420,00           |                    |                          | 6.000,00            |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                | 568.601,90           | 0,00           | 568.601,90           | 0,00             | 119.507,00          | 73.366,00           | 100.591,00          |                    |                          | -27.225,00          |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>918.976,90</b>    | <b>0,00</b>    | <b>918.976,90</b>    | <b>-4.840,00</b> | <b>317.767,00</b>   | <b>271.626,00</b>   | <b>292.851,00</b>   |                    |                          | <b>-21.225,00</b>   |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                           |                      |                |                      |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                   | 74.800,00            | 0,00           | 74.800,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>74.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>74.800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>15.793.760,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.793.760,90</b> | <b>-4.840,00</b> | <b>3.296.979,91</b> | <b>3.412.741,05</b> | <b>3.549.691,01</b> |                    |                          | <b>-136.949,96</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 4.3.5.0 - 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             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles  | 29.640,00            | 0,00           | 29.640,00            | 0,00             | 109.824,20           | 109.824,20           | 274.154,70           |                    |                          | -164.330,50         |
|                               | <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>109.824,20</b>    | <b>109.824,20</b>    | <b>274.154,70</b>    |                    |                          | <b>-164.330,50</b>  |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>   | <b>414.790,41</b>    | <b>0,00</b>    | <b>414.790,41</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109.824,20</b>    | <b>109.824,20</b>    | <b>274.154,70</b>    |                    |                          | <b>-164.330,50</b>  |
|                               | 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             | 5.006.750,00         | 5.006.750,00         | 2.466.625,00         |                    |                          | 2.540.125,00        |
|                               | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 15.820.000,00        | 0,00           | 15.820.000,00        | 0,00             | 5.209.900,00         | 5.209.900,00         | 5.017.000,00         |                    |                          | 192.900,00          |
|                               | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00             | 938.827,20           | 938.827,20           | 938.827,20           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <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>11.155.477,20</b> | <b>11.155.477,20</b> | <b>8.422.452,20</b>  |                    |                          | <b>2.733.025,00</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>11.155.477,20</b> | <b>11.155.477,20</b> | <b>8.422.452,20</b>  |                    |                          | <b>2.733.025,00</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>18.460,26</b> | <b>19.348.074,97</b> | <b>19.565.515,15</b> | <b>17.142.953,69</b> |                    |                          | <b>2.422.561,46</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>18.460,26</b> | <b>23.360.659,94</b> | <b>23.613.100,12</b> | <b>21.182.820,70</b> |                    |                          | <b>2.430.279,42</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>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                      |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|                               | 3.4.0.0 - 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>         |
|                               | 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        | 334.000,00        | 499.000,00        | 499.000,00        |                    |                          | 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>334.000,00</b> | <b>499.000,00</b> | <b>499.000,00</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>334.000,00</b> | <b>499.000,00</b> | <b>499.000,00</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>334.000,00</b> | <b>499.000,00</b> | <b>499.000,00</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>334.000,00</b> | <b>499.000,00</b> | <b>499.000,00</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        | 1.082.840,05      | 1.082.840,05      | 1.082.840,05      |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo          | 1.267.015,49        | 0,00           | 1.267.015,49        | 0,00        | 531.974,03        | 531.974,03        | 531.974,03        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                  | 420.851,77          | 0,00           | 420.851,77          | 0,00        | 249.371,04        | 249.371,04        | 249.371,04        |                    |                          | 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        | 206.409,48        | 206.409,48        | 206.409,48        |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial         | 250.155,77          | 0,00           | 250.155,77          | 0,00        | 82.563,81         | 82.563,81         | 82.563,81         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                | 90.467,75           | 0,00           | 90.467,75           | 0,00        | 29.965,22         | 29.965,22         | 23.941,07         |                    |                          | 6.024,15            |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                          | 9.288,03            | 0,00           | 9.288,03            | 0,00        | 2.558,44          | 2.558,44          | 1.676,24          |                    |                          | 882,20              |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>975.300,90</b>    | <b>0,00</b>    | <b>975.300,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>321.496,95</b>   | <b>321.496,95</b>   | <b>314.590,60</b>   |                    |                          | <b>6.906,35</b>     |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                             | 161.302,00           | 0,00           | 161.302,00           | 0,00        | 118.535,74          | 118.535,74          | 118.535,74          |                    |                          | 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>2.304.217,81</b> | <b>2.304.217,81</b> | <b>2.297.311,46</b> |                    |                          | <b>6.906,35</b>     |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 2.661.482,92         | 0,00           | 2.661.482,92         | 0,00        | 636.265,04          | 636.265,04          | 636.265,04          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario              | 221.790,24           | 0,00           | 221.790,24           | 0,00        | 134.710,63          | 134.710,63          | 134.710,63          |                    |                          | 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        | 101.330,34          | 101.330,34          | 101.330,34          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial     | 150.852,81           | 0,00           | 150.852,81           | 0,00        | 40.532,12           | 40.532,12           | 40.532,12           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 55.271,20            | 0,00           | 55.271,20            | 0,00        | 16.274,24           | 16.274,24           | 15.521,51           |                    |                          | 752,73              |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                      | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.698,28            | 1.698,28            | 1.257,18            |                    |                          | 441,10              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>589.448,43</b>    | <b>0,00</b>    | <b>589.448,43</b>    | <b>0,00</b> | <b>159.834,98</b>   | <b>159.834,98</b>   | <b>158.641,15</b>   |                    |                          | <b>1.193,83</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                             | 141.139,38           | 0,00           | 141.139,38           | 0,00        | 30.068,68           | 30.068,68           | 30.068,68           |                    |                          | 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>960.879,33</b>   | <b>960.879,33</b>   | <b>959.685,50</b>   |                    |                          | <b>1.193,83</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 214.645,97           | 0,00           | 214.645,97           | 0,00        | 36.794,00           | 36.794,00           | 36.794,00           |                    |                          | 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>3.301.891,14</b> | <b>3.301.891,14</b> | <b>3.293.790,96</b> |                    |                          | <b>8.100,18</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        | 333,50              | 333,50              | 333,50              |                    |                          | 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>333,50</b>       | <b>333,50</b>       | <b>333,50</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           | -198.375,00 | 0,00                | 57.500,00           | 57.500,00           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 152 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>             | 462.875,00           | 0,00           | 462.875,00           | -198.375,00        | 0,00                | 57.500,00           | 57.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 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               | 0,00                | 41.568,00           | 41.568,00           |                    |                          | 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>41.568,00</b>    | <b>41.568,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                        | <b>466.675,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>466.675,00</b>    | <b>-198.375,00</b> | <b>333,50</b>       | <b>99.401,50</b>    | <b>99.401,50</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>-198.375,00</b> | <b>3.302.224,64</b> | <b>3.401.292,64</b> | <b>3.393.192,46</b> |                    |                          | <b>8.100,18</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               | 8.030,00            | 8.030,00            | 8.030,00            |                    |                          | 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                |
|              | 2.2.9.0 - Otros   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 2.180,00            | 2.180,00            | 2.180,00            |                    |                          | 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>10.210,00</b>    | <b>10.210,00</b>    | <b>10.210,00</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               | 2.070,00            | 2.070,00            | 2.070,00            |                    |                          | 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>2.070,00</b>     | <b>2.070,00</b>     | <b>2.070,00</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               | 6.250,00            | 6.250,00            | 6.250,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00                |                    |                          | 2.500,00            |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 675,00              | 675,00              | 675,00              |                    |                          | 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>9.425,00</b>     | <b>9.425,00</b>     | <b>6.925,00</b>     |                    |                          | <b>2.500,00</b>     |
|              | 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               | 400,00              | 400,00              | 400,00              |                    |                          | 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>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                    |                     |                |                     |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 3.860,00          | 3.860,00          | 3.860,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 1.554,00          | 1.554,00          | 1.554,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>6.494,00</b>   | <b>6.494,00</b>   | <b>6.494,00</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               | 5.020,00          | 5.020,00          | 5.020,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 22.900,00         | 22.900,00         | 22.900,00         |                    |                          | 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>27.920,00</b>  | <b>27.920,00</b>  | <b>27.920,00</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>56.519,00</b>  | <b>56.519,00</b>  | <b>54.019,00</b>  |                    |                          | <b>2.500,00</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                | -168.000,00        | 567.975,00        | 222.687,00        | 222.687,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-168.000,00</b> | <b>567.975,00</b> | <b>222.687,00</b> | <b>222.687,00</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              | 72.930,00         | 72.930,00         |                    |                          | 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>72.930,00</b>  | <b>72.930,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-168.000,00</b> | <b>567.975,00</b> | <b>295.617,00</b> | <b>295.617,00</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    | 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>         |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                    |                     |                |                     |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 154 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Maquinaria y equipo</b>                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Bienes de uso</b>                         | 6.590.000,00         | 0,00           | 6.590.000,00         | 0,00               | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |                    |                          | 0,00                |
| <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>-168.000,00</b> | <b>640.494,00</b>   | <b>368.136,00</b>   | <b>365.636,00</b>   |                    |                          | <b>2.500,00</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>-366.375,00</b> | <b>3.942.718,64</b> | <b>3.769.428,64</b> | <b>3.758.828,46</b> |                    |                          | <b>10.600,18</b>    |
| <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               | 851.686,28          | 851.686,28          | 851.686,28          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 488.048,10           | 0,00           | 488.048,10           | 0,00               | 148.480,97          | 148.480,97          | 148.480,97          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              | 342.795,57           | 0,00           | 342.795,57           | 0,00               | 150.596,78          | 150.596,78          | 150.596,78          |                    |                          | 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               | 138.091,69          | 138.091,69          | 138.091,69          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial     | 213.904,57           | 0,00           | 213.904,57           | 0,00               | 55.236,68           | 55.236,68           | 55.236,68           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 71.486,92            | 0,00           | 71.486,92            | 0,00               | 18.663,61           | 18.663,61           | 17.190,76           |                    |                          | 1.472,85            |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                      | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00               | 860,17              | 860,17              | 639,62              |                    |                          | 220,55              |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>823.248,47</b>    | <b>0,00</b>    | <b>823.248,47</b>    | <b>0,00</b>        | <b>212.852,15</b>   | <b>212.852,15</b>   | <b>211.158,75</b>   |                    |                          | <b>1.693,40</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>1.363.616,18</b> | <b>1.363.616,18</b> | <b>1.361.922,78</b> |                    |                          | <b>1.693,40</b>     |
|  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 28.340,00           | 28.340,00           | 28.340,00           |                    |                          | 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>1.391.956,18</b> | <b>1.391.956,18</b> | <b>1.390.262,78</b> |                    |                          | <b>1.693,40</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: 155 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                              | 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                |                     |                |                     |             |             |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 149.100,00          | 0,00           | 149.100,00          | 0,00        | 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>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                                  | 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        | 58.767,41        | 58.767,41        |                    |                          | 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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.767,41</b> | <b>58.767,41</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                |
|            | 2.9.3.0 - 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>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>7.601.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.601.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.767,41</b> | <b>58.767,41</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        | 143.802,56  | 143.802,56       | 143.802,56       |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.1.2.0 - 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        | 113.571,89          | 113.571,89          | 113.571,89          |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax              | 161.400,00           | 0,00           | 161.400,00           | 0,00        | 34.476,34           | 34.476,34           | 34.476,34           |                    |                          | 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>291.850,79</b>   | <b>291.850,79</b>   | <b>291.850,79</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>291.850,79</b>   | <b>291.850,79</b>   | <b>291.850,79</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>0,00</b> | <b>1.683.806,97</b> | <b>1.742.574,38</b> | <b>1.740.880,98</b> |                    |                          | <b>1.693,40</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        | 8.963.830,51        | 8.963.830,51        | 8.963.830,51        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo     | 14.789.762,07        | 0,00           | 14.789.762,07        | 0,00        | 3.948.328,59        | 3.948.328,59        | 3.948.328,59        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario             | 4.783.805,82         | 0,00           | 4.783.805,82         | 0,00        | 634.584,24          | 634.584,24          | 634.584,24          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales               |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social           | 7.048.138,38         | 0,00           | 7.048.138,38         | 0,00        | 1.666.211,13        | 1.666.211,13        | 1.666.211,13        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial    | 2.819.255,07         | 0,00           | 2.819.255,07         | 0,00        | 666.484,48          | 666.484,48          | 666.484,48          |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo           | 1.020.093,22         | 0,00           | 1.020.093,22         | 0,00        | 243.593,36          | 243.593,36          | 196.016,86          |                    |                          | 47.576,50           |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                  | 105.108,63            | 0,00           | 105.108,63            | 0,00                | 20.666,02            | 20.666,02            | 13.608,42            |                    |                          | 7.057,60            |
|            | <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>2.596.954,99</b>  | <b>2.596.954,99</b>  | <b>2.542.320,89</b>  |                    |                          | <b>54.634,10</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 2.248.601,41          | 0,00           | 2.248.601,41          | 0,00                | 422.790,49           | 422.790,49           | 422.790,49           |                    |                          | 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>16.566.488,82</b> | <b>16.566.488,82</b> | <b>16.511.854,72</b> |                    |                          | <b>54.634,10</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                | 6.748.852,22         | 6.748.852,22         | 6.748.852,22         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 569.501,56            | 0,00           | 569.501,56            | 0,00                | 53.635,05            | 53.635,05            | 53.635,05            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 2.705.539,90          | 0,00           | 2.705.539,90          | 0,00                | 2.789.630,24         | 2.789.630,24         | 2.789.630,24         |                    |                          | 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                | 1.098.286,25         | 1.098.286,25         | 1.098.286,25         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 1.853.830,81          | 0,00           | 1.853.830,81          | 0,00                | 439.314,26           | 439.314,26           | 439.314,26           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 685.048,05            | 0,00           | 685.048,05            | 0,00                | 165.537,28           | 165.537,28           | 136.005,66           |                    |                          | 29.531,62           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 78.831,44             | 0,00           | 78.831,44             | 0,00                | 16.629,86            | 16.629,86            | 10.895,56            |                    |                          | 5.734,30            |
|            | <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>1.719.767,65</b>  | <b>1.719.767,65</b>  | <b>1.684.501,73</b>  |                    |                          | <b>35.265,92</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 10.321.438,90         | 0,00           | 10.321.438,90         | 0,00                | 1.656.980,29         | 1.656.980,29         | 1.656.980,29         |                    |                          | 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>12.968.865,45</b> | <b>12.968.865,45</b> | <b>12.933.599,53</b> |                    |                          | <b>35.265,92</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 15.078.946,98         | 0,00           | 15.078.946,98         | 0,00                | 2.572.180,00         | 2.572.180,00         | 2.572.180,00         |                    |                          | 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>32.107.534,27</b> | <b>32.107.534,27</b> | <b>32.017.634,25</b> |                    |                          | <b>89.900,02</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          | 1.711.920,00        | 4.387.802,00         | 4.592.522,00         | 4.594.772,00         |                    |                          | -2.250,00           |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 8.125,00              | 0,00           | 8.125,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4.720,00             |                    |                          | -4.720,00           |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 32.500,00             | 0,00           | 32.500,00             | 0,00                | 2.547,00             | 2.547,00             | 2.547,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>1.711.920,00</b> | <b>4.390.349,00</b>  | <b>4.595.069,00</b>  | <b>4.602.039,00</b>  |                    |                          | <b>-6.970,00</b>    |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 158 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                              |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                   | 225,00            | 0,00           | 225,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 3.200,00          |                    |                          | -3.200,00           |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                 | 750,00            | 0,00           | 750,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | 19.000,00         | 0,00           | 19.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.200,00</b>   |                    |                          | <b>-3.200,00</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        | 13.540,00         | 13.540,00         | 41.300,00         |                    |                          | -27.760,00          |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                            | 17.300,00         | 0,00           | 17.300,00         | 0,00        | 0,00              | 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        | 90.936,00         | 90.936,00         | 93.186,00         |                    |                          | -2.250,00           |
|            | 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>104.476,00</b> | <b>104.476,00</b> | <b>134.486,00</b> |                    |                          | <b>-30.010,00</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        | 900,00            | 900,00            | 8.850,00          |                    |                          | -7.950,00           |
|            | <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>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>8.850,00</b>   |                    |                          | <b>-7.950,00</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        | 13.490,00         | 13.490,00         | 13.490,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 13.250,00         | 0,00           | 13.250,00         | 0,00        | 8.438,00          | 8.438,00          | 8.438,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 900,00            | 0,00           | 900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 222.968,75        | 0,00           | 222.968,75        | 0,00        | 197.298,92        | 88.729,29         | 88.729,29         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 450,00            | 0,00           | 450,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.050,00          |                    |                          | -1.050,00           |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 2.762,50          | 0,00           | 2.762,50          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 2.760,00          |                    |                          | -2.760,00           |
|            | <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>219.226,92</b> | <b>110.657,29</b> | <b>114.467,29</b> |                    |                          | <b>-3.810,00</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                               |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 159 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                      | 6.687,50            | 0,00           | 6.687,50            | 0,00                | 0,00                | 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                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>38.142,50</b>    | <b>0,00</b>    | <b>38.142,50</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                     | 246.992,50          | 0,00           | 246.992,50          | 0,00                | 315.026,00          | 315.026,00          | 315.026,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 89.048,00           | 89.048,00           | 183.668,00          |                    |                          | -94.620,00          |
|            | 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                | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 134.625,00          | 0,00           | 134.625,00          | 0,00                | 2.850,00            | 2.850,00            | 2.850,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 109.688,75          | 0,00           | 109.688,75          | 0,00                | 82.735,00           | 82.735,00           | 84.035,00           |                    |                          | -1.300,00           |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 15.850,00           | 0,00           | 15.850,00           | 0,00                | 13.578,00           | 13.578,00           | 13.578,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>504.337,00</b>   | <b>504.337,00</b>   | <b>600.257,00</b>   |                    |                          | <b>-95.920,00</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>5.036.611,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.036.611,00</b> | <b>1.711.920,00</b> | <b>5.219.288,92</b> | <b>5.315.439,29</b> | <b>5.463.299,29</b> |                    |                          | <b>-147.860,00</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                | 36.000,00           | 32.400,00           | 32.400,00           |                    |                          | 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>36.000,00</b>    | <b>32.400,00</b>    | <b>32.400,00</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                | 22.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |                    |                          | 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           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>22.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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                | 14.250,00           | 14.250,00           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>  | 112.500,00       | 0,00           | 112.500,00      | 0,00         | 0,00          | 14.250,00     | 14.250,00     |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros    |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>             | 264.125,00       | 0,00           | 264.125,00      | 89.540,00    | 59.000,00     | 61.650,00     | 61.650,00     |                    |                          | 0,00                |
|                               | 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         | 52.997,12     | 52.997,12     | 52.997,12     |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 71.850,00     | 71.850,00     | 71.850,00     |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 90.625,00     | 90.625,00     | 90.625,00     |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 215.472,12    | 215.472,12    | 215.472,12    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 215.472,12    | 215.472,12    | 215.472,12    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                | 148.550.998,40   | 0,00           | 148.550.998,40  | 1.801.460,00 | 37.601.295,31 | 37.700.095,68 | 37.758.055,66 |                    |                          | -57.959,98          |
| <b>Total</b>                  | <b>Jardines Maternales</b>                       | 163.198.389,19   | 0,00           | 163.198.389,19  | 1.801.460,00 | 39.285.102,28 | 39.442.670,06 | 39.498.936,64 |                    |                          | -56.266,58          |
| <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         | 829.083,76    | 829.083,76    | 829.083,76    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 44.285,69        | 0,00           | 44.285,69       | 0,00         | 544.387,51    | 544.387,51    | 544.387,51    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario            | 3.690,47         | 0,00           | 3.690,47        | 0,00         | 221.387,97    | 221.387,97    | 221.387,97    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales              |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 181.734,04          | 181.734,04          | 181.734,04          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 72.693,64           | 72.693,64           | 72.693,64           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 25.884,65           | 25.884,65           | 20.458,98           |                    |                          | 5.425,67            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>282.231,16</b>   | <b>282.231,16</b>   | <b>276.143,84</b>   |                    |                          | <b>6.087,32</b>     |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 26.817,53           | 26.817,53           | 26.817,53           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal permanente</b>               | <b>47.976,16</b>    | <b>0,00</b>    | <b>47.976,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.903.907,93</b> | <b>1.903.907,93</b> | <b>1.897.820,61</b> |                    |                          | <b>6.087,32</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        | 761.374,77          | 761.374,77          | 761.374,77          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 92.261,64           | 0,00           | 92.261,64           | 0,00        | 140.297,27          | 140.297,27          | 140.297,27          |                    |                          | 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        | 117.849,72          | 117.849,72          | 117.849,72          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 59.873,96           | 0,00           | 59.873,96           | 0,00        | 47.139,86           | 47.139,86           | 47.139,86           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 22.710,52           | 0,00           | 22.710,52           | 0,00        | 17.792,63           | 17.792,63           | 14.203,81           |                    |                          | 3.588,82            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>235.365,67</b>   | <b>0,00</b>    | <b>235.365,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>184.701,04</b>   | <b>184.701,04</b>   | <b>180.450,57</b>   |                    |                          | <b>4.250,47</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 36.650,63           | 36.650,63           | 36.650,63           |                    |                          | 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>1.123.023,71</b> | <b>1.123.023,71</b> | <b>1.118.773,24</b> |                    |                          | <b>4.250,47</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 160.540,00          | 160.540,00          | 160.540,00          |                    |                          | 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>3.187.471,64</b> | <b>3.187.471,64</b> | <b>3.177.133,85</b> |                    |                          | <b>10.337,79</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        | 12.468,52           | 12.468,52           | 12.468,52           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax           | 47.900,00           | 0,00           | 47.900,00           | 0,00        | 1.377,00            | 1.377,00            | 1.377,00            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 162 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>187.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>187.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.845,52</b>    | <b>13.845,52</b>    | <b>13.845,52</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 3.4.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -69.552,00        | 0,00                | 20.160,00           | 20.160,00           |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-69.552,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.160,00</b>    | <b>20.160,00</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>-69.552,00</b> | <b>13.845,52</b>    | <b>34.005,52</b>    | <b>34.005,52</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>-69.552,00</b> | <b>3.201.317,16</b> | <b>3.221.477,16</b> | <b>3.211.139,37</b> |                    |                          | <b>10.337,79</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                | 19.381,99         | 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              | 3.444,21            | 3.444,21            | 3.444,21            |                    |                          | 0,00                |
| <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>3.444,21</b>     | <b>3.444,21</b>     | <b>3.444,21</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              | 17.946,00           | 17.946,00           | 17.946,00           |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.490,00            | 1.490,00            | 1.490,00            |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.2.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.296,00            | 1.296,00            | 1.296,00            |                    |                          | 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>20.732,00</b>    | <b>20.732,00</b>    | <b>20.732,00</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                | 1.320,00            | 1.320,00            |                    |                          | 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>1.320,00</b>     | <b>1.320,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes    |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 3.207,20            | 3.207,20            | 3.207,20            |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.750,00            | 1.750,00            | 1.750,00            |                    |                          | 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>4.957,20</b>     | <b>4.957,20</b>     | <b>4.957,20</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 163 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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       |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 4.896,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 3.590,00            | 3.590,00            | 3.590,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 2.268,00            | 2.268,00            | 2.268,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.858,00</b>     | <b>5.858,00</b>     | <b>5.858,00</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          | 5.378,58            | 13.783,58           | 13.783,58           |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 56.961,00         | 5.982,00            | 5.982,00            | 5.982,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 3.528,00            | 9.528,00            | 9.528,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 27.200,00           | 27.200,00           | 27.200,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59.709,40</b>  | <b>42.088,58</b>    | <b>56.493,58</b>    | <b>56.493,58</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>83.987,39</b>  | <b>77.079,99</b>    | <b>92.804,99</b>    | <b>92.804,99</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                | -52.176,00        | 267.804,00          | 100.626,00          | 100.626,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-52.176,00</b> | <b>267.804,00</b>   | <b>100.626,00</b>   | <b>100.626,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-52.176,00</b> | <b>267.804,00</b>   | <b>100.626,00</b>   | <b>100.626,00</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>31.811,39</b>  | <b>344.883,99</b>   | <b>193.430,99</b>   | <b>193.430,99</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>NIDO Barrio Embarcadero</b>                      | <b>1.669.943,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.669.943,13</b> | <b>-37.740,61</b> | <b>3.546.201,15</b> | <b>3.414.908,15</b> | <b>3.404.570,36</b> |                    |                          | <b>10.337,79</b>    |

Apertura Programática:

18.00.00 - Educación

18.13.00 - Centro de Formación Laboral



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 164 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 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        | 6.194,95         | 6.194,95          | 6.194,95          |                    |                          | 0,00                |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax      |                                    |                   |                |                   |             |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|   |                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 18.000,00        | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total Servicios básicos</b>            |                                    | <b>38.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>38.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.194,95</b> | <b>6.194,95</b>   | <b>6.194,95</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 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>        |                                    | <b>682.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>682.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.404,00</b>  | <b>91.404,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Servicios no personales</b>      |                                    | <b>721.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>721.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.194,95</b> | <b>97.598,95</b>  | <b>97.598,95</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                              | <b>110 - Tesoro Municipal</b>      | <b>721.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>721.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.194,95</b> | <b>97.598,95</b>  | <b>97.598,95</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 132 - De origen provincial                |                                    |                   |                |                   |             |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
| 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             | 16.200,00         | 16.200,00         |                    |                          | 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>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</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>0,00</b>      | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</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>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>24.194,95</b> | <b>113.798,95</b> | <b>113.798,95</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

Apertura Programática: 18.00.00 - Educación

18.14.00 - Museo

110 - Tesoro Municipal

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 14.730.126,32        | 0,00           | 14.730.126,32        | 0,00        | 3.240.482,75        | 3.240.482,75        | 3.240.482,75        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 6.838.640,14         | 0,00           | 6.838.640,14         | 0,00        | 1.478.521,25        | 1.478.521,25        | 1.478.521,25        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.797.397,21         | 0,00           | 1.797.397,21         | 0,00        | 814.742,32          | 814.742,32          | 814.742,32          |                    |                          | 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        | 662.758,91          | 662.758,91          | 662.758,91          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.178.268,51         | 0,00           | 1.178.268,51         | 0,00        | 278.107,46          | 278.107,46          | 278.107,46          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 400.186,00           | 0,00           | 400.186,00           | 0,00        | 95.439,58           | 95.439,58           | 78.011,04           |                    |                          | 17.428,54           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 37.152,13            | 0,00           | 37.152,13            | 0,00        | 7.454,77            | 7.454,77            | 5.028,72            |                    |                          | 2.426,05            |
|            | <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>1.043.760,72</b> | <b>1.043.760,72</b> | <b>1.023.906,13</b> |                    |                          | <b>19.854,59</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 1.527.602,44         | 0,00           | 1.527.602,44         | 0,00        | 231.167,09          | 231.167,09          | 231.167,09          |                    |                          | 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>6.808.674,13</b> | <b>6.808.674,13</b> | <b>6.788.819,54</b> |                    |                          | <b>19.854,59</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        | 235.994,22          | 235.994,22          | 235.994,22          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 92.261,64            | 0,00           | 92.261,64            | 0,00        | 80.394,36           | 80.394,36           | 80.394,36           |                    |                          | 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        | 35.021,53           | 35.021,53           | 35.021,53           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 59.873,96            | 0,00           | 59.873,96            | 0,00        | 14.008,61           | 14.008,61           | 14.008,61           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 22.710,52            | 0,00           | 22.710,52            | 0,00        | 5.391,07            | 5.391,07            | 4.438,08            |                    |                          | 952,99              |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b>    | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>55.060,82</b>    | <b>55.060,82</b>    | <b>53.887,28</b>    |                    |                          | <b>1.173,54</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 6.257,42            | 6.257,42            | 6.257,42            |                    |                          | 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>377.706,82</b>   | <b>377.706,82</b>   | <b>376.533,28</b>   |                    |                          | <b>1.173,54</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 2.575.750,98         | 0,00           | 2.575.750,98         | 0,00        | 409.020,00          | 409.020,00          | 409.020,00          |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 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>7.595.400,95</b> | <b>7.595.400,95</b> | <b>7.574.372,82</b> |                    |                          | <b>21.028,13</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        | 2.590,00            | 2.590,00            | 2.590,00            |                    |                          | 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        | 9.693,36            | 9.693,36            | 0,00                |                    |                          | 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>12.283,36</b>    | <b>12.283,36</b>    | <b>2.590,00</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>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                         | 12.000,00            | 0,00           | 12.000,00            | 0,00        | 3.670,00            | 3.670,00            | 3.670,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 5.700,00            |                    |                          | -5.700,00           |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 56.100,00            | 0,00           | 56.100,00            | 0,00        | 5.370,00            | 5.370,00            | 5.370,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>9.040,00</b>     | <b>9.040,00</b>     | <b>14.740,00</b>    |                    |                          | <b>-5.700,00</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                |
|            | 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        | 3.860,00            | 3.860,00            | 3.860,00            |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 200.900,00          | 0,00           | 200.900,00          | 0,00        | 5.680,00          | 7.923,52          | 7.923,52          |                    |                          | 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        | 2.490,00          | 2.490,00          | 2.490,00          |                    |                          | 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>12.030,00</b>  | <b>14.273,52</b>  | <b>14.273,52</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        | 3.587,82          | 3.587,82          | 3.587,82          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 600,00              | 0,00           | 600,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 25.500,00           | 0,00           | 25.500,00           | 0,00        | 6.030,00          | 6.030,00          | 6.030,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 5.200,00            | 0,00           | 5.200,00            | 0,00        | 16.900,00         | 20.100,00         | 20.100,00         |                    |                          | 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>26.517,82</b>  | <b>29.717,82</b>  | <b>29.717,82</b>  |                    |                          | <b>0,00</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        | 55.766,00         | 55.766,00         | 55.766,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 132.200,00          | 0,00           | 132.200,00          | 0,00        | 62.430,00         | 62.430,00         | 62.430,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 197.600,00          | 0,00           | 197.600,00          | 0,00        | 0,00              | 61.580,00         | 61.580,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 1.200,00            | 0,00           | 1.200,00            | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 45.100,00           | 0,00           | 45.100,00           | 0,00        | 27.200,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 47.600,00           | 0,00           | 47.600,00           | 0,00        | 132.800,00        | 132.800,00        | 0,00              |                    |                          | 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>283.696,00</b> | <b>318.076,00</b> | <b>185.276,00</b> |                    |                          | <b>132.800,00</b>   |
|            | <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>343.567,18</b> | <b>383.390,70</b> | <b>246.597,34</b> |                    |                          | <b>136.793,36</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 168 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |                |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 1.058.300,00        | 0,00           | 1.058.300,00        | 0,00           | 239.303,83        | 239.303,83        | 239.303,83        |                    |                          | 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           | 43.383,56         | 43.383,56         | 43.383,56         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 128.700,00          | 0,00           | 128.700,00          | 0,00           | 36.216,92         | 33.516,92         | 33.516,92         |                    |                          | 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>318.904,31</b> | <b>316.204,31</b> | <b>316.204,31</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           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>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  | 146.200,00          | 0,00           | 146.200,00          | 0,00           | 17.831,13         | 16.031,13         | 64.631,13         |                    |                          | -48.600,00          |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 558.600,00          | 0,00           | 558.600,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>17.831,13</b>  | <b>16.031,13</b>  | <b>64.631,13</b>  |                    |                          | <b>-48.600,00</b>   |
|            | 3.9.0.0 - Otros servicios                           |                     |                |                     |                |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                   | 52.600,00           | 0,00           | 52.600,00           | -280,00        | 7.680,00          | 7.680,00          | 7.680,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>52.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>52.600,00</b>    | <b>-280,00</b> | <b>7.680,00</b>   | <b>7.680,00</b>   | <b>7.680,00</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>-280,00</b> | <b>344.415,44</b> | <b>339.915,44</b> | <b>388.515,44</b> |                    |                          | <b>-48.600,00</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           | 232.212,30        | 232.212,30        | 232.212,30        |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Préstamos a corto plazo</b>                           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00           | 232.212,30          | 232.212,30          | 232.212,30          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Activos financieros</b>                               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00           | 232.212,30          | 232.212,30          | 232.212,30          |                    |                          | 0,00                |
| <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>-280,00</b> | <b>8.515.595,87</b> | <b>8.550.919,39</b> | <b>8.441.697,90</b> |                    |                          | <b>109.221,49</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           | 0,00                | 0,00                | 14.930,00           |                    |                          | -14.930,00          |
|              | <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>14.930,00</b>    |                    |                          | <b>-14.930,00</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                | 0,00                | 12.400,00           |                    |                          | -12.400,00          |
|              | <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>12.400,00</b>    |                    |                          | <b>-12.400,00</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>27.330,00</b>    |                    |                          | <b>-27.330,00</b>   |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                      |                 |                      |                |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                  |                      |                 |                      |                |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones             | 0,00                 | 3.168,87        | 3.168,87             | 0,00           | 3.168,87            | 3.168,87            | 3.168,87            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>               | <b>0,00</b>          | <b>3.168,87</b> | <b>3.168,87</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.168,87</b>     | <b>3.168,87</b>     | <b>3.168,87</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>3.168,87</b> | <b>3.168,87</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.168,87</b>     | <b>3.168,87</b>     | <b>3.168,87</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                  | 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>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 170 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>4.700.000,00</b>  | <b>3.168,87</b> | <b>4.703.168,87</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.168,87</b>     | <b>3.168,87</b>     | <b>30.498,87</b>    |                    |                          | <b>-27.330,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>Museo</b>   | <b>42.837.839,32</b> | <b>3.168,87</b> | <b>42.841.008,19</b> | <b>-280,00</b> | <b>8.518.764,74</b> | <b>8.554.088,26</b> | <b>8.472.196,77</b> |                    |                          | <b>81.891,49</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 18.00.00 - Educación   |                      |                 |                      |                |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 18.15.00 - Programa Primer Empleo  |                      |                 |                      |                |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 132 - De origen provincial   |                      |                 |                      |                |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 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           | 2.359.249,00        | 2.359.249,00        | 2.359.249,00        |                    |                          | 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>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</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>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</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>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</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>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</b> | <b>2.359.249,00</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>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 171 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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>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>         |
|              | 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>3.168,87</b> | <b>611.064.297,33</b> | <b>1.516.924,65</b> | <b>167.426.122,00</b> | <b>166.368.999,10</b> | <b>164.260.553,43</b> |                    |                          | <b>2.108.445,67</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

10.894.251,41

0,00

10.894.251,41

0,00

2.077.749,06

2.077.749,06

2.077.749,06

0,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 172 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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    | 5.092.071,84         | 0,00           | 5.092.071,84         | 0,00        | 1.249.814,82        | 1.249.814,82        | 1.249.814,82        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario            | 1.332.193,60         | 0,00           | 1.332.193,60         | 0,00        | 519.917,12          | 519.917,12          | 519.917,12          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales              |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social          | 2.442.020,26         | 0,00           | 2.442.020,26         | 0,00        | 538.972,15          | 538.972,15          | 538.972,15          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial   | 976.808,25           | 0,00           | 976.808,25           | 0,00        | 215.588,91          | 215.588,91          | 215.588,91          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 382.832,70           | 0,00           | 382.832,70           | 0,00        | 82.308,02           | 82.308,02           | 65.555,55           |                    |                          | 16.752,47           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                    | 43.344,06            | 0,00           | 43.344,06            | 0,00        | 8.954,54            | 8.954,54            | 5.866,84            |                    |                          | 3.087,70            |
|            | <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>845.823,62</b>   | <b>845.823,62</b>   | <b>825.983,45</b>   |                    |                          | <b>19.840,17</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                           | 2.488.409,96         | 0,00           | 2.488.409,96         | 0,00        | 257.531,45          | 257.531,45          | 257.531,45          |                    |                          | 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>4.950.836,07</b> | <b>4.950.836,07</b> | <b>4.930.995,90</b> |                    |                          | <b>19.840,17</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        | 1.622.511,60        | 1.622.511,60        | 1.622.511,60        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            | 756.765,75           | 0,00           | 756.765,75           | 0,00        | 325.625,66          | 325.625,66          | 325.625,66          |                    |                          | 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        | 156.502,01          | 156.502,01          | 156.502,01          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 326.701,91           | 0,00           | 326.701,91           | 0,00        | 62.600,79           | 62.600,79           | 62.600,79           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 176.412,56           | 0,00           | 176.412,56           | 0,00        | 22.688,58           | 22.688,58           | 19.029,04           |                    |                          | 3.659,54            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                    | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|            | <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>243.710,21</b>   | <b>243.710,21</b>   | <b>239.389,02</b>   |                    |                          | <b>4.321,19</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                           | 4.977.720,74         | 0,00           | 4.977.720,74         | 0,00        | 282.294,09          | 282.294,09          | 282.294,09          |                    |                          | 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>2.474.141,56</b> | <b>2.474.141,56</b> | <b>2.469.820,37</b> |                    |                          | <b>4.321,19</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                | 3.863.626,53         | 0,00           | 3.863.626,53         | 0,00        | 708.695,00          | 708.695,00          | 708.695,00          |                    |                          | 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>8.133.672,63</b> | <b>8.133.672,63</b> | <b>8.109.511,27</b> |                    |                          | <b>24.161,36</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 130.800,00          | 0,00           | 130.800,00          | 0,00              | 6.764,50          | 6.764,50          | 6.764,50          |                    |                          | 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>6.764,50</b>   | <b>6.764,50</b>   | <b>6.764,50</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           | -89.159,40        | 128.751,40        | 128.751,40        | 132.477,40        |                    |                          | -3.726,00           |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>90.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>90.400,00</b>    | <b>-89.159,40</b> | <b>128.751,40</b> | <b>128.751,40</b> | <b>132.477,40</b> |                    |                          | <b>-3.726,00</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              | 5.775,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |                    |                          | 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>5.775,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</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              | 0,00              | 0,00              | 4.995,10          |                    |                          | -4.995,10           |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 764.200,00          | 0,00           | 764.200,00          | 0,00              | 51.511,80         | 49.500,00         | 50.268,96         |                    |                          | -768,96             |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 413.400,00          | 0,00           | 413.400,00          | -6.117,00         | 45.054,00         | 38.301,00         | 38.301,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>-6.117,00</b>  | <b>96.565,80</b>  | <b>87.801,00</b>  | <b>93.565,06</b>  |                    |                          | <b>-5.764,06</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              | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                                  | 155.900,00          | 0,00           | 155.900,00          | 0,00              | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |                    |                          | 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 minerales no metálicos</b>    | <b>161.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>161.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>58.100,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>58.100,00</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               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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               | 9.599,24          | 7.800,00          | 8.779,04          |                    |                          | -979,04             |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 160.600,00          | 0,00           | 160.600,00          | 0,00               | 53.235,88         | 53.235,88         | 53.235,88         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>264.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>264.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>62.835,12</b>  | <b>61.035,88</b>  | <b>62.014,92</b>  |                    |                          | <b>-979,04</b>      |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                   |                     |                |                     |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                     | 109.800,00          | 0,00           | 109.800,00          | -2.360,00          | 8.960,00          | 8.960,00          | 8.960,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 105.700,00          | 0,00           | 105.700,00          | -3.800,00          | 9.280,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 783.900,00          | 0,00           | 783.900,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6.218,95          |                    |                          | -6.218,95           |
|            | 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               | 15.841,15         | 15.841,15         | 18.453,71         |                    |                          | -2.612,56           |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 1.100,00            | 0,00           | 1.100,00            | 0,00               | 114.500,00        | 114.500,00        | 114.500,00        |                    |                          | 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>-6.160,00</b>   | <b>148.581,15</b> | <b>143.101,15</b> | <b>151.932,66</b> |                    |                          | <b>-8.831,51</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>3.259.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.259.800,00</b> | <b>-101.436,40</b> | <b>507.372,97</b> | <b>490.953,93</b> | <b>510.254,54</b> |                    |                          | <b>-19.300,61</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               | 53.008,77         | 53.008,77         | 53.008,77         |                    |                          | 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               | 34.893,92         | 16.893,92         | 16.893,92         |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>87.902,69</b>  | <b>69.902,69</b>  | <b>69.902,69</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                     |                |                     |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.2.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 175 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Alquileres y derechos</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 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        | 1.950,00            | 1.950,00          | 1.950,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 4.700,00            | 0,00           | 4.700,00            | 0,00        | 35.200,00           | 35.200,00         | 35.200,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 824.800,00          | 0,00           | 824.800,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>37.150,00</b>    | <b>37.150,00</b>  | <b>37.150,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</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                |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 7.100,00          | 7.100,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros       |                     |                |                     |             |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 74.300,00           | 0,00           | 74.300,00           | 0,00        | 21.000,00           | 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        | 546.849,36          | 234.530,18        | 234.530,18        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 111.500,00          | 0,00           | 111.500,00          | 0,00        | 290.000,00          | 290.000,00        | 290.000,00        |                    |                          | 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>857.849,36</b>   | <b>524.530,18</b> | <b>524.530,18</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        |                     |                |                     |             |                     |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | 56.200,00           | 0,00           | 56.200,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 4.400,00            | 0,00           | 4.400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>1.052.902,05</b> | <b>708.682,87</b> | <b>708.682,87</b> |                    |                          | <b>0,00</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>   | 626.900,00           | 0,00           | 626.900,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>   | 626.900,00           | 0,00           | 626.900,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 5.0.0.0 - Transferencias   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para                                |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 5.1.3.0 - Becas y Pensiones Sociales   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 528.000,00           | 528.000,00           | 392.000,00           |                    |                          | 136.000,00          |
|              | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 512.800,00           | 0,00           | 512.800,00           | 0,00               | 145.000,00           | 145.000,00           | 145.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones                                 | 13.893.200,00        | 0,00           | 13.893.200,00        | 0,00               | 3.745.000,00         | 3.949.000,00         | 4.389.000,00         |                    |                          | -440.000,00         |
|              | <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>4.418.000,00</b>  | <b>4.622.000,00</b>  | <b>4.926.000,00</b>  |                    |                          | <b>-304.000,00</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               | 358.000,00           | 358.000,00           | 358.000,00           |                    |                          | 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>358.000,00</b>    | <b>358.000,00</b>    | <b>358.000,00</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>4.776.000,00</b>  | <b>4.980.000,00</b>  | <b>5.284.000,00</b>  |                    |                          | <b>-304.000,00</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>-101.436,40</b> | <b>14.469.947,65</b> | <b>14.313.309,43</b> | <b>14.612.448,68</b> |                    |                          | <b>-299.139,25</b>  |
|              | 132 - De origen provincial   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos  |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.7.5.0 - Herramientas menores   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 3.785,30             |                    |                          | -3.785,30           |
|              | <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>3.785,30</b>      |                    |                          | <b>-3.785,30</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>3.785,30</b>      |                    |                          | <b>-3.785,30</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                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 177 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Construcciones</b>  | 12.341.250,00        | 0,00           | 12.341.250,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo  |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.6.0 - Equipo para computación  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 58.220,00         | 231.780,00           | 231.780,00           | 231.780,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>58.220,00</b>  | <b>231.780,00</b>    | <b>231.780,00</b>    | <b>231.780,00</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>58.220,00</b>  | <b>231.780,00</b>    | <b>231.780,00</b>    | <b>231.780,00</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   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00            | 12.000,00            |                    |                          | 28.000,00           |
|                               | <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>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |                    |                          | <b>28.000,00</b>    |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |                    |                          | <b>28.000,00</b>    |
|                               | <b>Total 132 - De origen provincial</b>  | <b>12.341.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.341.250,00</b> | <b>58.220,00</b>  | <b>271.780,00</b>    | <b>271.780,00</b>    | <b>247.565,30</b>    |                    |                          | <b>24.214,70</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>-43.216,40</b> | <b>14.741.727,65</b> | <b>14.585.089,43</b> | <b>14.860.013,98</b> |                    |                          | <b>-274.924,55</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  |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos   |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 178 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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   | 9.000,00         | 0,00           | 9.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</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>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                                    |                  |                |                  |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                  |                |                  |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                    |                          | 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>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</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                | 575.000,00          | 575.000,00          | 575.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 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>575.000,00</b>   | <b>575.000,00</b>   | <b>575.000,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.8.0.0 - Minerales  |                  |                |                  |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                              | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 3.250.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Minerales</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.250.000,00</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            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 71.600,00           | 71.600,00           | 71.600,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 362.565,00          | 362.565,00          | 362.565,00          |                    |                          | 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>434.165,00</b>   | <b>434.165,00</b>   | <b>434.165,00</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>3.250.000,00</b> | <b>1.010.165,00</b> | <b>1.010.165,00</b> | <b>1.010.165,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                  |                |                  |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                | 146.000,00          | 146.000,00          | 16.000,00           |                    |                          | 130.000,00          |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                                | <b>199.120,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>199.120,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>146.000,00</b>   | <b>146.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>    |                    |                          | <b>130.000,00</b>   |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte   | 86.200,00           | 0,00           | 86.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>86.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>86.200,00</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  |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.9.9.0 - Otros  | 244.680,00          | 0,00           | 244.680,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Otros servicios</b>   | <b>244.680,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>244.680,00</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>530.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>530.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>146.000,00</b>   | <b>146.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>    |                    |                          | <b>130.000,00</b>   |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | <b>562.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>562.000,00</b>   | <b>3.250.000,00</b> | <b>1.156.165,00</b> | <b>1.156.165,00</b> | <b>1.026.165,00</b> |                    |                          | <b>130.000,00</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>3.250.000,00</b> | <b>1.156.165,00</b> | <b>1.156.165,00</b> | <b>1.026.165,00</b> |                    |                          | <b>130.000,00</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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | <b>1.052.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.052.300,00</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>1.052.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.052.300,00</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>1.052.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.052.300,00</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>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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de Ayacucho

### ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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   | 3.206.783,60 | 15.897.892,65  | 15.741.254,43  | 15.886.178,98  |                    |                          | -144.924,55         |
| <b>Total</b> | <b>Secretaria de Educación</b> | 795.889.072,88   | 3.168,87       | 795.892.241,75  | 4.584.998,25 | 205.875.011,99 | 203.743.773,87 | 201.198.400,13 |                    |                          | 2.545.373,74        |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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

1.1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1.1.1.6.0 - Contribuciones patronales

1.1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social

1.1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial

1.1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo

1.1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida

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

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario

**Total Personal temporario**

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



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 182 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                       | 1.900,00          | 0,00           | 1.900,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>          | <b>1.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.900,00</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             | 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        | 16.000,01        | 16.000,01         | 16.000,01         |                    |                          | 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>16.000,01</b> | <b>16.000,01</b>  | <b>16.000,01</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>16.000,01</b> | <b>16.000,01</b>  | <b>16.000,01</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        | 20.700,00        | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</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        | 0,00             | 149.025,00        | 149.025,00        |                    |                          | 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>149.025,00</b> | <b>149.025,00</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        | 12.570,00        | 12.570,00         | 12.570,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros   | 1.400,00          | 0,00           | 1.400,00          | 0,00        | 400,00           | 400,00            | 400,00            |                    |                          | 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>12.970,00</b> | <b>12.970,00</b>  | <b>12.970,00</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>33.670,00</b> | <b>161.995,00</b> | <b>161.995,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 183 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 6.0.0.0 - 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        | 235.988,49           | 235.988,49           | 235.988,49           |                    |                          | 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>235.988,49</b>    | <b>235.988,49</b>    | <b>235.988,49</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>235.988,49</b>    | <b>235.988,49</b>    | <b>235.988,49</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>2.672.753,72</b>  | <b>2.801.078,72</b>  | <b>2.795.235,01</b>  |                    |                          | <b>5.843,71</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>2.672.753,72</b>  | <b>2.801.078,72</b>  | <b>2.795.235,01</b>  |                    |                          | <b>5.843,71</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        | 8.691.385,54         | 8.691.385,54         | 8.691.385,54         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 14.780.234,87        | 0,00           | 14.780.234,87        | 0,00        | 3.570.238,37         | 3.570.238,37         | 3.570.238,37         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 4.505.351,14         | 0,00           | 4.505.351,14         | 0,00        | 1.575.098,84         | 1.575.098,84         | 1.575.098,84         |                    |                          | 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        | 1.804.611,57         | 1.804.611,57         | 1.804.611,57         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial      | 2.925.696,51         | 0,00           | 2.925.696,51         | 0,00        | 711.103,72           | 711.103,72           | 711.103,72           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo             | 1.048.715,28         | 0,00           | 1.048.715,28         | 0,00        | 253.706,31           | 253.706,31           | 203.476,68           |                    |                          | 50.229,63           |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                       | 89.784,08            | 0,00           | 89.784,08            | 0,00        | 18.548,69            | 18.548,69            | 12.152,74            |                    |                          | 6.395,95            |
|                               | <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>2.787.970,29</b>  | <b>2.787.970,29</b>  | <b>2.731.344,71</b>  |                    |                          | <b>56.625,58</b>    |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos                              | 4.069.957,25         | 0,00           | 4.069.957,25         | 0,00        | 549.955,22           | 549.955,22           | 549.955,22           |                    |                          | 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>17.174.648,26</b> | <b>17.174.648,26</b> | <b>17.118.022,68</b> |                    |                          | <b>56.625,58</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 8.537.981,33         | 0,00           | 8.537.981,33         | 0,00        | 2.718.658,62         | 2.718.658,62         | 2.718.658,62         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 95.166,96            | 0,00           | 95.166,96            | 0,00        | 38.545,89            | 38.545,89            | 38.545,89            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 719.429,02           | 0,00           | 719.429,02           | 0,00        | 950.579,03           | 950.579,03           | 950.579,03           |                    |                          | 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        | 327.984,25           | 327.984,25           | 327.984,25           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 336.995,05           | 0,00           | 336.995,05           | 0,00        | 131.193,68           | 131.193,68           | 131.193,68           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 125.467,64           | 0,00           | 125.467,64           | 0,00        | 49.241,94            | 49.241,94            | 37.355,35            |                    |                          | 11.886,59           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 15.479,97            | 0,00           | 15.479,97            | 0,00        | 4.896,32             | 4.896,32             | 3.131,92             |                    |                          | 1.764,40            |
|            | <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>513.316,19</b>    | <b>513.316,19</b>    | <b>499.665,20</b>    |                    |                          | <b>13.650,99</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.758.737,38         | 0,00           | 1.758.737,38         | 0,00        | 455.583,64           | 455.583,64           | 455.583,64           |                    |                          | 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>4.676.683,37</b>  | <b>4.676.683,37</b>  | <b>4.663.032,38</b>  |                    |                          | <b>13.650,99</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 7.419.310,88         | 0,00           | 7.419.310,88         | 0,00        | 1.378.903,00         | 1.378.903,00         | 1.378.903,00         |                    |                          | 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>23.230.234,63</b> | <b>23.230.234,63</b> | <b>23.159.958,06</b> |                    |                          | <b>70.276,57</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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 5.400,00             | 0,00           | 5.400,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>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                                      | 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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 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>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                |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 16.300,00         | 0,00           | 16.300,00         | 0,00        | 11.640,00        | 10.250,00        | 10.250,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 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                |
|            | 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        | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>20.040,00</b> | <b>18.650,00</b> | <b>18.650,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 149.300,00        | 0,00           | 149.300,00        | 0,00        | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.800,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 3.400,00          | 0,00           | 3.400,00          | 0,00        | 2.670,00         | 2.670,00         | 2.670,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 2.600,00          | 0,00           | 2.600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 204.400,00        | 0,00           | 204.400,00        | 0,00        | 74.202,40        | 74.202,40        | 74.202,40        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 75.200,00         | 0,00           | 75.200,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 24.000,00         | 0,00           | 24.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>84.672,40</b> | <b>84.672,40</b> | <b>84.672,40</b> |                    |                          | <b>0,00</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                |
|            | <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>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                                | 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        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 21.700,00         | 0,00           | 21.700,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>134.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>134.000,00</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                             | 178.900,00        | 0,00           | 178.900,00        | 0,00        | 60.827,00        | 60.827,00        | 60.827,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 131.300,00        | 0,00           | 131.300,00        | 0,00        | 48.320,00        | 40.370,00        | 47.570,00        |                    |                          | -7.200,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 50.800,00         | 0,00           | 50.800,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 4.752,48            | 4.752,48            | 4.752,48            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 214.900,00          | 0,00           | 214.900,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 18.700,00           |                    |                          | -18.700,00          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 27.000,00           | 0,00           | 27.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>113.899,48</b>   | <b>105.949,48</b>   | <b>131.849,48</b>   |                    |                          | <b>-25.900,00</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>218.611,88</b>   | <b>209.271,88</b>   | <b>235.171,88</b>   |                    |                          | <b>-25.900,00</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               | 40.291,16           | 40.291,16           | 40.291,16           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 19.800,00           | 0,00           | 19.800,00           | 0,00               | 688,50              | 688,50              | 688,50              |                    |                          | 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>40.979,66</b>    | <b>40.979,66</b>    | <b>40.979,66</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               | 0,00                | 117.000,00          | 117.000,00          |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>117.000,00</b>   | <b>117.000,00</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            | -40.000,00         | 41.900,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>-40.000,00</b>  | <b>41.900,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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        | -255.474,70        | 1.456.487,12        | 1.048.772,06        | 1.048.772,06        |                    |                          | 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>-255.474,70</b> | <b>1.456.487,12</b> | <b>1.048.772,06</b> | <b>1.048.772,06</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               | 8.300,00            | 10.100,00           | 10.100,00           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 187 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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               | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |                    |                          | 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>68.300,00</b>    | <b>70.100,00</b>    | <b>70.100,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos   |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos   | 141.600,00          | 0,00           | 141.600,00          | 0,00               | 57.699,39           | 57.699,39           | 57.699,39           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros  | 15.200,00           | 0,00           | 15.200,00           | 0,00               | 8.160,00            | 8.160,00            | 8.160,00            |                    |                          | 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>65.859,39</b>    | <b>65.859,39</b>    | <b>65.859,39</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               | 195.831,20          | 204.111,20          | 192.861,20          |                    |                          | 11.250,00           |
|            | 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>195.831,20</b>   | <b>204.111,20</b>   | <b>192.861,20</b>   |                    |                          | <b>11.250,00</b>    |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>7.898.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.898.600,00</b> | <b>-295.474,70</b> | <b>1.869.357,37</b> | <b>1.586.822,31</b> | <b>1.575.572,31</b> |                    |                          | <b>11.250,00</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               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 188 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                   | 719.000,00            | 0,00           | 719.000,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 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>-295.474,70</b> | <b>25.318.203,88</b> | <b>25.026.328,82</b> | <b>24.970.702,25</b> |                    |                          | <b>55.626,57</b>    |
|                               | 132 - De origen provincial                    |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                   |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.0.0 - productos metálicos                 |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 5.275,73             | 5.275,73             | 5.275,73             |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.7.9.0 - Otros                               | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 101,30               | 101,30               | 101,30               |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total productos metálicos</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>5.377,03</b>      | <b>5.377,03</b>      | <b>5.377,03</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               | 5.750,48             | 5.750,48             | 5.750,48             |                    |                          | 0,00                |
|                               | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 2.307,93             | 2.307,93             | 2.307,93             |                    |                          | 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>8.058,41</b>      | <b>8.058,41</b>      | <b>8.058,41</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>13.435,44</b>     | <b>13.435,44</b>     | <b>13.435,44</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>13.435,44</b>     | <b>13.435,44</b>     | <b>13.435,44</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Subsecretaría de Salud</b>                 | <b>104.046.946,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>104.046.946,16</b> | <b>-295.474,70</b> | <b>25.331.639,32</b> | <b>25.039.764,26</b> | <b>24.984.137,69</b> |                    |                          | <b>55.626,57</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 01.00.00 - Administración y Conducción        |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 01.03.00 - Subsecretaría 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               | 4.392.624,27         | 4.392.624,27         | 4.392.624,27         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 8.697.141,21          | 0,00           | 8.697.141,21          | 0,00               | 2.304.602,66         | 2.304.602,66         | 2.304.602,66         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario         | 2.514.671,14          | 0,00           | 2.514.671,14          | 0,00               | 977.287,04           | 977.287,04           | 977.287,04           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales              |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social          | 3.934.500,61         | 0,00           | 3.934.500,61         | 0,00        | 858.065,38           | 858.065,38           | 858.065,38           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial   | 1.514.815,59         | 0,00           | 1.514.815,59         | 0,00        | 329.249,41           | 329.249,41           | 329.249,41           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 535.949,60           | 0,00           | 535.949,60           | 0,00        | 117.632,28           | 117.632,28           | 94.643,33            |                    |                          | 22.988,95           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                    | 46.440,02            | 0,00           | 46.440,02            | 0,00        | 8.954,54             | 8.954,54             | 5.866,84             |                    |                          | 3.087,70            |
|            | <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>1.313.901,61</b>  | <b>1.313.901,61</b>  | <b>1.287.824,96</b>  |                    |                          | <b>26.076,65</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                           | 3.281.655,11         | 0,00           | 3.281.655,11         | 0,00        | 838.371,98           | 838.371,98           | 838.371,98           |                    |                          | 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>9.826.787,56</b>  | <b>9.826.787,56</b>  | <b>9.800.710,91</b>  |                    |                          | <b>26.076,65</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        | 2.585.044,60         | 2.585.044,60         | 2.585.044,60         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            | 937.720,13           | 0,00           | 937.720,13           | 0,00        | 497.579,36           | 497.579,36           | 497.579,36           |                    |                          | 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        | 468.292,52           | 468.292,52           | 468.292,52           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 602.890,04           | 0,00           | 602.890,04           | 0,00        | 187.316,95           | 187.316,95           | 187.316,95           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 209.794,75           | 0,00           | 209.794,75           | 0,00        | 58.402,83            | 58.402,83            | 38.748,61            |                    |                          | 19.654,22           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                    | 21.672,03            | 0,00           | 21.672,03            | 0,00        | 5.116,87             | 5.116,87             | 3.131,92             |                    |                          | 1.984,95            |
|            | <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>719.129,17</b>    | <b>719.129,17</b>    | <b>697.490,00</b>    |                    |                          | <b>21.639,17</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                           | 1.382.001,15         | 0,00           | 1.382.001,15         | 0,00        | 110.568,54           | 110.568,54           | 110.568,54           |                    |                          | 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>3.912.321,67</b>  | <b>3.912.321,67</b>  | <b>3.890.682,50</b>  |                    |                          | <b>21.639,17</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                | 3.148.013,52         | 0,00           | 3.148.013,52         | 0,00        | 495.954,00           | 495.954,00           | 495.954,00           |                    |                          | 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>14.235.063,23</b> | <b>14.235.063,23</b> | <b>14.187.347,41</b> |                    |                          | <b>47.715,82</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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        | -33.950,00        | 29.025,47        | 29.025,47        | 29.025,47        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>179.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>179.200,00</b> | <b>-33.950,00</b> | <b>29.025,47</b> | <b>29.025,47</b> | <b>29.025,47</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                   |                |                   |                   |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 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              | 10.357,68        | 10.357,68        | 10.357,68        |                    |                          | 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>10.357,68</b> | <b>10.357,68</b> | <b>10.357,68</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              | 0,00             | 0,00             | 780,00           |                    |                          | -780,00             |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 1.100,00          | 0,00           | 1.100,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.475,05         |                    |                          | -2.475,05           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                           | 58.300,00         | 0,00           | 58.300,00         | 0,00              | 40.200,01        | 40.200,01        | 40.200,01        |                    |                          | 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>40.200,01</b> | <b>40.200,01</b> | <b>43.455,06</b> |                    |                          | <b>-3.255,05</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                |
|            | <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>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                                 | 700,00            | 0,00           | 700,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 17.600,00         | 0,00           | 17.600,00         | 12.687,84         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 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>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                                | 103.900,00        | 0,00           | 103.900,00        | 0,00              | 16.907,25        | 16.907,25        | 16.907,25        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 252.100,00        | 0,00           | 252.100,00        | 90.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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            | 8.900,00            | 0,00           | 8.900,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 247.200,00          | 0,00           | 247.200,00          | -29.992,16       | 375.753,73        | 285.119,40        | 285.119,40        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>612.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>612.100,00</b>   | <b>60.007,84</b> | <b>392.660,98</b> | <b>302.026,65</b> | <b>302.026,65</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>1.553.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.553.400,00</b> | <b>38.745,68</b> | <b>472.244,14</b> | <b>381.609,81</b> | <b>384.864,86</b> |                    |                          | <b>-3.255,05</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             | 8.118,50          | 8.118,50          | 8.118,50          |                    |                          | 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             | 27.889,74         | 27.889,74         | 27.889,74         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 313.100,00          | 0,00           | 313.100,00          | 0,00             | 56.555,30         | 71.855,30         | 59.855,30         |                    |                          | 12.000,00           |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>600.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>600.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>92.563,54</b>  | <b>107.863,54</b> | <b>95.863,54</b>  |                    |                          | <b>12.000,00</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             | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 266.200,00          | 0,00           | 266.200,00          | 0,00             | 43.100,00         | 37.400,00         | 37.400,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 22.400,00           | 0,00           | 22.400,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 17.000,00           | 0,00           | 17.000,00           | 0,00             | 14.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>70.600,00</b>  | <b>52.900,00</b>  | <b>52.900,00</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             | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          |                    |                          | -7.000,00           |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   |                    |                          | <b>-7.000,00</b>    |
|            | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos                        |                     |                |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.7.2.0 - Viáticos                                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 5.530,00          | 5.530,00          | 5.530,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 550,00            | 550,00            | 550,00            |                    |                          | 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>6.080,00</b>   | <b>6.080,00</b>   | <b>6.080,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 192 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>          | 911.900,00            | 0,00            | 911.900,00            | 0,00               | 169.243,54           | 166.843,54           | 161.843,54           |                    |                          | 5.000,00            |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                       |                       |                 |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 4.2.0.0 - Construcciones                      |                       |                 |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 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               | 41.199,00            | 41.199,00            | 41.199,00            |                    |                          | 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>41.199,00</b>     | <b>41.199,00</b>     | <b>41.199,00</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>41.199,00</b>     | <b>41.199,00</b>     | <b>41.199,00</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>38.745,68</b>   | <b>14.917.749,91</b> | <b>14.824.715,58</b> | <b>14.775.254,81</b> |                    |                          | <b>49.460,77</b>    |
|              | 133 - De origen nacional                      |                       |                 |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                   |                       |                 |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                |                       |                 |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                   | 0,00                  | 4.924,53        | 4.924,53              | 0,00               | 4.924,53             | 4.924,53             | 4.924,53             |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>             | <b>0,00</b>           | <b>4.924,53</b> | <b>4.924,53</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.924,53</b>      | <b>4.924,53</b>      | <b>4.924,53</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                | <b>0,00</b>           | <b>4.924,53</b> | <b>4.924,53</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.924,53</b>      | <b>4.924,53</b>      | <b>4.924,53</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>133 - De origen nacional</b>               | <b>0,00</b>           | <b>4.924,53</b> | <b>4.924,53</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.924,53</b>      | <b>4.924,53</b>      | <b>4.924,53</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Subsecretaria de Desarrollo Social</b>     | <b>69.665.245,76</b>  | <b>4.924,53</b> | <b>69.670.170,29</b>  | <b>38.745,68</b>   | <b>14.922.674,44</b> | <b>14.829.640,11</b> | <b>14.780.179,34</b> |                    |                          | <b>49.460,77</b>    |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Conducción</b>            | <b>184.195.527,11</b> | <b>4.924,53</b> | <b>184.200.451,64</b> | <b>-256.729,02</b> | <b>42.927.067,48</b> | <b>42.670.483,09</b> | <b>42.559.552,04</b> |                    |                          | <b>110.931,05</b>   |

Apertura Programática:

51.00.00 - C.A.P.S

51.01.00 - U.S. "Ramón Carrillo"



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                              | 2.275.365,48        | 0,00           | 2.275.365,48        | 0,00        | 494.749,81          | 494.749,81          | 494.749,81          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 545.064,85          | 0,00           | 545.064,85          | 0,00        | 133.312,20          | 133.312,20          | 133.312,20          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 235.035,86          | 0,00           | 235.035,86          | 0,00        | 108.911,04          | 108.911,04          | 108.911,04          |                    |                          | 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        | 88.436,76           | 88.436,76           | 88.436,76           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 146.662,62          | 0,00           | 146.662,62          | 0,00        | 35.374,70           | 35.374,70           | 35.374,70           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 53.944,24           | 0,00           | 53.944,24           | 0,00        | 13.111,99           | 13.111,99           | 10.257,06           |                    |                          | 2.854,93            |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06            | 0,00           | 6.192,06            | 0,00        | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>573.454,93</b>   | <b>0,00</b>    | <b>573.454,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>138.202,67</b>   | <b>138.202,67</b>   | <b>134.906,64</b>   |                    |                          | <b>3.296,03</b>     |
|  | 1.1.7.0 - Complementos   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 18.577,94           | 18.577,94           | 18.577,94           |                    |                          | 0,00                |
|  | <b>Total Personal permanente</b>                               | <b>3.628.921,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.628.921,12</b> | <b>0,00</b> | <b>893.753,66</b>   | <b>893.753,66</b>   | <b>890.457,63</b>   |                    |                          | <b>3.296,03</b>     |
|  | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 699.084,52          | 0,00           | 699.084,52          | 0,00        | 119.819,00          | 119.819,00          | 119.819,00          |                    |                          | 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>1.013.572,66</b> | <b>1.013.572,66</b> | <b>1.010.276,63</b> |                    |                          | <b>3.296,03</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                         | 3.200,00            | 0,00           | 3.200,00            | 0,00        | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |                    |                          | 0,00                |
|  | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 47.100,00           | 0,00           | 47.100,00           | 0,00        | 25.480,00           | 25.480,00           | 25.480,00           |                    |                          | 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>26.880,00</b>    | <b>26.880,00</b>    | <b>26.880,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y     |  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.2.0 - 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        | 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   | 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>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                               | 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   |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 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        | 12.564,00        | 12.564,00        | 12.564,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 20.600,00         | 0,00           | 20.600,00         | 0,00        | 8.210,00         | 8.210,00         | 8.210,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles 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 - Útiles 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>20.774,00</b> | <b>20.774,00</b> | <b>20.774,00</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>47.654,00</b> | <b>47.654,00</b> | <b>47.654,00</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        | 11.526,35        | 11.526,35        | 11.526,35        |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.1.2.0 - 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        | 21.044,97           | 21.044,97           | 21.044,97           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                           | 135.900,00          | 0,00           | 135.900,00          | 0,00        | 36.976,31           | 34.276,31           | 34.276,31           |                    |                          | 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>69.547,63</b>    | <b>66.847,63</b>    | <b>66.847,63</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>69.547,63</b>    | <b>66.847,63</b>    | <b>66.847,63</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>1.130.774,29</b> | <b>1.128.074,29</b> | <b>1.124.778,26</b> |                    |                          | <b>3.296,03</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        | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.3.2.0 - 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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                     | 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                |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 5.934,00            | 5.934,00            | 5.934,00            |                    |                          | 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>5.934,00</b>     | <b>5.934,00</b>     | <b>5.934,00</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>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.7.0.0 - 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        | 6.000,00          | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 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>6.000,00</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                     | 55.527,50           | 0,00           | 55.527,50           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 38.745,00           | 0,00           | 38.745,00           | 0,00        | 79.500,00         | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.3.0 - Utiles 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 - Utiles 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        | 4.900,00          | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 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                |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>246.470,25</b>   | <b>0,00</b>    | <b>246.470,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>84.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>565.298,80</b>   | <b>0,00</b>    | <b>565.298,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>108.334,00</b> | <b>5.934,00</b> | <b>5.934,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 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                       |                     |                |                     |             |                   |                 |                 |                    |                          |                     |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 1.382.401,20        | 0,00           | 1.382.401,20        | 0,00        | 146.600,00        | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 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>146.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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>146.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                   | <b>2.150.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>254.934,00</b> | <b>5.934,00</b> | <b>5.934,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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>1.385.708,29</b> | <b>1.134.008,29</b> | <b>1.130.712,26</b> |                    |                          | <b>3.296,03</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        | 274.724,46          | 274.724,46          | 274.724,46          |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      |                              | 732.087,31          | 0,00           | 732.087,31          | 0,00        | 160.155,87          | 160.155,87          | 160.155,87          |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario              |                              | 168.629,35          | 0,00           | 168.629,35          | 0,00        | 72.480,06           | 72.480,06           | 72.480,06           |                    |                          | 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        | 60.883,24           | 60.883,24           | 60.883,24           |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial     |                              | 105.224,74          | 0,00           | 105.224,74          | 0,00        | 24.353,31           | 24.353,31           | 24.353,31           |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            |                              | 37.071,76           | 0,00           | 37.071,76           | 0,00        | 8.666,87            | 8.666,87            | 6.978,41            |                    |                          | 1.688,46            |
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                      |                              | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 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>94.543,03</b>    | <b>94.543,03</b>    | <b>92.634,02</b>    |                    |                          | <b>1.909,01</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>601.903,42</b>   | <b>601.903,42</b>   | <b>599.994,41</b>   |                    |                          | <b>1.909,01</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>601.903,42</b>   | <b>601.903,42</b>   | <b>599.994,41</b>   |                    |                          | <b>1.909,01</b>     |
| 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             |                              | 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        | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |                    |                          | 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>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</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            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 198 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>5.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.400,00</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                             | 99.600,00         | 0,00           | 99.600,00         | 0,00        | 9.774,00          | 9.774,00          | 9.774,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 23.100,00         | 0,00           | 23.100,00         | 0,00        | 19.660,00         | 19.660,00         | 19.660,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 1.200,00          | 0,00           | 1.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>123.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>123.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.434,00</b>  | <b>29.434,00</b>  | <b>29.434,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>201.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>201.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.434,00</b>  | <b>54.434,00</b>  | <b>54.434,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | 87.800,00         | 0,00           | 87.800,00         | 0,00        | 6.435,39          | 6.435,39          | 6.435,39          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas   | 167.100,00        | 0,00           | 167.100,00        | 0,00        | 20.664,93         | 20.664,93         | 20.664,93         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 135.300,00        | 0,00           | 135.300,00        | 0,00        | 36.906,40         | 34.206,40         | 34.206,40         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>390.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>390.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.006,72</b>  | <b>61.306,72</b>  | <b>61.306,72</b>  |                    |                          | <b>0,00</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>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 66.000,00         | 66.000,00         | 66.000,00         |                    |                          | 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>66.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>66.000,00</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>130.006,72</b> | <b>127.306,72</b> | <b>127.306,72</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        | 49.500,00         | 87.000,00         | 137.000,00        |                    |                          | -50.000,00          |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>49.500,00</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>137.000,00</b> |                    |                          | <b>-50.000,00</b>   |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>49.500,00</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>137.000,00</b> |                    |                          | <b>-50.000,00</b>   |
| <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>0,00</b> | <b>835.844,14</b> | <b>870.644,14</b> | <b>918.735,13</b> |                    |                          | <b>-48.090,99</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                | 0,00        | 2.482,62          | 2.482,62          | 2.482,62          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 7.273,12          | 7.273,12          | 7.273,12          |                    |                          | 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>9.755,74</b>   | <b>9.755,74</b>   | <b>9.755,74</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 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        | 32.320,00         | 32.320,00         | 32.320,00         |                    |                          | 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>32.320,00</b>  | <b>32.320,00</b>  | <b>32.320,00</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        | 1.323,25          | 1.323,25          | 1.323,25          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 1.215,36          | 1.215,36          | 1.215,36          |                    |                          | 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>2.538,61</b>   | <b>2.538,61</b>   | <b>2.538,61</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos  |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                      | 52.600,00           | 0,00           | 52.600,00           | 0,00        | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 15.000,00           | 0,00           | 15.000,00           | 0,00        | 35.203,76         | 35.203,76         | 35.203,76         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>67.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>36.403,76</b>  | <b>36.403,76</b>  | <b>36.403,76</b>  |                    |                          | <b>0,00</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        | 4.245,11          | 4.245,11          | 4.245,11          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 183.000,00          | 0,00           | 183.000,00          | 0,00        | 111.070,00        | 111.070,00        | 111.070,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 4.505,32          | 4.505,32          | 4.505,32          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>565.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>565.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>119.820,43</b> | <b>119.820,43</b> | <b>119.820,43</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>1.005.508,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.005.508,70</b> | <b>0,00</b> | <b>200.838,54</b> | <b>200.838,54</b> | <b>200.838,54</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 | 193.000,00          | 0,00           | 193.000,00          | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 69.000,00         | 69.000,00         | 69.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>193.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>69.500,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>69.500,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 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>     | <b>172.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>172.000,00</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  | 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>    | <b>122.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>122.500,00</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                                     | 163.900,00          | 0,00           | 163.900,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>163.900,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>163.900,00</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 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                           | <b>651.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>651.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>69.500,00</b>    | <b>69.500,00</b>    | <b>69.500,00</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                    | 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        | 98.400,00           | 336.400,00          | 336.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                               | <b>336.746,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>336.746,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>98.400,00</b>    | <b>336.400,00</b>   | <b>336.400,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>                                     | <b>336.746,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>336.746,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>98.400,00</b>    | <b>336.400,00</b>   | <b>336.400,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>368.738,54</b>   | <b>606.738,54</b>   | <b>606.738,54</b>   |                    |                          | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>1.204.582,68</b> | <b>1.477.382,68</b> | <b>1.525.473,67</b> |                    |                          | <b>-48.090,99</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                |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.2.0 - 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        | 19.220,00        | 19.220,00        | 19.220,00         |                    |                          | 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             | 650,00            |                    |                          | -650,00             |
|            | 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>19.220,00</b> | <b>19.220,00</b> | <b>19.870,00</b>  |                    |                          | <b>-650,00</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>         |
|            | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                  |                |                  |             |                  |                  |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.1.0 - Compuestos químicos                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 3.631,88         | 3.631,88         | 3.631,88          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 33.800,00        | 0,00           | 33.800,00        | 0,00        | 61.072,69        | 61.072,69        | 61.072,69         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 3.900,00         | 0,00           | 3.900,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 52.300,00         |                    |                          | -52.300,00          |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 10.400,00        | 0,00           | 10.400,00        | 0,00        | 14.513,01        | 14.513,01        | 14.513,01         |                    |                          | 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>79.217,58</b> | <b>79.217,58</b> | <b>131.517,58</b> |                    |                          | <b>-52.300,00</b>   |
|            | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos               |                  |                |                  |             |                  |                  |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.500,00          |                    |                          | -3.500,00           |
|            | <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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>   |                    |                          | <b>-3.500,00</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        | 0,00             | 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>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                             | 15.600,00        | 0,00           | 15.600,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 19.500,00        | 0,00           | 19.500,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 203 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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            | 2.600,00            | 0,00           | 2.600,00            | 0,00        | 0,00              | 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        | 104.898,28        | 104.898,28        | 104.898,28        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 39.000,00           | 0,00           | 39.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 1.300,00            | 0,00           | 1.300,00            | 0,00        | 7.381,44          | 7.381,44          | 7.381,44          |                    |                          | 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>112.279,72</b> | <b>112.279,72</b> | <b>112.279,72</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>210.717,30</b> | <b>210.717,30</b> | <b>267.167,30</b> |                    |                          | <b>-56.450,00</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                |
|            | 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              | 18.500,00         | 18.500,00         |                    |                          | 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>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</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>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                 | 1.416.629,74        | 0,00           | 1.416.629,74        | 0,00        | 0,00                | 18.500,00           | 18.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 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        | 1.934.400,00        | 1.934.400,00        | 1.934.400,00        |                    |                          | 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>1.934.400,00</b> | <b>1.934.400,00</b> | <b>1.934.400,00</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>1.934.400,00</b> | <b>1.934.400,00</b> | <b>1.934.400,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>2.145.117,30</b> | <b>2.163.617,30</b> | <b>2.220.067,30</b> |                    |                          | <b>-56.450,00</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>2.145.117,30</b> | <b>2.163.617,30</b> | <b>2.220.067,30</b> |                    |                          | <b>-56.450,00</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                          |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.0.0 - 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        | 32.400,00           | 32.400,00           | 32.400,00           |                    |                          | 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>32.400,00</b>    | <b>32.400,00</b>    | <b>32.400,00</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 205 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                   |                |                   |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                                | 28.400,00         | 0,00           | 28.400,00         | 0,00            | 9.774,00          | 9.774,00          | 9.774,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 32.000,00         | 0,00           | 32.000,00         | 0,00            | 6.650,00          | 6.650,00          | 6.650,00          |                    |                          | 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>16.424,00</b>  | <b>16.424,00</b>  | <b>16.424,00</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>48.824,00</b>  | <b>48.824,00</b>  | <b>48.824,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                              |                   |                |                   |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                    |                   |                |                   |                 |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                    | 278.200,00        | 0,00           | 278.200,00        | 0,00            | 23.080,04         | 23.080,04         | 23.080,04         |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas  | 112.400,00        | 0,00           | 112.400,00        | 0,00            | 12.125,23         | 12.125,23         | 12.125,23         |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                           | 140.800,00        | 0,00           | 140.800,00        | 0,00            | 39.238,44         | 36.538,44         | 36.538,44         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                                 | <b>531.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>531.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>74.443,71</b>  | <b>71.743,71</b>  | <b>71.743,71</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              | 4.350,00          | 2.175,00          |                    |                          | 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>4.350,00</b>   | <b>2.175,00</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>74.443,71</b>  | <b>76.093,71</b>  | <b>73.918,71</b>  |                    |                          | <b>2.175,00</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>123.267,71</b> | <b>124.917,71</b> | <b>122.742,71</b> |                    |                          | <b>2.175,00</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        | 4.925,67          | 4.925,67          | 4.925,67          |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 510,50            |                    |                          | -510,50             |
|              | <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>4.925,67</b>   | <b>4.925,67</b>   | <b>5.436,17</b>   |                    |                          | <b>-510,50</b>      |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 206 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 615,60            |                    |                          | -615,60             |
|            | <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>615,60</b>     |                    |                          | <b>-615,60</b>      |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                   |                |                   |                 |                  |                  |                   |                    |                          |                     |
|            | 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            | 509,72           | 509,72           | 509,72            |                    |                          | 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>509,72</b>    | <b>509,72</b>    | <b>509,72</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             | 50.000,00         |                    |                          | -50.000,00          |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 57.607,70        | 57.607,70        | 57.607,70         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 96.557,00         | 0,00           | 96.557,00         | 417,90          | 9.811,46         | 9.811,46         | 9.900,26          |                    |                          | -88,80              |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 2.289,85         | 2.289,85         | 2.289,85          |                    |                          | 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>69.709,01</b> | <b>69.709,01</b> | <b>119.797,81</b> |                    |                          | <b>-50.088,80</b>   |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                   |                |                   |                 |                  |                  |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 6.019,31         | 6.019,31         | 6.019,31          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 428,26          | 3.436,45         | 3.436,45         | 3.436,45          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 65.213,00         | 0,00           | 65.213,00         | 3.188,92        | 10.661,66        | 10.661,66        | 13.164,12         |                    |                          | -2.502,46           |
|            | <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>20.117,42</b> | <b>20.117,42</b> | <b>22.619,88</b>  |                    |                          | <b>-2.502,46</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             | 964,44            |                    |                          | -964,44             |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 22.600,00         | 0,00           | 22.600,00         | 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            | 16.288,06        | 16.288,06        | 16.288,06         |                    |                          | 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             | 15.844,91         |                    |                          | -15.844,91          |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 554,52           | 554,52           | 554,52            |                    |                          | 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>16.842,58</b> | <b>16.842,58</b> | <b>33.651,93</b>  |                    |                          | <b>-16.809,35</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 207 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                      | 424.272,00          | 0,00           | 424.272,00          | 9.084,68        | 112.104,40        | 112.104,40        | 182.631,11        |                    |                          | -70.526,71          |
|              | 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              | 7.000,00          |                    |                          | -7.000,00           |
|              | <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>7.000,00</b>   |                    |                          | <b>-7.000,00</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>7.000,00</b>   |                    |                          | <b>-7.000,00</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            | 394.800,00        | 394.800,00        | 394.800,00        |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Construcciones</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>394.800,00</b> | <b>394.800,00</b> | <b>394.800,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 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            | 65.400,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>65.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>460.200,00</b> | <b>394.800,00</b> | <b>394.800,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>572.304,40</b> | <b>506.904,40</b> | <b>584.431,11</b> |                    |                          | <b>-77.526,71</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>695.572,11</b> | <b>631.822,11</b> | <b>707.173,82</b> |                    |                          | <b>-75.351,71</b>   |

Apertura Programática:

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

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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               | 1.458.250,24        | 0,00           | 1.458.250,24        | 0,00        | 315.479,84        | 315.479,84        | 315.479,84        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   | 413.745,05          | 0,00           | 413.745,05          | 0,00        | 95.954,54         | 95.954,54         | 95.954,54         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario           | 155.999,60          | 0,00           | 155.999,60          | 0,00        | 70.815,92         | 70.815,92         | 70.815,92         |                    |                          | 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        | 57.870,03         | 57.870,03         | 57.870,03         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial  | 132.244,84          | 0,00           | 132.244,84          | 0,00        | 23.148,01         | 23.148,01         | 23.148,01         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo         | 34.576,01           | 0,00           | 34.576,01           | 0,00        | 8.285,20          | 8.285,20          | 6.539,62          |                    |                          | 1.745,58            |
|              | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                   | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 639,61            | 639,61            | 419,06            |                    |                          | 220,55              |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>          | <b>413.276,13</b>   | <b>0,00</b>    | <b>413.276,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>89.942,85</b>  | <b>89.942,85</b>  | <b>87.976,72</b>  |                    |                          | <b>1.966,13</b>     |
|              | 1.1.7.0 - Complementos                          | 494.910,46          | 0,00           | 494.910,46          | 0,00        | 104.423,26        | 104.423,26        | 104.423,26        |                    |                          | 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>676.616,41</b> | <b>676.616,41</b> | <b>674.650,28</b> |                    |                          | <b>1.966,13</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>676.616,41</b> | <b>676.616,41</b> | <b>674.650,28</b> |                    |                          | <b>1.966,13</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        | 23.740,36         | 23.740,36         | 23.740,36         |                    |                          | 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                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                  | <b>180.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>180.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.740,36</b>  | <b>23.740,36</b>  | <b>23.740,36</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              | 4.350,00          | 2.175,00          |                    |                          | 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>4.350,00</b>   | <b>2.175,00</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>23.740,36</b>  | <b>28.090,36</b>  | <b>25.915,36</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>700.356,77</b> | <b>704.706,77</b> | <b>700.565,64</b> |                    |                          | <b>4.141,13</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>700.356,77</b> | <b>704.706,77</b> | <b>700.565,64</b> |                    |                          | <b>4.141,13</b>     |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 209 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>C.A.P.S</b>                                 | 22.239.389,72        | 0,00           | 22.239.389,72        | 9.084,68    | 6.131.337,15        | 6.111.537,15        | 6.283.992,69        |                    |                          | -172.455,54         |
| <b>Apertura Programática:56.00.00 - Hogar de Protección Integral</b> |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 110 - Tesoro Municipal   |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal   |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 1.1.0.0 - Personal permanente  |  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 13.747.257,97        | 0,00           | 13.747.257,97        | 0,00        | 2.969.836,42        | 2.969.836,42        | 2.969.836,42        |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 4.356.005,71         | 0,00           | 4.356.005,71         | 0,00        | 997.731,68          | 997.731,68          | 997.731,68          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.508.605,31         | 0,00           | 1.508.605,31         | 0,00        | 699.343,19          | 699.343,19          | 699.343,19          |                    |                          | 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        | 599.756,74          | 599.756,74          | 599.756,74          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.026.801,89         | 0,00           | 1.026.801,89         | 0,00        | 243.632,25          | 243.632,25          | 243.632,25          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 350.708,69           | 0,00           | 350.708,69           | 0,00        | 84.583,25           | 84.583,25           | 68.683,13           |                    |                          | 15.900,12           |
|  | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 37.152,13            | 0,00           | 37.152,13            | 0,00        | 7.675,32            | 7.675,32            | 5.028,72            |                    |                          | 2.646,60            |
|  | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>3.937.170,41</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.937.170,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>935.647,56</b>   | <b>935.647,56</b>   | <b>917.100,84</b>   |                    |                          | <b>18.546,72</b>    |
|  | 1.1.7.0 - Complementos                         | 4.874.959,70         | 0,00           | 4.874.959,70         | 0,00        | 1.348.198,58        | 1.348.198,58        | 1.348.198,58        |                    |                          | 0,00                |
|  | <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>6.950.757,43</b> | <b>6.950.757,43</b> | <b>6.932.210,71</b> |                    |                          | <b>18.546,72</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        | 471.988,44          | 471.988,44          | 471.988,44          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 598.212,12           | 0,00           | 598.212,12           | 0,00        | 129.162,27          | 129.162,27          | 129.162,27          |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 234.374,28           | 0,00           | 234.374,28           | 0,00        | 122.990,23          | 122.990,23          | 122.990,23          |                    |                          | 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        | 68.060,72           | 68.060,72           | 68.060,72           |                    |                          | 0,00                |
|  | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 122.242,99           | 0,00           | 122.242,99           | 0,00        | 27.224,29           | 27.224,29           | 27.224,29           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 46.211,46            | 0,00           | 46.211,46            | 0,00        | 10.531,02           | 10.531,02           | 8.524,23            |                    |                          | 2.006,79            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>480.253,72</b>    | <b>0,00</b>    | <b>480.253,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>107.095,25</b>   | <b>107.095,25</b>   | <b>104.647,36</b>   |                    |                          | <b>2.447,89</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.492.846,32         | 0,00           | 1.492.846,32         | 0,00        | 512.475,35          | 512.475,35          | 512.475,35          |                    |                          | 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>1.343.711,54</b> | <b>1.343.711,54</b> | <b>1.341.263,65</b> |                    |                          | <b>2.447,89</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 2.556.229,62         | 0,00           | 2.556.229,62         | 0,00        | 433.561,00          | 433.561,00          | 433.561,00          |                    |                          | 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>8.728.029,97</b> | <b>8.728.029,97</b> | <b>8.707.035,36</b> |                    |                          | <b>20.994,61</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        | 862.463,70          | 651.523,70          | 672.473,70          |                    |                          | -20.950,00          |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 589.100,00           | 0,00           | 589.100,00           | 0,00        | 170.390,00          | 110.390,00          | 110.390,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>1.032.853,70</b> | <b>761.913,70</b>   | <b>782.863,70</b>   |                    |                          | <b>-20.950,00</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>         |
|            | 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        | 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        | 34.650,00           | 34.650,00           | 47.530,00           |                    |                          | -12.880,00          |
|            | <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>34.650,00</b>    | <b>34.650,00</b>    | <b>47.530,00</b>    |                    |                          | <b>-12.880,00</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        | 899,99              | 900,00              | 1.650,00            |                    |                          | -750,00             |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 8.300,00             | 0,00           | 8.300,00             | 0,00        | 4.269,99            | 4.270,00            | 6.720,00            |                    |                          | -2.450,00           |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                        | 26.900,00            | 0,00           | 26.900,00            | 0,00        | 7.303,44            | 7.303,44            | 7.303,44            |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 211 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 1.400.000,00        | 0,00           | 1.400.000,00        | 0,00        | 0,00                | 208.131,02          | 208.131,02          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 10.800,00           | 0,00           | 10.800,00           | 0,00        | 294,60              | 294,60              | 294,60              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 1.800,00            | 0,00           | 1.800,00            | 0,00        | 1.182,57            | 1.182,57            | 1.182,57            |                    |                          | 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>13.950,59</b>    | <b>222.081,63</b>   | <b>225.281,63</b>   |                    |                          | <b>-3.200,00</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        | 64.480,00           | 64.480,00           | 64.480,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 100.800,00          | 0,00           | 100.800,00          | 0,00        | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            |                    |                          | 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>72.080,00</b>    | <b>72.080,00</b>    | <b>72.080,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas                    | 803.600,00          | 0,00           | 803.600,00          | 0,00        | 37.800,00           | 37.800,00           | 37.800,00           |                    |                          | 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        | 2.032,20            | 2.032,20            | 2.032,20            |                    |                          | 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>39.832,20</b>    | <b>39.832,20</b>    | <b>39.832,20</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        | 105.135,30          | 105.135,30          | 131.016,30          |                    |                          | -25.881,00          |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 21.500,00           | 0,00           | 21.500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 346.300,00          | 0,00           | 346.300,00          | 0,00        | 2.292,36            | 2.292,36            | 2.292,36            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 85.500,00           | 0,00           | 85.500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles 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        | 4.883,33            | 4.883,33            | 4.883,33            |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>112.310,99</b>   | <b>112.310,99</b>   | <b>138.191,99</b>   |                    |                          | <b>-25.881,00</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>1.305.677,48</b> | <b>1.242.868,52</b> | <b>1.305.779,52</b> |                    |                          | <b>-62.911,00</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 3.1.2.0 - 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        | 34.070,30         | 32.270,30         | 32.270,30         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>350.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>350.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>34.070,30</b>  | <b>32.270,30</b>  | <b>32.270,30</b>  |                    |                          | <b>0,00</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        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |                    |                          | 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>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</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        | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</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>50.170,30</b>  | <b>48.370,30</b>  | <b>48.370,30</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       | 5.222.800,00        | 0,00           | 5.222.800,00        | 0,00        | 270.000,00        | 270.000,00        | 0,00              |                    |                          | 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>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</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        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>47.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>47.400,00</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>5.270.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.270.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>270.000,00</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        | 251.793,30        | 251.793,30        | 251.793,30        |                    |                          | 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>251.793,30</b> | <b>251.793,30</b> | <b>251.793,30</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Activos financieros</b>                | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 251.793,30    | 251.793,30    | 251.793,30    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                   | 47.161.994,36     | 0,00           | 47.161.994,36     | 0,00        | 10.605.671,05 | 10.541.062,09 | 10.312.978,48 |                    |                          | 228.083,61          |
| <b>Total</b>  | <b>Hogar de Protección Integral</b>             | 47.161.994,36     | 0,00           | 47.161.994,36     | 0,00        | 10.605.671,05 | 10.541.062,09 | 10.312.978,48 |                    |                          | 228.083,61          |
| <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  |   |                   |                |                   |             |               |               |               |                    |                          |                     |
|   | 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>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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: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        | 7.998,00          | 2.118,00          | 2.118,00          |                    |                          | 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>7.998,00</b>   | <b>2.118,00</b>   | <b>2.118,00</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        | 41.328,00         | 41.328,00         | 41.328,00         |                    |                          | 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>41.328,00</b>  | <b>41.328,00</b>  | <b>41.328,00</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        | 0,00              | 0,00              | 2.430,00          |                    |                          | -2.430,00           |
|   | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 350,00            | 0,00              | 450,00            |                    |                          | -450,00             |
|   | 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>350,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.880,00</b>   |                    |                          | <b>-2.880,00</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              | 0,00              | 19.190,00         |                    |                          | -19.190,00          |
|   | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|   | 2.9.9.0 - Otros  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 59.534,00         | 59.534,00         | 63.284,00         |                    |                          | -3.750,00           |
|   | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>72.534,00</b>  | <b>72.534,00</b>  | <b>95.474,00</b>  |                    |                          | <b>-22.940,00</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>122.210,00</b> | <b>115.980,00</b> | <b>141.800,00</b> |                    |                          | <b>-25.820,00</b>   |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales                       |  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales            |  |                   |                |                   |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|   | 3.4.9.0 - Otros  | 498.000,00        | 0,00           | 498.000,00        | -69.000,00  | 400.200,00        | 309.675,20        | 309.675,20        |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>498.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>498.000,00</b>    | <b>-69.000,00</b>    | <b>400.200,00</b>    | <b>309.675,20</b>    | <b>309.675,20</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            | 0,00                 | 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>39.600,00</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  | 321.000,00           | 0,00           | 321.000,00           | 0,00                 | 9.800,00             | 9.800,00             | 5.400,00             |                    |                          | 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>9.800,00</b>      | <b>9.800,00</b>      | <b>5.400,00</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>-29.400,00</b>    | <b>410.000,00</b>    | <b>319.475,20</b>    | <b>315.075,20</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>-29.400,00</b>    | <b>532.210,00</b>    | <b>435.455,20</b>    | <b>456.875,20</b>    |                    |                          | <b>-21.420,00</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>-29.400,00</b>    | <b>532.210,00</b>    | <b>435.455,20</b>    | <b>456.875,20</b>    |                    |                          | <b>-21.420,00</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                                |                      |                |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                          |                      |
|                               | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 51.147.500,00        | 0,00           | 51.147.500,00        | 11.808.796,00        | 17.457.704,00        | 14.448.250,50        | 19.875.485,00        |                    |                          | -5.427.234,50        |
|                               | <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>11.808.796,00</b> | <b>17.457.704,00</b> | <b>14.448.250,50</b> | <b>19.875.485,00</b> |                    |                          | <b>-5.427.234,50</b> |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 216 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>  | 51.147.500,00    | 0,00           | 51.147.500,00   | 11.808.796,00 | 17.457.704,00 | 14.448.250,50 | 19.875.485,00 |                    |                          | -5.427.234,50       |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | 51.369.000,00    | 0,00           | 51.369.000,00   | 11.808.796,00 | 17.457.704,00 | 14.448.250,50 | 19.875.485,00 |                    |                          | -5.427.234,50       |
|                               | 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> | 586.035,00       | 0,00           | 586.035,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 586.035,00       | 0,00           | 586.035,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>  | 586.035,00       | 0,00           | 586.035,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>Alimentos</b>   | 51.955.035,00    | 0,00           | 51.955.035,00   | 11.808.796,00 | 17.457.704,00 | 14.448.250,50 | 19.875.485,00 |                    |                          | -5.427.234,50       |
| <b>Apertura Programática:</b> | 81.00.00 - Atención Social Directa   |                  |                |                 |               |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 81.02.00 - Otros bienes de consumo   |                  |                |                 |               |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 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   | 2.834.600,00     | 0,00           | 2.834.600,00    | 0,00          | 215.439,41    | 215.439,41    | 53.039,41     |                    |                          | 162.400,00          |
|                               | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 2.834.600,00     | 0,00           | 2.834.600,00    | 0,00          | 215.439,41    | 215.439,41    | 53.039,41     |                    |                          | 162.400,00          |
|                               | <b>Total Transferencias</b>  | 2.834.600,00     | 0,00           | 2.834.600,00    | 0,00          | 215.439,41    | 215.439,41    | 53.039,41     |                    |                          | 162.400,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | 2.834.600,00     | 0,00           | 2.834.600,00    | 0,00          | 215.439,41    | 215.439,41    | 53.039,41     |                    |                          | 162.400,00          |
|                               | 132 - De origen provincial   |                  |                |                 |               |               |               |               |                    |                          |                     |
|                               | 2.0.0.0 - Bienes de consumo  |                  |                |                 |               |               |               |               |                    |                          |                     |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                               |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.1.1.0 - Alimentos para personas  | 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>         |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos  |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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>         |
|              | <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  |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                                  |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.1.0 - Transporte   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -24.250,00        | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-24.250,00</b> | <b>24.250,00</b>    | <b>24.250,00</b>    | <b>24.250,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-24.250,00</b> | <b>24.250,00</b>    | <b>24.250,00</b>    | <b>24.250,00</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   | 2.093.774,30        | 0,00           | 2.093.774,30        | 280.704,66        | 1.433.686,67        | 1.614.196,61        | 1.492.714,37        |                    |                          | 121.482,24          |
|              | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 758,78            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>281.463,44</b> | <b>1.433.686,67</b> | <b>1.614.196,61</b> | <b>1.492.714,37</b> |                    |                          | <b>121.482,24</b>   |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | <b>2.093.774,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.093.774,30</b> | <b>281.463,44</b> | <b>1.433.686,67</b> | <b>1.614.196,61</b> | <b>1.492.714,37</b> |                    |                          | <b>121.482,24</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>257.213,44</b> | <b>1.457.936,67</b> | <b>1.638.446,61</b> | <b>1.516.964,37</b> |                    |                          | <b>121.482,24</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>257.213,44</b> | <b>1.673.376,08</b> | <b>1.853.886,02</b> | <b>1.570.003,78</b> |                    |                          | <b>283.882,24</b>   |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 218 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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                 | 6.276.792,31         | 6.276.792,31         | 3.657.911,34         |                    |                          | 2.618.880,97         |
|   | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   | 150.786.300,00        | 0,00           | 150.786.300,00        | 0,00                 | 56.360.476,00        | 56.360.476,00        | 58.669.068,00        |                    |                          | -2.308.592,00        |
|   | <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>62.637.268,31</b> | <b>62.637.268,31</b> | <b>62.326.979,34</b> |                    |                          | <b>310.288,97</b>    |
|   | <b>Total Transferencias</b>  | <b>166.346.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>166.346.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>62.637.268,31</b> | <b>62.637.268,31</b> | <b>62.326.979,34</b> |                    |                          | <b>310.288,97</b>    |
| <b>Total</b>                                    | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | <b>166.346.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>166.346.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>62.637.268,31</b> | <b>62.637.268,31</b> | <b>62.326.979,34</b> |                    |                          | <b>310.288,97</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>62.637.268,31</b> | <b>62.637.268,31</b> | <b>62.326.979,34</b> |                    |                          | <b>310.288,97</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>12.066.009,44</b> | <b>81.768.348,39</b> | <b>78.939.404,83</b> | <b>83.772.468,12</b> |                    |                          | <b>-4.833.063,29</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                    |  |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales                 |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|  | 82.02.00 - Nuevas Modalidades Alimentarias                                     |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
| 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  | 8.293.200,00         | 0,00           | 8.293.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>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   | 10.214.400,00        | 0,00           | 10.214.400,00        | 6.900.283,16        | 5.532.696,84        | 4.194.956,82        | 4.194.956,82        |                    |                          | 0,00                |
|  | <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>6.900.283,16</b> | <b>5.532.696,84</b> | <b>4.194.956,82</b> | <b>4.194.956,82</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Total Transferencias</b>  | <b>10.214.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.214.400,00</b> | <b>6.900.283,16</b> | <b>5.532.696,84</b> | <b>4.194.956,82</b> | <b>4.194.956,82</b> |                    |                          | <b>0,00</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>6.900.283,16</b> | <b>5.532.696,84</b> | <b>4.194.956,82</b> | <b>4.194.956,82</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   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 306.732,00          | 306.732,00          |                    |                          | 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>306.732,00</b>   | <b>306.732,00</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>306.732,00</b>   | <b>306.732,00</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>306.732,00</b>   | <b>306.732,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Nuevas Modalidades Alimentarias</b>                         | <b>18.507.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.507.600,00</b> | <b>6.900.283,16</b> | <b>5.532.696,84</b> | <b>4.501.688,82</b> | <b>4.501.688,82</b> |                    |                          | <b>0,00</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                | 1.204.254,36        | 1.204.254,36        | 1.204.254,36        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 913.390,91           | 0,00           | 913.390,91           | 0,00                | 605.095,58          | 605.095,58          | 605.095,58          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 445.576,20           | 0,00           | 445.576,20           | 0,00                | 276.088,42          | 276.088,42          | 276.088,42          |                    |                          | 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                | 224.623,31          | 224.623,31          | 224.623,31          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 273.433,80           | 0,00           | 273.433,80           | 0,00                | 89.849,32           | 89.849,32           | 89.849,32           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 101.589,67           | 0,00           | 101.589,67           | 0,00                | 33.227,29           | 33.227,29           | 26.703,61           |                    |                          | 6.523,68            |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00                | 3.198,05            | 3.198,05            | 2.095,30            |                    |                          | 1.102,75            |
|                                     | <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>350.897,97</b>   | <b>350.897,97</b>   | <b>343.271,54</b>   |                    |                          | <b>7.626,43</b>     |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos   | 2.163.954,96         | 0,00           | 2.163.954,96         | 0,00                | 768.639,51          | 768.639,51          | 768.639,51          |                    |                          | 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>3.204.975,84</b> | <b>3.204.975,84</b> | <b>3.197.349,41</b> |                    |                          | <b>7.626,43</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                | 314.658,96          | 314.658,96          | 314.658,96          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 184.523,27           | 0,00           | 184.523,27           | 0,00                | 69.255,56           | 69.255,56           | 69.255,56           |                    |                          | 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                | 48.335,27           | 48.335,27           | 48.335,27           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 119.748,05           | 0,00           | 119.748,05           | 0,00                | 19.334,11           | 19.334,11           | 19.334,11           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 45.421,18            | 0,00           | 45.421,18            | 0,00                | 8.139,44            | 8.139,44            | 8.492,10            |                    |                          | -352,66             |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 221 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 860,17              | 860,17              | 639,62              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>470.731,74</b>    | <b>0,00</b>    | <b>470.731,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>76.668,99</b>    | <b>76.668,99</b>    | <b>76.801,10</b>    |                    |                          | <b>-132,11</b>      |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 1.086.171,38         | 0,00           | 1.086.171,38         | 0,00        | 242.614,40          | 242.614,40          | 242.614,40          |                    |                          | 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>703.197,91</b>   | <b>703.197,91</b>   | <b>703.330,02</b>   |                    |                          | <b>-132,11</b>      |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.287.875,55         | 0,00           | 1.287.875,55         | 0,00        | 243.694,00          | 243.694,00          | 243.694,00          |                    |                          | 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>4.151.867,75</b> | <b>4.151.867,75</b> | <b>4.144.373,43</b> |                    |                          | <b>7.494,32</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>         |
|            | 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                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 17.300,00            | 0,00           | 17.300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                                  | 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.5.9.0 - 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                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 12.800,00           | 0,00           | 12.800,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>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                                 | 70.300,00           | 0,00           | 70.300,00           | 0,00        | 20.621,60        | 20.621,60        | 20.621,60        |                    |                          | 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        | 61.300,94        | 61.300,94        | 61.300,94        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                        | 51.400,00           | 0,00           | 51.400,00           | 0,00        | 15.517,90        | 15.517,90        | 15.517,90        |                    |                          | 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>97.440,44</b> | <b>97.440,44</b> | <b>97.440,44</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                     |                |                     |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 223 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 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         | 624.360,00        | 0,00                | 550.400,00          | 550.400,00          |                    |                          | 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>624.360,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>550.400,00</b>   | <b>550.400,00</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>624.360,00</b> | <b>97.440,44</b>    | <b>647.840,44</b>   | <b>647.840,44</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>624.360,00</b> | <b>4.249.308,19</b> | <b>4.799.708,19</b> | <b>4.792.213,87</b> |                    |                          | <b>7.494,32</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                              | 1.644.389,50         | 0,00           | 1.644.389,50         | 438.793,00        | 1.184.081,00        | 1.274.086,50        | 1.344.004,00        |                    |                          | -69.917,50          |
|              | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 440,00              | 440,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <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>438.793,00</b> | <b>1.187.081,00</b> | <b>1.277.526,50</b> | <b>1.347.444,00</b> |                    |                          | <b>-69.917,50</b>   |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.1.0 - Hilados y telas                                      | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.116,00            | 2.916,00            | 2.916,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 281.720,40           | 0,00           | 281.720,40           | 0,00              | 395.575,40          | 395.575,40          | 404.651,61          |                    |                          | -9.076,21           |
|              | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 23.595,00            | 0,00           | 23.595,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.2.9.0 - Otros  | 5.044,00             | 0,00           | 5.044,00             | 0,00              | 135,00              | 135,00              | 135,00              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>310.359,40</b>    | <b>0,00</b>    | <b>310.359,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>398.826,40</b>   | <b>398.626,40</b>   | <b>407.702,61</b>   |                    |                          | <b>-9.076,21</b>    |
|              | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 3.263,00            | 0,00           | 3.263,00            | 0,00              | 3.750,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 9.699,30            | 0,00           | 9.699,30            | 0,00              | 27.997,68           | 33.277,68           | 33.277,68           |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>0,00</b>       | <b>31.747,68</b>    | <b>35.277,68</b>    | <b>35.277,68</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              | 34.875,00           | 34.875,00           | 34.875,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |                    |                          | 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>35.325,00</b>    | <b>35.325,00</b>    | <b>35.325,00</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            | 0,00              | 1.861,20            | 3.801,20            | 6.631,23            |                    |                          | -2.830,03           |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 2.887,30            | 0,00           | 2.887,30            | 0,00              | 5.957,40            | 5.957,40            | 5.957,40            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 36.614,50           | 0,00           | 36.614,50           | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>7.818,60</b>     | <b>9.758,60</b>     | <b>12.588,63</b>    |                    |                          | <b>-2.830,03</b>    |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 88.918,70           | 0,00           | 88.918,70           | 0,00              | 111.155,12          | 172.205,12          | 172.205,12          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 25.355,20           | 0,00           | 25.355,20           | 0,00              | 17.650,00           | 9.470,00            | 9.470,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 5.343,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 9.399,00            | 0,00           | 9.399,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.400,00            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>123.672,90</b>   | <b>0,00</b>    | <b>123.672,90</b>   | <b>5.343,00</b>   | <b>130.205,12</b>   | <b>181.675,12</b>   | <b>181.675,12</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>2.139.224,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.139.224,10</b> | <b>444.136,00</b> | <b>1.791.003,80</b> | <b>1.938.189,30</b> | <b>2.020.013,04</b> |                    |                          | <b>-81.823,74</b>   |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza              |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 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              | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 225 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>              | 5.972,20             | 0,00           | 5.972,20             | 0,00                | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros                  |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 3.5.1.0 - Transporte   | 45.890,00            | 0,00           | 45.890,00            | -66.105,00          | 326.510,00          | 301.210,00          | 335.935,00          |                    |                          | -34.725,00          |
|                               | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones             | 8.957,00             | 0,00           | 8.957,00             | 0,00                | 11.185,00           | 8.535,00            | 8.535,00            |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>               | <b>54.847,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>54.847,00</b>     | <b>-66.105,00</b>   | <b>337.695,00</b>   | <b>309.745,00</b>   | <b>344.470,00</b>   |                    |                          | <b>-34.725,00</b>   |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                           | <b>60.819,20</b>     | <b>0,00</b>    | <b>60.819,20</b>     | <b>-66.105,00</b>   | <b>362.195,00</b>   | <b>334.245,00</b>   | <b>368.970,00</b>   |                    |                          | <b>-34.725,00</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           | 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                | 184.111,56          | 184.111,56          | 184.111,56          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.9.0 - Equipos varios                                       | 132.468,70           | 0,00           | 132.468,70           | 0,00                | 199.498,92          | 199.498,92          | 199.498,92          |                    |                          | 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>383.610,48</b>   | <b>383.610,48</b>   | <b>383.610,48</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>383.610,48</b>   | <b>383.610,48</b>   | <b>383.610,48</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>401.810,61</b>   | <b>2.536.809,28</b> | <b>2.656.044,78</b> | <b>2.772.593,52</b> |                    |                          | <b>-116.548,74</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>1.026.170,61</b> | <b>6.786.117,47</b> | <b>7.455.752,97</b> | <b>7.564.807,39</b> |                    |                          | <b>-109.054,42</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> | 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 82.04.00 - Centro Comunitario de Niñez Panambí                 |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 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                              | 129.600,00           | 0,00           | 129.600,00           | -14.800,00          | 0,00                | 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>-14.800,00</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                |                      |                |                      |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 226 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 3.300,00          | 0,00           | 3.300,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 15.300,00         | 0,00           | 15.300,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>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             | 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              | 9.700,00        | 9.700,00        | 9.700,00        |                    |                          | 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>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</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 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 53.500,00         | 0,00           | 53.500,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles 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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>347.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>347.700,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |                   |                 |                 |                 |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |                   |                 |                 |                 |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 227 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                    | 44.000,00           | 0,00           | 44.000,00           | 0,00              | 6.040,32          | 6.040,32          | 6.040,32          |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.3.0 - Gas  | 236.100,00          | 0,00           | 236.100,00          | 0,00              | 42.371,25         | 42.371,25         | 42.371,25         |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                           | 103.000,00          | 0,00           | 103.000,00          | 0,00              | 33.517,90         | 31.717,90         | 31.717,90         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                                 | <b>383.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>383.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>81.929,47</b>  | <b>80.129,47</b>  | <b>80.129,47</b>  |                    |                          | <b>0,00</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              | 26.100,00         | 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>26.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</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>108.029,47</b> | <b>80.129,47</b>  | <b>80.129,47</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              | 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>         |
| <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>-14.800,00</b> | <b>117.729,47</b> | <b>89.829,47</b>  | <b>89.829,47</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 132 - De origen provincial                                     |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 2.1.1.0 - Alimentos para personas                              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 126.711,00        | 125.711,00        | 129.761,00        |                    |                          | -4.050,00           |
|              | 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>0,00</b>       | <b>126.711,00</b> | <b>125.711,00</b> | <b>129.761,00</b> |                    |                          | <b>-4.050,00</b>    |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.0.0 - 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            | 11.550,00         | 11.550,00         | 5.200,00          |                    |                          | 6.350,00            |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |                    |                          | 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>13.350,00</b>  | <b>13.350,00</b>  | <b>7.000,00</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            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>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             | 7.800,00          | 0,00           | 7.800,00          | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              |                    |                          | 1.800,00            |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                  | 5.200,00          | 0,00           | 5.200,00          | 0,00            | 6.995,00          | 6.995,00          | 6.995,00          |                    |                          | 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            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>8.795,00</b>   | <b>8.795,00</b>   | <b>6.995,00</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                |
|            | <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         | 0,00            | 35.910,00         | 35.910,00         | 35.910,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 37.180,00         | 37.180,00         | 24.030,00         |                    |                          | 13.150,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 77.800,00         | 0,00           | 77.800,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor                    | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 0,00            | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00              |                    |                          | 1.900,00            |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 33.900,00         | 0,00           | 33.900,00         | 2.070,00        | 42.930,00         | 47.430,00         | 47.430,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>146.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>146.700,00</b> | <b>2.070,00</b> | <b>143.020,00</b> | <b>147.520,00</b> | <b>132.470,00</b> |                    |                          | <b>15.050,00</b>    |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 229 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                     | 496.268,24        | 0,00           | 496.268,24        | 2.070,00          | 291.876,00        | 295.376,00        | 276.226,00        |                    |                          | 19.150,00           |
|            | 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 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        | 189.780,00        | 240.900,00        | 223.850,00        | 223.850,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>    | <b>297.051,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>297.051,76</b> | <b>189.780,00</b> | <b>240.900,00</b> | <b>223.850,00</b> | <b>223.850,00</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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 10.400,00         | 0,00           | 10.400,00         | 0,00              | 10.040,00         | 10.040,00         | 10.040,00         |                    |                          | 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>10.040,00</b>  | <b>10.040,00</b>  | <b>10.040,00</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>189.780,00</b> | <b>250.940,00</b> | <b>233.890,00</b> | <b>233.890,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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                |
|            | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.9.0 - Equipos varios                           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 14.068,99         | 14.068,99         | 14.068,99         |                    |                          | 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>14.068,99</b>  | <b>14.068,99</b>  | <b>14.068,99</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>   | <b>66.400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.068,99</b>    | <b>14.068,99</b>    | <b>14.068,99</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>191.850,00</b> | <b>556.884,99</b>   | <b>543.334,99</b>   | <b>524.184,99</b>   |                    |                          | <b>19.150,00</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>177.050,00</b> | <b>674.614,46</b>   | <b>633.164,46</b>   | <b>614.014,46</b>   |                    |                          | <b>19.150,00</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b>       |  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 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              | 1.702.706,98        | 1.702.706,98        | 1.702.706,98        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 1.818.245,02         | 0,00           | 1.818.245,02         | 0,00              | 434.849,00          | 434.849,00          | 434.849,00          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario  | 655.727,09           | 0,00           | 655.727,09           | 0,00              | 343.317,36          | 343.317,36          | 343.317,36          |                    |                          | 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              | 226.503,23          | 226.503,23          | 226.503,23          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial   | 457.047,98           | 0,00           | 457.047,98           | 0,00              | 90.601,30           | 90.601,30           | 90.601,30           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo  | 152.232,94           | 0,00           | 152.232,94           | 0,00              | 30.600,41           | 30.600,41           | 24.504,05           |                    |                          | 6.096,36            |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00              | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |
|                                     | <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>348.984,16</b>   | <b>348.984,16</b>   | <b>342.446,70</b>   |                    |                          | <b>6.537,46</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>2.829.857,50</b> | <b>2.829.857,50</b> | <b>2.823.320,04</b> |                    |                          | <b>6.537,46</b>     |
| 1.2.0.0 - Personal temporario       |  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo  | 4.978.279,01         | 0,00           | 4.978.279,01         | 0,00              | 525.380,46          | 525.380,46          | 525.380,46          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario  | 414.856,58           | 0,00           | 414.856,58           | 0,00              | 212.932,39          | 212.932,39          | 212.932,39          |                    |                          | 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              | 159.799,12          | 159.799,12          | 159.799,12          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 210.996,11           | 0,00           | 210.996,11           | 0,00              | 63.919,63           | 63.919,63           | 63.919,63           |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 231 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 74.316,50            | 0,00           | 74.316,50            | 0,00              | 22.151,24           | 22.151,24           | 18.980,06           |                    |                          | 3.171,18            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00              | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>818.994,88</b>    | <b>0,00</b>    | <b>818.994,88</b>    | <b>0,00</b>       | <b>247.149,21</b>   | <b>247.149,21</b>   | <b>243.536,93</b>   |                    |                          | <b>3.612,28</b>     |
|            | <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>985.462,06</b>   | <b>985.462,06</b>   | <b>981.849,78</b>   |                    |                          | <b>3.612,28</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 275.979,76           | 0,00           | 275.979,76           | 0,00              | 44.468,00           | 44.468,00           | 44.468,00           |                    |                          | 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>3.859.787,56</b> | <b>3.859.787,56</b> | <b>3.849.637,82</b> |                    |                          | <b>10.149,74</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 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>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 7.800,00            | 7.800,00            | 7.800,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 13.100,00            | 0,00           | 13.100,00            | -24.000,00        | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |                    |                          | 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>-24.000,00</b> | <b>31.800,00</b>    | <b>31.800,00</b>    | <b>31.800,00</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>-24.000,00</b> | <b>31.800,00</b>    | <b>31.800,00</b>    | <b>31.800,00</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                           | 29.900,00            | 0,00           | 29.900,00            | 0,00              | 1.377,00            | 1.377,00            | 1.377,00            |                    |                          | 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>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</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>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 232 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                           | <b>109.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>109.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</b>     | <b>1.377,00</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>-24.000,00</b> | <b>3.892.964,56</b> | <b>3.892.964,56</b> | <b>3.882.814,82</b> |                    |                          | <b>10.149,74</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              | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |                    |                          | 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            | -2.310,00         | 6.780,00            | 5.055,00            | 5.055,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>52.500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>52.500,00</b>     | <b>-2.310,00</b>  | <b>8.480,00</b>     | <b>6.755,00</b>     | <b>6.755,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</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             | -1.200,00         | 5.610,00            | 3.960,00            | 3.960,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 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                |
|              | 2.5.9.0 - Otros  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |                    |                          | 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>-1.200,00</b>  | <b>5.910,00</b>     | <b>4.260,00</b>     | <b>4.260,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</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>         |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.0.0 - 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           | -11.720,00        | 44.415,03        | 25.060,00        | 25.060,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 45.500,00           | 0,00           | 45.500,00           | 0,00              | 10.020,00        | 10.020,00        | 10.020,00        |                    |                          | 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              | 250,00           | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>107.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>107.400,00</b>   | <b>-11.720,00</b> | <b>54.685,03</b> | <b>35.080,00</b> | <b>35.080,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>381.700,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>381.700,00</b>   | <b>-15.230,00</b> | <b>69.075,03</b> | <b>46.095,00</b> | <b>46.095,00</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 | 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          | 0,00              | 52.500,00        | 129.250,00       | 105.250,00       |                    |                          | 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                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 234 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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  | 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>0,00</b>       | <b>52.500,00</b>    | <b>129.250,00</b>   | <b>105.250,00</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>0,00</b>       | <b>52.500,00</b>    | <b>129.250,00</b>   | <b>105.250,00</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>-15.230,00</b> | <b>121.575,03</b>   | <b>175.345,00</b>   | <b>151.345,00</b>   |                    |                          | <b>24.000,00</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>-39.230,00</b> | <b>4.014.539,59</b> | <b>4.068.309,56</b> | <b>4.034.159,82</b> |                    |                          | <b>34.149,74</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales                       |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 82.06.00 - ENVION  |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 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  | 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>         |
|                               | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos                                      |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.1.0 - 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>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales                |                   |                |                   |             |             |             |             |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                  | 1.092.200,00        | 0,00           | 1.092.200,00        | 182.040,00        | 421.200,00        | 317.300,00        | 355.600,00        |                    |                          | -38.300,00          |
|              | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>  | <b>1.092.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.092.200,00</b> | <b>182.040,00</b> | <b>421.200,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>355.600,00</b> |                    |                          | <b>-38.300,00</b>   |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>             | <b>1.152.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.152.900,00</b> | <b>182.040,00</b> | <b>421.200,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>355.600,00</b> |                    |                          | <b>-38.300,00</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>182.040,00</b> | <b>421.200,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>355.600,00</b> |                    |                          | <b>-38.300,00</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              | 14.159,67         | 14.159,67         | 14.159,67         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal permanente</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.159,67</b>  | <b>14.159,67</b>  | <b>14.159,67</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              | 358.994,31        | 358.994,31        | 358.994,31        |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 41.692,33         | 41.692,33         | 41.692,33         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales              |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|              | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 35.021,56         | 35.021,56         | 35.021,56         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 14.008,61         | 14.008,61         | 14.008,61         |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 7.260,67          | 7.260,67          | 6.161,63          |                    |                          | 1.099,04            |
|              | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 639,61            | 639,61            | 419,06            |                    |                          | 220,55              |
|              | <b>Total Contribuciones patronales</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56.930,45</b>  | <b>56.930,45</b>  | <b>55.610,86</b>  |                    |                          | <b>1.319,59</b>     |
|              | 1.2.6.0 - Complementos                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 83.419,37         | 83.419,37         | 83.419,37         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Personal temporario</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>541.036,46</b> | <b>541.036,46</b> | <b>539.716,87</b> |                    |                          | <b>1.319,59</b>     |
|              | <b>Total Gastos en personal</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>555.196,13</b> | <b>555.196,13</b> | <b>553.876,54</b> |                    |                          | <b>1.319,59</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              | 171.562,50        | 149.045,00        | 143.435,00        |                    |                          | 5.610,00            |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 237 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>171.562,50</b> | <b>149.045,00</b> | <b>143.435,00</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        | 87.066,00         | 87.066,00         | 87.066,00         |                    |                          | 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                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 8.055,00         | 2.133,00          | 2.133,00          | 2.133,00          |                    |                          | 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>89.199,00</b>  | <b>89.199,00</b>  | <b>89.199,00</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             | 3.030,00          | 3.030,00          | 3.030,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2.250,00         | 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>2.250,00</b>  | <b>3.030,00</b>   | <b>3.030,00</b>   | <b>3.030,00</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         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |                    |                          | 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>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</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        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.650,00         | 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>19.250,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</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             | 460,00            | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 14.850,00        | 52.000,00         | 52.000,00         | 50.480,00         |                    |                          | 1.520,00            |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 9.750,00         | 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             | 800,00            | 800,00            | 800,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                               | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 13.750,00        | 2.160,00          | 2.160,00          | 2.160,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.050,00          | 1.050,00          | 0,00              |                    |                          | 1.050,00            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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            | 38.350,00  | 57.470,00    | 57.010,00    | 54.440,00    |                    |                          | 2.570,00            |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 110.905,00 | 323.061,50   | 300.084,00   | 291.904,00   |                    |                          | 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    | 164.000,00 | 246.000,00   | 246.000,00   | 246.000,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                | 1.134.000,00     | 0,00           | 1.134.000,00    | 164.000,00 | 246.000,00   | 246.000,00   | 246.000,00   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                           | 1.134.000,00     | 0,00           | 1.134.000,00    | 164.000,00 | 246.000,00   | 246.000,00   | 246.000,00   |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>132 - De origen provincial</b>                              | 1.134.000,00     | 0,00           | 1.134.000,00    | 274.905,00 | 1.124.257,63 | 1.101.280,13 | 1.091.780,54 |                    |                          | 9.499,59            |
| <b>Total</b>                  | <b>ENVION</b>  | 2.593.000,00     | 0,00           | 2.593.000,00    | 456.945,00 | 1.545.457,63 | 1.418.580,13 | 1.447.380,54 |                    |                          | -28.800,41          |
| <b>Apertura Programática:</b> | 82.00.00 - Atención de Menores en Establecimientos Municipales |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 82.07.00 - Operadores de Calle                                 |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 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       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Servicios no personales</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 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                |                  |                |                 |            |              |              |              |                    |                          |                     |
|                               | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 31.800,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 4.550,00          | 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>36.350,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</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              | 30.871,00         | 30.871,00         | 30.871,00         |                    |                          | 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>30.871,00</b>  | <b>30.871,00</b>  | <b>30.871,00</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              | 3.592,00          | 3.592,00          | 3.592,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.592,00</b>   | <b>3.592,00</b>   | <b>3.592,00</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              | 102.195,00        | 67.515,00         | 67.515,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 5.224,00          | 3.724,00          | 3.724,00          |                    |                          | 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>107.419,00</b> | <b>71.239,00</b>  | <b>71.239,00</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>178.232,00</b> | <b>118.702,00</b> | <b>118.702,00</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   | 1.036.800,00        | 0,00           | 1.036.800,00        | 388.800,00        | 86.400,00         | 302.400,00        | 302.400,00        |                    |                          | 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>86.400,00</b>  | <b>302.400,00</b> | <b>302.400,00</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>86.400,00</b>  | <b>302.400,00</b> | <b>302.400,00</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        | 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>340.000,00</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>340.000,00</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 01/04/2023 al 30/06/2023

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>1.036.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.036.800,00</b>  | <b>728.800,00</b>   | <b>264.632,00</b>    | <b>421.102,00</b>    | <b>421.102,00</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>264.632,00</b>    | <b>421.102,00</b>    | <b>421.102,00</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>9.250.018,77</b> | <b>18.818.057,99</b> | <b>18.498.597,94</b> | <b>18.583.153,03</b> |                    |                          | <b>-84.555,09</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                | 772.799,25           | 772.799,25           | 772.799,25           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo              | 1.241.725,62         | 0,00           | 1.241.725,62         | 0,00                | 248.223,43           | 248.223,43           | 248.223,43           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                      | 170.143,80           | 0,00           | 170.143,80           | 0,00                | 146.633,71           | 146.633,71           | 146.633,71           |                    |                          | 0,00                |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                                       |  |                      |                |                      |                     |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|   | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 123.172,32           | 123.172,32           | 123.172,32           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 49.268,94            | 49.268,94            | 49.268,94            |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 16.556,81            | 16.556,81            | 13.446,55            |                    |                          | 3.110,26            |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 639,61               | 639,61               | 419,06               |                    |                          | 220,55              |
|   | <b>Total Contribuciones patronales</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>189.637,68</b>    | <b>189.637,68</b>    | <b>186.306,87</b>    |                    |                          | <b>3.330,81</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>1.357.294,07</b>  | <b>1.357.294,07</b>  | <b>1.353.963,26</b>  |                    |                          | <b>3.330,81</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                | 96.462,05            | 96.462,05            | 96.462,05            |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                      | 153.135,15           | 0,00           | 153.135,15           | 0,00                | 54.018,75            | 54.018,75            | 54.018,75            |                    |                          | 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                | 25.929,00            | 25.929,00            | 25.929,00            |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 241 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                 | 134.366,05          | 0,00           | 134.366,05          | 0,00        | 10.371,60           | 10.371,60           | 10.371,60           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 39.966,36           | 0,00           | 39.966,36           | 0,00        | 4.650,86            | 4.650,86            | 6.992,82            |                    |                          | -2.341,96           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 220,56              | 220,56              | 220,56              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>493.343,62</b>   | <b>0,00</b>    | <b>493.343,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>41.172,02</b>    | <b>41.172,02</b>    | <b>43.513,98</b>    |                    |                          | <b>-2.341,96</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>191.652,82</b>   | <b>191.652,82</b>   | <b>193.994,78</b>   |                    |                          | <b>-2.341,96</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>1.548.946,89</b> | <b>1.548.946,89</b> | <b>1.547.958,04</b> |                    |                          | <b>988,85</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        | 12.980,00           | 12.980,00           | 12.980,00           |                    |                          | 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>12.980,00</b>    | <b>12.980,00</b>    | <b>12.980,00</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>         |
|            | 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                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 800,00              | 0,00           | 800,00              | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                    |                          | 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>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</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        | 560,00              | 560,00              | 560,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>560,00</b>       | <b>560,00</b>       | <b>560,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                              |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 98.800,00           | 0,00           | 98.800,00           | 0,00        | 20.006,00           | 20.006,00           | 20.006,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                       | 3.900,00            | 0,00           | 3.900,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 242 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                   | 500,00              | 0,00           | 500,00              | 0,00                | 33.120,00           | 33.120,00           | 33.120,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.9.9.0 - Otros                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 900,00              | 900,00              | 900,00              |                    |                          | 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>54.026,00</b>    | <b>54.026,00</b>    | <b>54.026,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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>69.566,00</b>    | <b>69.566,00</b>    | <b>69.566,00</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               | 76.400,00           | 0,00           | 76.400,00           | 0,00                | 18.000,00           | 16.200,00           | 16.200,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>76.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>76.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>    | <b>16.200,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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        | 1.105.566,74        | 960.269,00          | 960.269,00          |                    |                          | 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>1.105.566,74</b> | <b>960.269,00</b>   | <b>960.269,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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>1.123.566,74</b> | <b>976.469,00</b>   | <b>976.469,00</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                  | 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>2.742.079,63</b> | <b>2.594.981,89</b> | <b>2.593.993,04</b> |                    |                          | <b>988,85</b>       |
|              | 132 - De origen provincial                         |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                  |                       |                 |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                      |
|              | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                       |                 |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                      |
|              | 3.4.9.0 - Otros                                    | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 7.000,00              | 17.000,00             |                    |                          | -10.000,00           |
|              | <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>7.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>      |                    |                          | <b>-10.000,00</b>    |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                       |                 |                       |                      |                       |                       |                       |                    |                          |                      |
|              | 3.5.1.0 - Transporte                               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | -36.800,00           | 62.900,00             | 62.900,00             | 62.900,00             |                    |                          | 0,00                 |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 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>-36.800,00</b>    | <b>62.900,00</b>      | <b>62.900,00</b>      | <b>62.900,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-36.800,00</b>    | <b>62.900,00</b>      | <b>69.900,00</b>      | <b>79.900,00</b>      |                    |                          | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-36.800,00</b>    | <b>62.900,00</b>      | <b>69.900,00</b>      | <b>79.900,00</b>      |                    |                          | <b>-10.000,00</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>1.038.477,83</b>  | <b>2.804.979,63</b>   | <b>2.664.881,89</b>   | <b>2.673.893,04</b>   |                    |                          | <b>-9.011,15</b>     |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría de Desarrollo Humano</b>             | <b>551.356.411,30</b> | <b>4.924,53</b> | <b>551.361.335,83</b> | <b>22.077.461,70</b> | <b>163.587.671,69</b> | <b>159.861.422,19</b> | <b>164.642.912,60</b> |                    |                          | <b>-4.781.490,41</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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: 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 | 7.981.368,09 | 7.981.368,09 | 7.981.368,09 |  |  |  | 0,00 |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|

|   |               |      |               |      |              |              |              |  |  |  |      |
|---|---------------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 12.657.386,22 | 0,00 | 12.657.386,22 | 0,00 | 3.281.320,79 | 3.281.320,79 | 3.281.320,79 |  |  |  | 0,00 |
|---|---------------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|

|                                       |              |      |              |      |              |              |              |  |  |  |      |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 3.976.065,49 | 0,00 | 3.976.065,49 | 0,00 | 1.903.266,61 | 1.903.266,61 | 1.903.266,61 |  |  |  | 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 | 1.635.493,66 | 1.635.493,66 | 1.635.493,66 |  |  |  | 0,00 |
|---|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|

|  |              |      |              |      |            |            |            |  |  |  |      |
|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|
| 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 2.528.247,89 | 0,00 | 2.528.247,89 | 0,00 | 663.305,65 | 663.305,65 | 663.305,65 |  |  |  | 0,00 |
|--|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|

|   |            |      |            |      |            |            |            |  |  |  |           |
|---|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 848.699,47 | 0,00 | 848.699,47 | 0,00 | 215.323,00 | 215.323,00 | 175.282,75 |  |  |  | 40.040,25 |
|---|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|

|                               |           |      |           |      |           |           |          |  |  |  |          |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|--|--|--|----------|
| 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida | 52.632,09 | 0,00 | 52.632,09 | 0,00 | 11.512,98 | 11.512,98 | 7.543,08 |  |  |  | 3.969,90 |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|--|--|--|----------|

|  |                     |             |                     |             |                     |                     |                     |  |  |  |                  |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|------------------|
| <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>2.525.635,29</b> | <b>2.525.635,29</b> | <b>2.481.625,14</b> |  |  |  | <b>44.010,15</b> |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|------------------|

|                        |      |      |      |      |           |           |           |  |  |  |      |
|------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 1.1.7.0 - Complementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.155,08 | 41.155,08 | 41.155,08 |  |  |  | 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>15.732.745,86</b> | <b>15.732.745,86</b> | <b>15.688.735,71</b> |  |  |  | <b>44.010,15</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 | 1.304.950,24 | 1.304.950,24 | 1.304.950,24 |  |  |  | 0,00 |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------|

|   |      |      |      |      |           |           |           |  |  |  |      |
|---|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.878,35 | 17.878,35 | 17.878,35 |  |  |  | 0,00 |
|---|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|

|                                       |           |      |           |      |            |            |            |  |  |  |      |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | 92.261,64 | 0,00 | 92.261,64 | 0,00 | 278.899,91 | 278.899,91 | 278.899,91 |  |  |  | 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 | 198.328,76 | 198.328,76 | 198.328,76 |  |  |  | 0,00 |
|---|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------|

|  |           |      |           |      |           |           |           |  |  |  |      |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 59.873,96 | 0,00 | 59.873,96 | 0,00 | 79.331,49 | 79.331,49 | 79.331,49 |  |  |  | 0,00 |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------|

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 30.657,56            | 30.657,56            | 22.085,71            |                    |                          | 8.571,85            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                               | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 3.198,05             | 3.198,05             | 2.095,30             |                    |                          | 1.102,75            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                      | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b>    | <b>235.365,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>311.515,86</b>    | <b>311.515,86</b>    | <b>301.841,26</b>    |                    |                          | <b>9.674,60</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 176.135,80           | 0,00           | 176.135,80           | 0,00        | 210.274,51           | 210.274,51           | 210.274,51           |                    |                          | 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>2.123.518,87</b>  | <b>2.123.518,87</b>  | <b>2.113.844,27</b>  |                    |                          | <b>9.674,60</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 2.565.990,30         | 0,00           | 2.565.990,30         | 0,00        | 600.667,00           | 600.667,00           | 600.667,00           |                    |                          | 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>18.456.931,73</b> | <b>18.456.931,73</b> | <b>18.403.246,98</b> |                    |                          | <b>53.684,75</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                |
|            | <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>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                 | 2.265,00             |                    |                          | -2.265,00           |
|            | <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>2.265,00</b>      |                    |                          | <b>-2.265,00</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                 | 1.560,00             |                    |                          | -1.560,00           |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 30.900,00            | 0,00           | 30.900,00            | 0,00        | 26.825,57            | 26.825,57            | 26.825,57            |                    |                          | 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>26.825,57</b>     | <b>26.825,57</b>     | <b>28.385,57</b>     |                    |                          | <b>-1.560,00</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                           |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | -0,01                | 0,00                 | 11.906,00            |                    |                          | -11.906,00          |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 | 41.700,00         | 0,00           | 41.700,00         | 0,00              | 8.200,00          | 8.200,00          | 4.200,00          |                    |                          | 4.000,00            |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 69.000,00         | 0,00           | 69.000,00         | 21.112,00         | 139.133,00        | 139.133,00        | 139.133,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>110.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>110.700,00</b> | <b>21.112,00</b>  | <b>147.332,99</b> | <b>147.333,00</b> | <b>155.239,00</b> |                    |                          | <b>-7.906,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>215.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>215.700,00</b> | <b>21.112,00</b>  | <b>174.158,56</b> | <b>174.158,57</b> | <b>185.889,57</b> |                    |                          | <b>-11.731,00</b>   |
|            | 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              | 1.377,00          | 1.377,00          | 1.377,00          |                    |                          | 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>1.377,00</b>   | <b>1.377,00</b>   | <b>1.377,00</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        | 180.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00        |                    |                          | 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>180.000,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>255.000,00</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              | 4.200,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |                    |                          | 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>4.200,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</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              | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.7.9.0 - Otros                                     | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 0,00              | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 247 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Pasajes y viáticos</b>                     | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</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              | 48.960,00            | 48.960,00            | 48.960,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>            | <b>24.814.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24.814.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>48.960,00</b>     | <b>48.960,00</b>     | <b>48.960,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                | <b>25.466.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.466.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>246.137,00</b>    | <b>318.937,00</b>    | <b>318.937,00</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                 | 200,00            | 419.800,00           | 419.800,00           | 419.800,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles               | 135.500,00           | 0,00           | 135.500,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 41.660,00            |                    |                          | -41.660,00          |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                    | <b>135.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>135.500,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>419.800,00</b>    | <b>419.800,00</b>    | <b>461.460,00</b>    |                    |                          | <b>-41.660,00</b>   |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                          | <b>135.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>135.500,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>419.800,00</b>    | <b>419.800,00</b>    | <b>461.460,00</b>    |                    |                          | <b>-41.660,00</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              | 703.925,28           | 703.925,28           | 703.925,28           |                    |                          | 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>703.925,28</b>    | <b>703.925,28</b>    | <b>703.925,28</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>703.925,28</b>    | <b>703.925,28</b>    | <b>703.925,28</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                       | <b>91.608.243,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.608.243,01</b> | <b>129.312,00</b> | <b>20.000.952,57</b> | <b>20.073.752,58</b> | <b>20.073.458,83</b> |                    |                          | <b>293,75</b>       |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Control</b>                     | <b>91.608.243,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.608.243,01</b> | <b>129.312,00</b> | <b>20.000.952,57</b> | <b>20.073.752,58</b> | <b>20.073.458,83</b> |                    |                          | <b>293,75</b>       |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría Legal y Técnica</b>                   | <b>91.608.243,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>91.608.243,01</b> | <b>129.312,00</b> | <b>20.000.952,57</b> | <b>20.073.752,58</b> | <b>20.073.458,83</b> |                    |                          | <b>293,75</b>       |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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

## 1.1.3.0 - 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****Total Gastos en personal**

## 2.0.0.0 - Bienes de consumo

## 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

## 2.1.2.0 - Alimentos para animales

## 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas

**Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales**

|                     |             |                     |             |                   |                   |                   |                  |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.111.852,20        | 0,00        | 1.111.852,20        | 0,00        | 254.201,28        | 254.201,28        | 254.201,28        | 0,00             |
| 472.547,56          | 0,00        | 472.547,56          | 0,00        | 110.103,66        | 110.103,66        | 110.103,66        | 0,00             |
| 132.033,31          | 0,00        | 132.033,31          | 0,00        | 60.717,49         | 60.717,49         | 60.717,49         | 0,00             |
| 205.972,03          | 0,00        | 205.972,03          | 0,00        | 51.002,70         | 51.002,70         | 51.002,70         | 0,00             |
| 82.388,76           | 0,00        | 82.388,76           | 0,00        | 20.401,08         | 20.401,08         | 20.401,08         | 0,00             |
| 29.840,26           | 0,00        | 29.840,26           | 0,00        | 7.415,34          | 7.415,34          | 5.854,18          | 1.561,16         |
| 3.095,96            | 0,00        | 3.095,96            | 0,00        | 639,61            | 639,61            | 419,06            | 220,55           |
| <b>321.297,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>321.297,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>79.458,73</b>  | <b>79.458,73</b>  | <b>77.677,02</b>  | <b>1.781,71</b>  |
| 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5.441,24          | 5.441,24          | 5.441,24          | 0,00             |
| <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b> | <b>509.922,40</b> | <b>509.922,40</b> | <b>508.140,69</b> | <b>1.781,71</b>  |
| <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2.037.730,08</b> | <b>0,00</b> | <b>509.922,40</b> | <b>509.922,40</b> | <b>508.140,69</b> | <b>1.781,71</b>  |
| 397.400,00          | 0,00        | 397.400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 270.900,00          | 0,00        | 270.900,00          | 0,00        | 145.000,00        | 85.000,00         | 55.000,00         | 30.000,00        |
| <b>668.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>668.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 | 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                | 30.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.2.0 - Papel para computación                            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 62.500,00           | 167.500,00        | 167.500,00        | 167.500,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                       | 20.800,00         | 0,00           | 20.800,00         | 0,00                | 3.860,00          | 3.860,00          | 4.970,00          |                    |                          | -1.110,00           |
|            | 2.3.9.0 - Otros   | 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>196.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>196.100,00</b> | <b>62.500,00</b>    | <b>201.360,00</b> | <b>231.360,00</b> | <b>232.470,00</b> |                    |                          | <b>-1.110,00</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              | 4.400.000,00        | 0,00              | 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>4.400.000,00</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                  | 6.400,00          | 0,00           | 6.400,00          | 0,00                | 3.849,99          | 3.849,99          | 9.862,12          |                    |                          | -6.012,13           |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 22.200,00         | 0,00           | 22.200,00         | 0,00                | 4.987,77          | 4.987,77          | 61.914,56         |                    |                          | -56.926,79          |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 50.700,00         | 0,00           | 50.700,00         | 2.200,00            | 612.175,46        | 307.484,23        | 532.560,22        |                    |                          | -225.075,99         |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 766,80            |                    |                          | -766,80             |
|            | <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>621.013,22</b> | <b>316.321,99</b> | <b>605.103,70</b> |                    |                          | <b>-288.781,71</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              | 5.904,00          |                    |                          | -5.904,00           |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 65.700,00         | 0,00           | 65.700,00         | 0,00                | 8.021,86          | 8.021,86          | 10.437,64         |                    |                          | -2.415,78           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>144.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.021,86</b>   | <b>8.021,86</b>   | <b>16.341,64</b>  |                    |                          | <b>-8.319,78</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                | 60.854,82         | 60.854,82         | 60.854,82         |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 | 971.500,00          | 0,00           | 971.500,00          | 300.000,00          | 11.480,00           | 11.480,00         | 11.480,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 9.300,00            | 0,00           | 9.300,00            | 0,00                | 9.620,00            | 9.620,00          | 19.767,38           |                    |                          | -10.147,38          |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 443.300,00          | 0,00           | 443.300,00          | 69.022,00           | 128.898,00          | 183.898,00        | 183.898,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>1.521.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.521.400,00</b> | <b>369.022,00</b>   | <b>210.852,82</b>   | <b>265.852,82</b> | <b>276.000,20</b>   |                    |                          | <b>-10.147,38</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>2.620.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.620.500,00</b> | <b>4.833.722,00</b> | <b>1.186.247,90</b> | <b>906.556,67</b> | <b>1.184.915,54</b> |                    |                          | <b>-278.358,87</b>  |
|            | 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                | 20.065,50           | 38.965,50         | 38.965,50           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>167.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>167.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.065,50</b>    | <b>38.965,50</b>  | <b>38.965,50</b>    |                    |                          | <b>0,00</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                | -24.000,00          | 0,00              | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 2.100,00            | 0,00           | 2.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 1.003.300,00        | 0,00           | 1.003.300,00        | 0,00                | 3.500,00            | 117.957,01        | 117.957,01          |                    |                          | 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>-20.500,00</b>   | <b>117.957,01</b> | <b>117.957,01</b>   |                    |                          | <b>0,00</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                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 33.100,00           | 0,00           | 33.100,00           | 0,00                | 47.815,00           | 22.315,00         | 3.315,00            |                    |                          | 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>47.815,00</b>    | <b>22.315,00</b>  | <b>3.315,00</b>     |                    |                          | <b>19.000,00</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>47.380,50</b>    | <b>179.237,51</b> | <b>160.237,51</b>   |                    |                          | <b>19.000,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                     |                |                     |                     |                     |                   |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 251 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>4.833.722,00</b> | <b>1.743.550,80</b> | <b>1.595.716,58</b> | <b>1.853.293,74</b> |                    |                          | <b>-257.577,16</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   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 4.427,50            | 4.427,50            | 4.427,50            |                    |                          | 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>4.427,50</b>     | <b>4.427,50</b>     | <b>4.427,50</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                | 0,00                | 375.200,00          | 375.200,00          |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>375.200,00</b>   | <b>375.200,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y                |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -3.369,02           | 2.076.501,42        | 1.814.874,90        | 1.814.874,90        |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.5.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 994,92              | 994,92              | 994,92              |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-3.369,02</b>    | <b>2.077.496,34</b> | <b>1.815.869,82</b> | <b>1.815.869,82</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                | 486,27              | 486,27              | 486,27              |                    |                          | 0,00                |
|              | 2.7.9.0 - Otros   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -3.611,14           | 3.611,14            | 3.611,14            | 3.611,14            |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-3.611,14</b>    | <b>4.097,41</b>     | <b>4.097,41</b>     | <b>4.097,41</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                           |                     |                |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -16.975,92          | 358.388,65          | 353.508,65          | 350.008,65          |                    |                          | 3.500,00            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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            | -16.975,92   | 358.388,65   | 353.508,65   | 350.008,65   |                    |                          | 3.500,00            |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | -23.956,08   | 2.444.409,90 | 2.553.103,38 | 2.549.603,38 |                    |                          | 3.500,00            |
|              | 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         | 24.000,00    | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 24.000,00    | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza       |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 803.000,00   | 47.600,00    | 57.000,00    | 57.000,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 803.000,00   | 47.600,00    | 57.000,00    | 57.000,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                 | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 803.000,00   | 71.600,00    | 57.000,00    | 57.000,00    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 779.043,92   | 2.516.009,90 | 2.610.103,38 | 2.606.603,38 |                    |                          | 3.500,00            |
| <b>Total</b> | <b>Administración y Control Seguridad y Tránsito</b> | 6.477.230,08     | 0,00           | 6.477.230,08    | 5.612.765,92 | 4.259.560,70 | 4.205.819,96 | 4.459.897,12 |                    |                          | -254.077,16         |
|              | <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         | 3.939.319,95 | 3.939.319,95 | 3.939.319,95 |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        | 4.953.645,40     | 0,00           | 4.953.645,40    | 0,00         | 1.266.500,03 | 1.266.500,03 | 1.266.500,03 |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                | 1.896.836,48     | 0,00           | 1.896.836,48    | 0,00         | 334.204,47   | 334.204,47   | 334.204,47   |                    |                          | 0,00                |
|              | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                  |                  |                |                 |              |              |              |              |                    |                          |                     |
|              | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social              | 5.079.467,98     | 0,00           | 5.079.467,98    | 0,00         | 1.190.705,34 | 1.190.705,34 | 1.190.705,34 |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 253 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                 | 2.031.787,46         | 0,00           | 2.031.787,46         | 0,00        | 476.282,17           | 476.282,17           | 476.282,17           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 688.405,86           | 0,00           | 688.405,86           | 0,00        | 162.582,09           | 162.582,09           | 130.751,35           |                    |                          | 31.830,74           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 37.152,13            | 0,00           | 37.152,13            | 0,00        | 7.675,32             | 7.675,32             | 5.028,72             |                    |                          | 2.646,60            |
|            | <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>1.837.244,92</b>  | <b>1.837.244,92</b>  | <b>1.802.767,58</b>  |                    |                          | <b>34.477,34</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 72.513,30            | 72.513,30            | 72.513,30            |                    |                          | 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>7.449.782,67</b>  | <b>7.449.782,67</b>  | <b>7.415.305,33</b>  |                    |                          | <b>34.477,34</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        | 6.562.481,55         | 6.562.481,55         | 6.562.481,55         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 1.523.764,27         | 0,00           | 1.523.764,27         | 0,00        | 309.919,17           | 309.919,17           | 309.919,17           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 2.052.893,79         | 0,00           | 2.052.893,79         | 0,00        | 1.729.578,71         | 1.729.578,71         | 1.729.578,71         |                    |                          | 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        | 506.335,18           | 506.335,18           | 506.335,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 432.844,52           | 0,00           | 432.844,52           | 0,00        | 202.534,07           | 202.534,07           | 202.534,07           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 152.069,66           | 0,00           | 152.069,66           | 0,00        | 72.397,83            | 72.397,83            | 58.570,81            |                    |                          | 13.827,02           |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 4.675,76             | 4.675,76             | 2.911,36             |                    |                          | 1.764,40            |
|            | <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>785.942,84</b>    | <b>785.942,84</b>    | <b>770.351,42</b>    |                    |                          | <b>15.591,42</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 216.288,71           | 0,00           | 216.288,71           | 0,00        | 61.781,22            | 61.781,22            | 61.781,22            |                    |                          | 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>9.449.703,49</b>  | <b>9.449.703,49</b>  | <b>9.434.112,07</b>  |                    |                          | <b>15.591,42</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.363.213,75         | 0,00           | 1.363.213,75         | 0,00        | 320.518,00           | 320.518,00           | 320.518,00           |                    |                          | 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>17.220.004,16</b> | <b>17.220.004,16</b> | <b>17.169.935,40</b> |                    |                          | <b>50.068,76</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                |
|            | <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>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 | 645.100,00          | 0,00           | 645.100,00          | 0,00              | 15.600,00         | 173.360,00        | 173.360,00        |                    |                          | 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>15.600,00</b>  | <b>173.360,00</b> | <b>173.360,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos             |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón                      | 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              | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          |                    |                          | 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>1.160,00</b>   | <b>1.160,00</b>   | <b>1.160,00</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              | 224.000,00        | 336.000,00        | 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>224.000,00</b> | <b>336.000,00</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                               | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                    |                          | 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              | 279.708,27        | 279.708,27        | 279.708,27        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 643.300,00          | 0,00           | 643.300,00          | 0,00              | 198.219,54        | 198.219,54        | 182.672,58        |                    |                          | 15.546,96           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 71.900,00           | 0,00           | 71.900,00           | 0,00              | 98,88             | 98,88             | 98,88             |                    |                          | 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>478.526,69</b> | <b>478.526,69</b> | <b>462.979,73</b> |                    |                          | <b>15.546,96</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                   |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 699,55            | 699,55            | 699,55            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 41.800,00           | 0,00           | 41.800,00           | 0,00              | 5.508,86          | 5.508,86          | 5.508,86          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 3.500,00            | 0,00           | 3.500,00            | 0,00              | 87,65             | 87,65             | 87,65             |                    |                          | 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>6.296,06</b>   | <b>6.296,06</b>   | <b>6.296,06</b>   |                    |                          | <b>0,00</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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 26.400,00           | 0,00           | 26.400,00           | 0,00              | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos                    | 681.800,00          | 0,00           | 681.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 255 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                    | 2.037.200,00        | 0,00           | 2.037.200,00        | -31.600,00        | 126.100,00        | 126.100,00        | 67.700,00         |                    |                          | 58.400,00           |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 82.800,00           | 0,00           | 82.800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>-31.600,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>82.200,00</b>  |                    |                          | <b>58.400,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>7.237.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.237.000,00</b> | <b>192.400,00</b> | <b>978.182,75</b> | <b>799.942,75</b> | <b>725.995,79</b> |                    |                          | <b>73.946,96</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              | 22.765,50         | 20.065,50         | 20.065,50         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>102.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>102.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22.765,50</b>  | <b>20.065,50</b>  | <b>20.065,50</b>  |                    |                          | <b>0,00</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              | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 129.700,00          | 0,00           | 129.700,00          | -16.500,00        | 100.500,00        | 52.000,00         | 52.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 686.000,00          | 0,00           | 686.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 884.200,00          | 0,00           | 884.200,00          | -18.000,00        | 98.600,00         | 98.600,00         | 98.600,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>1.712.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.712.300,00</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>200.500,00</b> | <b>150.600,00</b> | <b>150.600,00</b> |                    |                          | <b>0,00</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         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>14.400,00</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                                | 1.258.400,00        | 0,00           | 1.258.400,00        | 0,00              | -484,00           | 207.480,00        | 103.740,00        |                    |                          | 103.740,00          |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 8.000,00            | 0,00           | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 37.100,00         | 37.100,00         |                    |                          | 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>-484,00</b>    | <b>244.580,00</b> | <b>140.840,00</b> |                    |                          | <b>103.740,00</b>   |
|            | 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        | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 servicios</b>                         | 1.103.300,00     | 0,00           | 1.103.300,00    | 761.550,00   | 41.550,00     | 11.550,00     | 11.550,00     |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>                 | 4.253.400,00     | 0,00           | 4.253.400,00    | 741.450,00   | 278.731,50    | 426.795,50    | 323.055,50    |                    |                          | 103.740,00          |
|              | 4.0.0.0 - Bienes de uso                              |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|              | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                        |                  |                |                 |              |               |               |               |                    |                          |                     |
|              | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      | 4.461.800,00     | 0,00           | 4.461.800,00    | 0,00         | 0,00          | 525.000,00    | 525.000,00    |                    |                          | 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>                     | 4.564.200,00     | 0,00           | 4.564.200,00    | 0,00         | 0,00          | 525.000,00    | 525.000,00    |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | 4.564.200,00     | 0,00           | 4.564.200,00    | 0,00         | 0,00          | 525.000,00    | 525.000,00    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                        | 78.496.818,75    | 0,00           | 78.496.818,75   | 933.850,00   | 18.476.918,41 | 18.971.742,41 | 18.743.986,69 |                    |                          | 227.755,72          |
|              | 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            | 1.410.000,00 | 11.590.000,00 | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.410.000,00 | 11.590.000,00 | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.410.000,00 | 11.590.000,00 | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.410.000,00 | 11.590.000,00 | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Transito</b>                                      | 78.496.818,75    | 0,00           | 78.496.818,75   | 2.343.850,00 | 30.066.918,41 | 18.971.742,41 | 18.743.986,69 |                    |                          | 227.755,72          |

Apertura Programática:41.00.00 - Centro de Monitoreo

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 11.630.313,82        | 0,00           | 11.630.313,82        | 0,00        | 2.593.872,18        | 2.593.872,18        | 2.593.872,18        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 4.319.854,73         | 0,00           | 4.319.854,73         | 0,00        | 1.153.804,97        | 1.153.804,97        | 1.153.804,97        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 1.329.180,71         | 0,00           | 1.329.180,71         | 0,00        | 363.472,65          | 363.472,65          | 363.472,65          |                    |                          | 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        | 566.592,80          | 566.592,80          | 566.592,80          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 859.893,28           | 0,00           | 859.893,28           | 0,00        | 215.573,23          | 215.573,23          | 215.573,23          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 306.054,64           | 0,00           | 306.054,64           | 0,00        | 77.005,87           | 77.005,87           | 61.386,04           |                    |                          | 15.619,83           |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 27.864,09            | 0,00           | 27.864,09            | 0,00        | 5.756,49            | 5.756,49            | 3.771,54            |                    |                          | 1.984,95            |
|            | <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>864.928,39</b>   | <b>864.928,39</b>   | <b>847.323,61</b>   |                    |                          | <b>17.604,78</b>    |
|            | 1.1.7.0 - Complementos                         | 459.612,97           | 0,00           | 459.612,97           | 0,00        | 34.202,08           | 34.202,08           | 34.202,08           |                    |                          | 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>5.010.280,27</b> | <b>5.010.280,27</b> | <b>4.992.675,49</b> |                    |                          | <b>17.604,78</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        | 1.022.642,01        | 1.022.642,01        | 1.022.642,01        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 675.427,66           | 0,00           | 675.427,66           | 0,00        | 175.314,16          | 175.314,16          | 175.314,16          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 282.757,48           | 0,00           | 282.757,48           | 0,00        | 395.538,50          | 395.538,50          | 395.538,50          |                    |                          | 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        | 145.624,23          | 145.624,23          | 145.624,23          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 153.239,26           | 0,00           | 153.239,26           | 0,00        | 58.249,67           | 58.249,67           | 58.249,67           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 56.026,61            | 0,00           | 56.026,61            | 0,00        | 23.536,21           | 23.536,21           | 14.790,60           |                    |                          | 8.745,61            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 2.734,86            | 2.734,86            | 1.411,56            |                    |                          | 1.323,30            |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>         | <b>598.556,35</b>    | <b>0,00</b>    | <b>598.556,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>230.144,97</b>   | <b>230.144,97</b>   | <b>220.076,06</b>   |                    |                          | <b>10.068,91</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                         | 616.475,55           | 0,00           | 616.475,55           | 0,00        | 188.901,93          | 188.901,93          | 188.901,93          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>               | <b>4.890.879,13</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.890.879,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.012.541,57</b> | <b>2.012.541,57</b> | <b>2.002.472,66</b> |                    |                          | <b>10.068,91</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares              | 1.451.640,74         | 0,00           | 1.451.640,74         | 0,00        | 335.688,00          | 335.688,00          | 335.688,00          |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 258 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                     | 27.535.967,11       | 0,00           | 27.535.967,11       | 0,00        | 7.358.509,84      | 7.358.509,84      | 7.330.836,15      |                    |                          | 27.673,69           |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                         |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                      |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.2.9.0 - Otros                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 677.344,00        | 677.344,00        | 677.344,00        |                    |                          | 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>677.344,00</b> | <b>677.344,00</b> | <b>677.344,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos     |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón               | 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>  | <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>         |
|            | 2.7.0.0 - 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>                    | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</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                     | 23.900,00           | 0,00           | 23.900,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles 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 - Útiles 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        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>273.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>273.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>276.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>276.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>677.344,00</b> | <b>677.344,00</b> | <b>677.344,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                         |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                         | 1.211.500,00        | 0,00           | 1.211.500,00        | 0,00        | 129.959,20        | 129.959,20        | 129.959,20        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 79.800,00           | 0,00           | 79.800,00           | 0,00        | 47.008,34         | 50.608,34         | 50.608,34         |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>176.967,54</b> | <b>180.567,54</b> | <b>180.567,54</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 259 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.3.2.0 - 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>         |
|              | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 199.950,00          | 199.950,00          | 199.950,00          |                    |                          | 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>199.950,00</b>   | <b>199.950,00</b>   | <b>199.950,00</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>376.917,54</b>   | <b>380.517,54</b>   | <b>380.517,54</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              | 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>8.412.771,38</b> | <b>8.416.371,38</b> | <b>8.388.697,69</b> |                    |                          | <b>27.673,69</b>    |
|              | 132 - De origen provincial                         |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                        |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                     |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 2.2.9.0 - Otros                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | -677.344,00         | 143.900,00          | 143.900,00          |                    |                          | 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>-677.344,00</b>  | <b>143.900,00</b>   | <b>143.900,00</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>-677.344,00</b>  | <b>143.900,00</b>   | <b>143.900,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.0.0.0 - Servicios no personales                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.1.0.0 - Servicios básicos                        |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 260 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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        | -199.950,00         | -199.950,00         | -199.950,00         |                    |                          | 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>-199.950,00</b>  | <b>-199.950,00</b>  | <b>-199.950,00</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>-199.950,00</b>  | <b>-199.950,00</b>  | <b>-199.950,00</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>-877.294,00</b>  | <b>-56.050,00</b>   | <b>-56.050,00</b>   |                    |                          | <b>0,00</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>7.535.477,38</b> | <b>8.360.321,38</b> | <b>8.332.647,69</b> |                    |                          | <b>27.673,69</b>    |
|              | <b>Apertura Programática:43.00.00 - Defensa Civil</b>                          |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 110 - Tesoro Municipal   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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        | 12.486,21           | 2.937.486,21        | 2.937.486,21        |                    |                          | 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>12.486,21</b>    | <b>2.937.486,21</b> | <b>2.937.486,21</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>12.486,21</b>    | <b>2.937.486,21</b> | <b>2.937.486,21</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 261 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>            | 14.823.400,00    | 0,00           | 14.823.400,00   | 0,00         | 12.486,21     | 3.033.440,82  | 3.033.440,82  |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Defensa Civil</b>                     | 14.823.400,00    | 0,00           | 14.823.400,00   | 0,00         | 12.486,21     | 3.033.440,82  | 3.033.440,82  |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Secretaria de Seguridad Ciudadana</b> | 129.388.215,94   | 0,00           | 129.388.215,94  | 7.956.615,92 | 41.874.442,70 | 34.571.324,57 | 34.569.972,32 |                    |                          | 1.352,25            |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 2.252.394,62 2.252.394,62 2.252.394,62 0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 6.838.281,67 0,00 6.838.281,67 0,00 1.473.104,39 1.473.104,39 1.473.104,39 0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.336.838,77 0,00 1.336.838,77 0,00 685.515,66 685.515,66 685.515,66 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 0,00 484.811,98 484.811,98 484.811,98 0,00

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 766.330,50 0,00 766.330,50 0,00 193.924,83 193.924,83 193.924,83 0,00

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo 272.675,69 0,00 272.675,69 0,00 70.579,67 70.579,67 51.469,73 19.109,94

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida 24.767,99 0,00 24.767,99 0,00 5.756,48 5.756,48 3.550,98 2.205,50

**Total Contribuciones patronales 2.979.600,64 0,00 2.979.600,64 0,00 755.072,96 755.072,96 733.757,52 21.315,44**

1.1.7.0 - Complementos 5.856.038,94 0,00 5.856.038,94 0,00 1.938.090,73 1.938.090,73 1.938.090,73 0,00

**Total Personal permanente 26.214.543,51 0,00 26.214.543,51 0,00 7.104.178,36 7.104.178,36 7.082.862,92 21.315,44**

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 1.941.352,71 1.941.352,71 1.941.352,71 0,00

1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 231.321,69 0,00 231.321,69 0,00 37.759,08 37.759,08 37.759,08 0,00

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 869.976,56 0,00 869.976,56 0,00 392.261,12 392.261,12 392.261,12 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 0,00 329.499,29 329.499,29 329.499,29 0,00

1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial 624.742,03 0,00 624.742,03 0,00 131.799,71 131.799,71 131.799,71 0,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 263 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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             | 49.522,63            | 49.522,63            | 39.750,93            |                    |                          | 9.771,70            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 27.864,09            | 0,00           | 27.864,09            | 0,00             | 5.116,88             | 5.116,88             | 3.352,48             |                    |                          | 1.764,40            |
|            | <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>515.938,51</b>    | <b>515.938,51</b>    | <b>504.402,41</b>    |                    |                          | <b>11.536,10</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 9.138.060,10         | 0,00           | 9.138.060,10         | 0,00             | 1.954.014,88         | 1.954.014,88         | 1.954.014,88         |                    |                          | 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>4.841.326,30</b>  | <b>4.841.326,30</b>  | <b>4.829.790,20</b>  |                    |                          | <b>11.536,10</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 3.394.733,49         | 0,00           | 3.394.733,49         | 0,00             | 515.518,00           | 515.518,00           | 515.518,00           |                    |                          | 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>12.461.022,66</b> | <b>12.461.022,66</b> | <b>12.428.171,12</b> |                    |                          | <b>32.851,54</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             | 1.503,24             | 1.503,24             | 594,74               |                    |                          | 908,50              |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 741.600,00           | 0,00           | 741.600,00           | 84.480,00        | 216.708,32           | 216.708,32           | 216.708,32           |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>218.211,56</b>    | <b>218.211,56</b>    | <b>217.303,06</b>    |                    |                          | <b>908,50</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             | 35.744,83            | 743.818,43           | 743.818,43           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 9.800,00             | 0,00           | 9.800,00             | -4.089,37        | 4.089,37             | 4.089,37             | 4.089,37             |                    |                          | 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>-4.089,37</b> | <b>39.834,20</b>     | <b>747.907,80</b>    | <b>747.907,80</b>    |                    |                          | <b>0,00</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            | -1.580,00        | 1.580,00             | 1.580,00             | 1.580,00             |                    |                          | 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>-1.580,00</b> | <b>1.580,00</b>      | <b>1.580,00</b>      | <b>1.580,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                      |                |                      |                  |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 264 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 11.680,46           | 11.680,46           | 11.680,46         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 232.900,00          | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 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>244.580,46</b>   | <b>11.680,46</b>    | <b>11.680,46</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           | -1.600,00         | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 12.200,00           | 0,00           | 12.200,00           | -4.680,00         | 4.680,00            | 4.680,00            | 4.680,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes                            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 25.000,00         |                    |                          | -25.000,00          |
|            | 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          | -66.758,00        | 66.758,00           | 71.018,00           | 71.018,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 1.077.500,00        | 0,00           | 1.077.500,00        | 47.875,00         | 940.667,35          | 75.275,40           | 61.820,40         |                    |                          | 13.455,00           |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 240.500,00          | 0,00           | 240.500,00          | 4.845,09          | 4.317,15            | 1.710,16            | 21.981,06         |                    |                          | -20.270,90          |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 614.100,00          | 0,00           | 614.100,00          | 0,00              | 64.850,00           | 64.850,00           | 43.162,85         |                    |                          | 21.687,15           |
|            | <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>-20.317,91</b> | <b>1.082.872,50</b> | <b>219.133,56</b>   | <b>229.262,31</b> |                    |                          | <b>-10.128,75</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              | 3.011,60            | 3.011,60            | 3.011,60          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.2.0 - Productos de vidrio                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 12.500,00           | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 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              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 1.086.500,00        | 0,00           | 1.086.500,00        | 1.395,00          | 1.005.243,00        | 1.005.243,00        | 463.083,22        |                    |                          | 542.159,78          |
|            | <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>1.020.754,60</b> | <b>1.008.254,60</b> | <b>466.094,82</b> |                    |                          | <b>542.159,78</b>   |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                   |                     |                     |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 1.217.600,00        | 0,00           | 1.217.600,00        | 0,00              | 138.606,81          | 60.756,81           | 67.652,85         |                    |                          | -6.896,04           |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 70.900,00           | 0,00           | 70.900,00           | -139,04           | 8.129,62            | 6.705,87            | 5.123,12          |                    |                          | 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          | -6.069,10         | 30.509,16           | 29.724,88           | 29.724,88         |                    |                          | 0,00                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 265 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.7.9.0 - Otros                                     | 2.778.600,00         | 0,00           | 2.778.600,00         | -417,10            | 962.469,83          | 868.141,74          | 868.102,98          |                    |                          | 38,76               |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                    | <b>4.969.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.969.700,00</b>  | <b>-6.625,24</b>   | <b>1.139.715,42</b> | <b>965.329,30</b>   | <b>970.603,83</b>   |                    |                          | <b>-5.274,53</b>    |
|            | 2.8.0.0 - Minerales                                 |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                   | 133.100,00           | 0,00           | 133.100,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                     | 2.734.400,00         | 0,00           | 2.734.400,00         | -27.866,00         | 542.527,80          | 542.527,80          | 542.527,80          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 667.500,00           | 0,00           | 667.500,00           | -990,00            | 7.380,00            | 7.380,00            | 7.380,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 2.269.100,00         | 0,00           | 2.269.100,00         | -128.814,72        | 563.945,68          | 559.793,47          | 634.458,63          |                    |                          | -74.665,16          |
|            | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de   | 4.400,00             | 0,00           | 4.400,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 1.517.400,00         | 0,00           | 1.517.400,00         | -10.865,61         | 303.218,85          | 251.222,37          | 251.222,37          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 750.900,00           | 0,00           | 750.900,00           | 0,00               | 10.146,75           | 10.146,75           | 10.146,75           |                    |                          | 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>-168.536,33</b> | <b>1.427.219,08</b> | <b>1.371.070,39</b> | <b>1.445.735,55</b> |                    |                          | <b>-74.665,16</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>21.734.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.734.900,00</b> | <b>-115.273,85</b> | <b>5.174.767,82</b> | <b>4.543.167,67</b> | <b>4.090.167,83</b> |                    |                          | <b>452.999,84</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               | 188.780,91          | 188.780,91          | 188.780,91          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 58.700,00           | 36.800,00           | 36.800,00           |                    |                          | 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>247.480,91</b>   | <b>225.580,91</b>   | <b>225.580,91</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos                     |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 34.387,85           |                    |                          | -34.387,85          |
|            | <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>34.387,85</b>    |                    |                          | <b>-34.387,85</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               | 464.400,00          | 464.400,00          | 464.400,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 857.400,00           | 0,00           | 857.400,00           | 23.300,00          | 21.950,00           | 19.800,00           | 6.050,00            |                    |                          | 13.750,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 266 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              | 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         | -79.000,00        | 529.729,93          | 369.729,93          | 239.249,93          |                    |                          | 130.480,00          |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>    | <b>3.512.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.512.900,00</b>  | <b>-55.700,00</b> | <b>1.016.079,93</b> | <b>853.929,93</b>   | <b>709.699,93</b>   |                    |                          | <b>144.230,00</b>   |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales         |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                      | 48.100,00            | 0,00           | 48.100,00            | 0,00              | 0,00                | 411.000,00          | 411.000,00          |                    |                          | 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>411.000,00</b>   | <b>411.000,00</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          | 51.800,00           | 9.800,00            | 9.800,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 | 8.041.200,00         | 0,00           | 8.041.200,00         | 0,00              | 1.003.356,26        | 1.212.400,26        | 1.212.400,26        |                    |                          | 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>1.055.156,26</b> | <b>1.222.200,26</b> | <b>1.222.200,26</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>-53.900,00</b> | <b>2.318.717,10</b> | <b>2.712.711,10</b> | <b>2.602.868,95</b> |                    |                          | <b>109.842,15</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                |
|            | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 32.910,84           | 32.910,84           | 32.910,84           |                    |                          | 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              | 115.448,34          | 115.448,34          | 115.448,34          |                    |                          | 0,00                |
|            | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           | 1.419.000,00         | 0,00           | 1.419.000,00         | 0,00              | 0,00                | 79.328,00           | 79.328,00           |                    |                          | 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>148.359,18</b>   | <b>227.687,18</b>   | <b>227.687,18</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 267 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 uso</b>   | 4.794.200,00         | 0,00           | 4.794.200,00         | 0,00               | 148.359,18           | 227.687,18           | 227.687,18           |                    |                          | 0,00                |
|              | 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>-169.173,85</b> | <b>20.102.866,76</b> | <b>19.944.588,61</b> | <b>19.348.895,08</b> |                    |                          | <b>595.693,53</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                                   |                      |                |                      |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 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>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                    | 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                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>      | <b>474.059,99</b>   | <b>0,00</b>    | <b>474.059,99</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>745.560,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>745.560,00</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                        |                     |                |                     |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 400.000,00        | 7.600.000,00        | 7.600.000,00        | 7.600.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>400.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b>  | <b>7.600.000,00</b>  | <b>7.600.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>400.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b>  | <b>7.600.000,00</b>  | <b>7.600.000,00</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>230.826,15</b> | <b>27.702.866,76</b> | <b>27.544.588,61</b> | <b>26.948.895,08</b> |                    |                          | <b>595.693,53</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              | 11.103.183,06        | 11.103.183,06        | 11.103.183,06        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 34.350.882,24         | 0,00           | 34.350.882,24         | 0,00              | 5.525.902,56         | 5.525.902,56         | 5.525.902,56         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 8.641.366,29          | 0,00           | 8.641.366,29          | 0,00              | 2.764.117,36         | 2.764.117,36         | 2.764.117,36         |                    |                          | 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              | 2.318.056,52         | 2.318.056,52         | 2.318.056,52         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 4.566.812,95          | 0,00           | 4.566.812,95          | 0,00              | 948.285,64           | 948.285,64           | 948.285,64           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 1.739.617,01          | 0,00           | 1.739.617,01          | 0,00              | 336.662,91           | 336.662,91           | 273.850,53           |                    |                          | 62.812,38           |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 154.800,30            | 0,00           | 154.800,30            | 0,00              | 28.142,84            | 28.142,84            | 18.438,64            |                    |                          | 9.704,20            |
|                                     | <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>3.631.147,91</b>  | <b>3.631.147,91</b>  | <b>3.558.631,33</b>  |                    |                          | <b>72.516,58</b>    |
|                                     | 1.1.7.0 - Complementos                         | 18.078.130,21         | 0,00           | 18.078.130,21         | 0,00              | 5.436.646,80         | 5.436.646,80         | 5.436.646,80         |                    |                          | 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>28.460.997,69</b> | <b>28.460.997,69</b> | <b>28.388.481,11</b> |                    |                          | <b>72.516,58</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              | 2.096.467,76         | 2.096.467,76         | 2.096.467,76         |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 171.248,56            | 0,00           | 171.248,56            | 0,00              | 82.700,43            | 82.700,43            | 82.700,43            |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 733.911,46            | 0,00           | 733.911,46            | 0,00              | 403.831,24           | 403.831,24           | 403.831,24           |                    |                          | 0,00                |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales |  |                       |                |                       |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 1.122.639,26          | 0,00           | 1.122.639,26          | 0,00        | 297.189,09           | 297.189,09           | 297.189,09           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 449.055,54            | 0,00           | 449.055,54            | 0,00        | 118.875,68           | 118.875,68           | 118.875,68           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 172.205,68            | 0,00           | 172.205,68            | 0,00        | 46.592,10            | 46.592,10            | 37.207,49            |                    |                          | 9.384,61            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 24.767,99             | 0,00           | 24.767,99             | 0,00        | 5.756,49             | 5.756,49             | 3.771,54             |                    |                          | 1.984,95            |
|            | <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>468.413,36</b>    | <b>468.413,36</b>    | <b>457.043,80</b>    |                    |                          | <b>11.369,56</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 4.378.233,91          | 0,00           | 4.378.233,91          | 0,00        | 1.169.567,99         | 1.169.567,99         | 1.169.567,99         |                    |                          | 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>4.220.980,78</b>  | <b>4.220.980,78</b>  | <b>4.209.611,22</b>  |                    |                          | <b>11.369,56</b>    |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 13.302.887,34         | 0,00           | 13.302.887,34         | 0,00        | 2.471.655,00         | 2.471.655,00         | 2.471.655,00         |                    |                          | 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>35.153.633,47</b> | <b>35.153.633,47</b> | <b>35.069.747,33</b> |                    |                          | <b>83.886,14</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        | 1.050,00             | 1.050,00             | 1.050,00             |                    |                          | 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>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</b>      | <b>1.050,00</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        | 395.734,93           | 293.396,13           | 293.396,13           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 34.928,00            | 27.288,00            | 27.288,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.2.9.0 - Otros  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>445.662,93</b>    | <b>335.684,13</b>    | <b>335.684,13</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                               | 10.300,00             | 0,00           | 10.300,00             | 0,00        | 2.750,00             | 2.750,00             | 2.750,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 18.900,00             | 0,00           | 18.900,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 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>2.750,00</b>      | <b>2.750,00</b>      | <b>2.750,00</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                       |                |                       |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                               | 125.400,00          | 0,00           | 125.400,00          | 0,00               | 15.935,78           | 15.935,75           | 10.545,50           |                    |                          | 5.390,25            |
|            | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                       | 2.287.400,00        | 0,00           | 2.287.400,00        | -14.000,00         | 1.157.900,00        | 626.900,00          | 626.900,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>-14.000,00</b>  | <b>1.173.835,78</b> | <b>642.835,75</b>   | <b>637.445,50</b>   |                    |                          | <b>5.390,25</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               | 12.207,50           | 10.827,50           | 8.067,50            |                    |                          | 2.760,00            |
|            | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales             | 14.000,00           | 0,00           | 14.000,00           | 0,00               | 780,00              | 780,00              | 780,00              |                    |                          | 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          | 0,00               | 5.960,00            | 5.960,00            | 5.960,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 8.875.300,00        | 0,00           | 8.875.300,00        | -193.124,85        | 1.886.917,36        | 1.851.148,12        | 1.953.711,13        |                    |                          | -102.563,01         |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 59.200,00           | 0,00           | 59.200,00           | -13.806,00         | 13.962,00           | 13.962,00           | 13.962,00           |                    |                          | 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>-206.930,85</b> | <b>1.919.826,86</b> | <b>1.882.677,62</b> | <b>1.982.480,63</b> |                    |                          | <b>-99.803,01</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               | 61.515,78           | 25.564,30           | 25.564,30           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 396.200,00          | 0,00           | 396.200,00          | 0,00               | 1.035,00            | 1.035,00            | 1.035,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.5.0 - Herramientas menores                              | 781.400,00          | 0,00           | 781.400,00          | -43.531,41         | 97.087,71           | 74.927,21           | 74.927,21           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 1.256.700,00        | 0,00           | 1.256.700,00        | -3.588,73          | 109.003,37          | 112.138,52          | 98.635,45           |                    |                          | 13.503,07           |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>3.051.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.051.200,00</b> | <b>-47.120,14</b>  | <b>268.641,86</b>   | <b>213.665,03</b>   | <b>200.161,96</b>   |                    |                          | <b>13.503,07</b>    |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 272 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.8.4.0 - 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               | 39.257,00           | 39.257,00           | 39.257,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 156.000,00           | 0,00           | 156.000,00           | 600,00             | 600,00              | 600,00              | 600,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos            | 185.700,00           | 0,00           | 185.700,00           | 9.673,34           | 28.581,73           | 28.581,73           | 23.383,73           |                    |                          | 5.198,00            |
|            | 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               | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                    | 16.248.900,00        | 0,00           | 16.248.900,00        | -438.480,52        | 3.130.115,86        | 3.346.776,34        | 2.995.597,96        |                    |                          | 351.178,38          |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 78.300,00            | 0,00           | 78.300,00            | 0,00               | 19.885,60           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>17.124.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.124.200,00</b> | <b>-428.207,18</b> | <b>3.219.940,19</b> | <b>3.416.715,07</b> | <b>3.060.338,69</b> |                    |                          | <b>356.376,38</b>   |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>34.475.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.475.100,00</b> | <b>-696.258,17</b> | <b>7.031.707,62</b> | <b>6.495.377,60</b> | <b>6.219.910,91</b> |                    |                          | <b>275.466,69</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               | 35.672,19           | 35.672,19           | 35.672,19           |                    |                          | 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>35.672,19</b>    | <b>35.672,19</b>    | <b>35.672,19</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         | -3.000,00          | 1.493.539,38        | 1.171.309,38        | 1.044.509,38        |                    |                          | 126.800,00          |
|            | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de             | 503.500,00           | 0,00           | 503.500,00           | 0,00               | 47.500,00           | 57.088,00           | 57.088,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 2.484.300,00         | 0,00           | 2.484.300,00         | -123.355,00        | 558.895,00          | 312.055,00          | 236.255,00          |                    |                          | 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>-126.355,00</b> | <b>2.099.934,38</b> | <b>1.540.452,38</b> | <b>1.337.852,38</b> |                    |                          | <b>202.600,00</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                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>0,00</b>         |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                | 15.100,00             | 0,00           | 15.100,00             | 0,00               | 280.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones  | 6.800,00              | 0,00           | 6.800,00              | 960,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.5.9.0 - Otros                                     | 77.000,00             | 0,00           | 77.000,00             | 0,00               | 71.500,00            | 71.500,00            | 0,00                 |                    |                          | 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>351.500,00</b>    | <b>71.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |                    |                          | <b>71.500,00</b>    |
|              | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas               |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>-125.395,00</b> | <b>2.487.106,57</b>  | <b>1.647.624,57</b>  | <b>1.373.524,57</b>  |                    |                          | <b>274.100,00</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               | 386.770,41           | 386.770,41           | 386.770,41           |                    |                          | 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>386.770,41</b>    | <b>386.770,41</b>    | <b>386.770,41</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>386.770,41</b>    | <b>386.770,41</b>    | <b>386.770,41</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>-821.653,17</b> | <b>45.059.218,07</b> | <b>43.683.406,05</b> | <b>43.049.953,22</b> |                    |                          | <b>633.452,83</b>   |
|              | 132 - De origen provincial                          |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                         |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|              | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y    |                       |                |                       |                    |                      |                      |                      |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 274 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 2.1.4.0 - 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>         |
|              | 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>-821.653,17</b> | <b>45.059.218,07</b> | <b>43.683.406,05</b> | <b>43.049.953,22</b> |                    |                          | <b>633.452,83</b>   |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>       |   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 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        | 2.009.519,46        | 2.009.519,46        | 2.009.519,46        |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 2.987.302,47         | 0,00           | 2.987.302,47         | 0,00        | 622.907,59          | 622.907,59          | 622.907,59          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 1.127.914,67         | 0,00           | 1.127.914,67         | 0,00        | 404.821,78          | 404.821,78          | 404.821,78          |                    |                          | 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        | 429.784,13          | 429.784,13          | 429.784,13          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial      | 798.362,03           | 0,00           | 798.362,03           | 0,00        | 171.913,65          | 171.913,65          | 171.913,65          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo             | 267.816,37           | 0,00           | 267.816,37           | 0,00        | 57.450,37           | 57.450,37           | 48.476,37           |                    |                          | 8.974,00            |
|                                     | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                       | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|                                     | <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>661.066,98</b>   | <b>661.066,98</b>   | <b>651.431,33</b>   |                    |                          | <b>9.635,65</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>3.698.315,81</b> | <b>3.698.315,81</b> | <b>3.688.680,16</b> |                    |                          | <b>9.635,65</b>     |
| 1.2.0.0 - Personal temporario       |   |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                                     | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                   | 4.539.273,37         | 0,00           | 4.539.273,37         | 0,00        | 731.582,22          | 731.582,22          | 731.582,22          |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 135.283,72           | 0,00           | 135.283,72           | 0,00        | 46.714,98           | 46.714,98           | 46.714,98           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario               | 389.546,42           | 0,00           | 389.546,42           | 0,00        | 185.665,08          | 185.665,08          | 185.665,08          |                    |                          | 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        | 50.361,17           | 50.361,17           | 50.361,17           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial      | 148.533,66           | 0,00           | 148.533,66           | 0,00        | 20.144,45           | 20.144,45           | 20.144,45           |                    |                          | 0,00                |
|                                     | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo             | 58.287,20            | 0,00           | 58.287,20            | 0,00        | 8.439,95            | 8.439,95            | 6.662,60            |                    |                          | 1.777,35            |
|                                     | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                       | 9.288,03             | 0,00           | 9.288,03             | 0,00        | 1.279,22            | 1.279,22            | 838,12              |                    |                          | 441,10              |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>                      | 587.443,45       | 0,00           | 587.443,45      | 0,00       | 80.224,79    | 80.224,79    | 78.006,34    |                    |                          | 2.218,45            |
|                               | 1.2.6.0 - Complementos                                      | 2.465.902,06     | 0,00           | 2.465.902,06    | 0,00       | 157.238,83   | 157.238,83   | 157.238,83   |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal temporario</b>                            | 8.117.449,02     | 0,00           | 8.117.449,02    | 0,00       | 1.201.425,90 | 1.201.425,90 | 1.199.207,45 |                    |                          | 2.218,45            |
|                               | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                           | 1.003.341,24     | 0,00           | 1.003.341,24    | 0,00       | 34.423,00    | 34.423,00    | 34.423,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 23.660,00    | 23.660,00    | 23.660,00    |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Gastos en personal</b>                             | 26.858.147,78    | 0,00           | 26.858.147,78   | 0,00       | 4.957.824,71 | 4.957.824,71 | 4.945.970,61 |                    |                          | 11.854,10           |
|                               | 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         | 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>                        | 65.400,00        | 0,00           | 65.400,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | 65.400,00        | 0,00           | 65.400,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b>                  | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                               | 26.923.547,78    | 0,00           | 26.923.547,78   | 0,00       | 4.957.824,71 | 4.957.824,71 | 4.945.970,61 |                    |                          | 11.854,10           |
| <b>Total</b>                  | <b>Administración, Inspección y Estadística</b>             | 26.923.547,78    | 0,00           | 26.923.547,78   | 0,00       | 4.957.824,71 | 4.957.824,71 | 4.945.970,61 |                    |                          | 11.854,10           |
| <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> | 104.300,00       | 0,00           | 104.300,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>              | 15.600,00        | 0,00           | 15.600,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                    | 119.900,00       | 0,00           | 119.900,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 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>                    | 36.700,00        | 0,00           | 36.700,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 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> | 23.300,00        | 0,00           | 23.300,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 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        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>          | 83.600,00        | 0,00           | 83.600,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios no personales</b>              | 143.600,00       | 0,00           | 143.600,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>                     | 263.500,00       | 0,00           | 263.500,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Gestión y Proyectos de Ambiente</b>            | 263.500,00       | 0,00           | 263.500,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Complejo Ambiental Municipal</b>               | 337.995.331,84   | 0,00           | 337.995.331,84  | -590.827,02 | 77.719.909,54 | 76.185.819,37 | 74.944.818,91 |                    |                          | 1.241.000,46        |

**Apertura Programática:63.00.00 - Higiene Urbana**

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                              | 4.518.405,61         | 0,00           | 4.518.405,61         | 0,00              | 635.507,28          | 635.507,28          | 635.507,28          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                  | 2.594.064,72         | 0,00           | 2.594.064,72         | 0,00              | 462.358,15          | 462.358,15          | 462.358,15          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                          | 592.705,86           | 0,00           | 592.705,86           | 0,00              | 152.109,01          | 152.109,01          | 152.109,01          |                    |                          | 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              | 153.395,26          | 153.395,26          | 153.395,26          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 376.756,80           | 0,00           | 376.756,80           | 0,00              | 61.358,10           | 61.358,10           | 61.358,10           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 134.308,50           | 0,00           | 134.308,50           | 0,00              | 21.774,05           | 21.774,05           | 21.718,14           |                    |                          | 55,91               |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 12.384,00            | 0,00           | 12.384,00            | 0,00              | 1.720,34            | 1.720,34            | 1.279,24            |                    |                          | 441,10              |
|            | <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>238.247,75</b>   | <b>238.247,75</b>   | <b>237.750,74</b>   |                    |                          | <b>497,01</b>       |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 4.532.599,25         | 0,00           | 4.532.599,25         | 0,00              | 1.040.152,42        | 1.040.152,42        | 1.040.152,42        |                    |                          | 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>2.528.374,61</b> | <b>2.528.374,61</b> | <b>2.527.877,60</b> |                    |                          | <b>497,01</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              | 28.319,31           | 28.319,31           | 28.319,31           |                    |                          | 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                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>143.928,08</b>    | <b>0,00</b>    | <b>143.928,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28.319,31</b>    | <b>28.319,31</b>    | <b>28.319,31</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>13.847.045,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.847.045,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.556.693,92</b> | <b>2.556.693,92</b> | <b>2.556.196,91</b> |                    |                          | <b>497,01</b>       |
|            | 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           | -10.890,00        | 60.850,00           | 56.050,00           | 59.170,00           |                    |                          | -3.120,00           |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>158.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>158.000,00</b>    | <b>-10.890,00</b> | <b>60.850,00</b>    | <b>56.050,00</b>    | <b>59.170,00</b>    |                    |                          | <b>-3.120,00</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              | 47.360,00           | 3.360,00            | 3.360,00            |                    |                          | 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>47.360,00</b>    | <b>3.360,00</b>     | <b>3.360,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho                          |                      |                |                      |                   |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                               | 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            | 2.000,00           | 2.483.600,00        | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de cuero y caucho</b>                    | <b>226.900,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>226.900,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.483.600,00</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                               | 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               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>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                             | 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               | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 177.600,00           | 0,00           | 177.600,00           | 0,00               | 18.847,12           | 18.847,12           | 18.847,12           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>273.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>273.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30.847,12</b>    | <b>30.847,12</b>    | <b>30.847,12</b>    |                    |                          | <b>0,00</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         | -92.840,00         | 1.215.689,70        | 904.710,00          | 898.590,00          |                    |                          | 6.120,00            |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 400,00               | 0,00           | 400,00               | 0,00               | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            |                    |                          | 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         | 0,00               | 609.911,24          | 888.411,24          | 865.061,24          |                    |                          | 23.350,00           |
|            | 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>-92.840,00</b>  | <b>1.830.300,94</b> | <b>1.797.821,24</b> | <b>1.768.351,24</b> |                    |                          | <b>29.470,00</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>10.697.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.697.000,00</b> | <b>-101.730,00</b> | <b>4.452.958,06</b> | <b>1.888.078,36</b> | <b>1.861.728,36</b> |                    |                          | <b>26.350,00</b>    |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                         | 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               | 20.700,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Servicios básicos</b>                      | <b>5.200,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>20.700,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|              | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza      |                      |                |                      |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 21.600,00           | 21.600,00           | 21.600,00           |                    |                          | 0,00                |
|              | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos   | 2.568.400,00         | 0,00           | 2.568.400,00         | -37.026,00         | 245.226,00          | 204.726,00          | 196.926,00          |                    |                          | 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               | 54.000,00           | 94.500,00           | 94.500,00           |                    |                          | 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>-37.026,00</b>  | <b>320.826,00</b>   | <b>320.826,00</b>   | <b>313.026,00</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               | 0,00                | 338.250,00          | 338.250,00          |                    |                          | 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>0,00</b>         | <b>338.250,00</b>   | <b>338.250,00</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           | 8.680,00            | 8.680,00            | 8.680,00            |                    |                          | 0,00                |
|              | 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                |
|              | 3.5.9.0 - Otros                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 28.700,00           | 28.700,00           |                    |                          | 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>8.680,00</b>     | <b>37.380,00</b>    | <b>37.380,00</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>-32.686,00</b>  | <b>350.206,00</b>   | <b>714.456,00</b>   | <b>706.656,00</b>   |                    |                          | <b>7.800,00</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>-134.416,00</b> | <b>7.359.857,98</b> | <b>5.159.228,28</b> | <b>5.124.581,27</b> |                    |                          | <b>34.647,01</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>-134.416,00</b> | <b>7.359.857,98</b> | <b>5.159.228,28</b> | <b>5.124.581,27</b> |                    |                          | <b>34.647,01</b>    |

Apertura Programática:

66.00.00 - Espacio Público

66.01.00 - Mantenimiento Espacio Público

110 - Tesoro Municipal



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                    |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                | 18.306.830,40        | 0,00           | 18.306.830,40        | 0,00        | 4.707.174,52         | 4.707.174,52         | 4.707.174,52         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 7.225.740,92         | 0,00           | 7.225.740,92         | 0,00        | 2.149.480,49         | 2.149.480,49         | 2.149.480,49         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 2.127.714,28         | 0,00           | 2.127.714,28         | 0,00        | 1.120.696,01         | 1.120.696,01         | 1.120.696,01         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.1.6.0 - Contribuciones patronales            |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 1.1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social        | 3.235.349,74         | 0,00           | 3.235.349,74         | 0,00        | 942.332,98           | 942.332,98           | 942.332,98           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 1.394.170,79         | 0,00           | 1.394.170,79         | 0,00        | 383.493,96           | 383.493,96           | 383.493,96           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 466.068,82           | 0,00           | 466.068,82           | 0,00        | 137.958,68           | 137.958,68           | 111.757,34           |                    |                          | 26.201,34           |
|            | 1.1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 46.440,02            | 0,00           | 46.440,02            | 0,00        | 11.711,48            | 11.711,48            | 7.741,58             |                    |                          | 3.969,90            |
|            | <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>1.475.497,10</b>  | <b>1.475.497,10</b>  | <b>1.445.325,86</b>  |                    |                          | <b>30.171,24</b>    |
|            | 1.1.1.7.0 - Complementos                         | 2.834.429,53         | 0,00           | 2.834.429,53         | 0,00        | 1.193.297,49         | 1.193.297,49         | 1.193.297,49         |                    |                          | 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>10.646.145,61</b> | <b>10.646.145,61</b> | <b>10.615.974,37</b> |                    |                          | <b>30.171,24</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        | 1.442.660,08         | 1.442.660,08         | 1.442.660,08         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 17.878,35            | 17.878,35            | 17.878,35            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            | 560.440,45           | 0,00           | 560.440,45           | 0,00        | 246.265,83           | 246.265,83           | 246.265,83           |                    |                          | 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        | 222.117,39           | 222.117,39           | 222.117,39           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial   | 383.268,30           | 0,00           | 383.268,30           | 0,00        | 88.846,97            | 88.846,97            | 88.846,97            |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo          | 143.871,94           | 0,00           | 143.871,94           | 0,00        | 34.158,36            | 34.158,36            | 25.385,14            |                    |                          | 8.773,22            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                    | 18.576,06            | 0,00           | 18.576,06            | 0,00        | 3.837,66             | 3.837,66             | 2.514,36             |                    |                          | 1.323,30            |
|            | <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>348.960,38</b>    | <b>348.960,38</b>    | <b>338.863,86</b>    |                    |                          | <b>10.096,52</b>    |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                           | 3.583.750,08         | 0,00           | 3.583.750,08         | 0,00        | 555.303,99           | 555.303,99           | 555.303,99           |                    |                          | 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>2.611.068,63</b>  | <b>2.611.068,63</b>  | <b>2.600.972,11</b>  |                    |                          | <b>10.096,52</b>    |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 282 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 6.550.251,88         | 0,00           | 6.550.251,88         | 0,00              | 1.220.916,00         | 1.220.916,00         | 1.220.916,00         |                    |                          | 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>14.478.130,24</b> | <b>14.478.130,24</b> | <b>14.437.862,48</b> |                    |                          | <b>40.267,76</b>    |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 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              | 205.000,00           | 75.000,00            | 0,00                 |                    |                          | 75.000,00           |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 238.400,00           | 0,00           | 238.400,00           | -1.750,00         | 82.675,02            | 102.543,98           | 102.543,98           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b> | <b>747.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>747.700,00</b>    | <b>-1.750,00</b>  | <b>287.675,02</b>    | <b>177.543,98</b>    | <b>102.543,98</b>    |                    |                          | <b>75.000,00</b>    |
|            | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario                                 |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.2.2.0 - Prendas de vestir                                    | 448.100,00           | 0,00           | 448.100,00           | -32.300,00        | 644.100,00           | 635.600,00           | 572.600,00           |                    |                          | 63.000,00           |
|            | 2.2.3.0 - Confecciones textiles                                | 60.300,00            | 0,00           | 60.300,00            | 0,00              | 5.970,00             | 5.970,00             | 5.970,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Textiles y vestuario</b>                              | <b>508.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>508.400,00</b>    | <b>-32.300,00</b> | <b>650.070,00</b>    | <b>641.570,00</b>    | <b>578.570,00</b>    |                    |                          | <b>63.000,00</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            | -1.957,60         | 10.012,25            | 10.012,25            | 10.795,29            |                    |                          | -783,04             |
|            | 2.3.9.0 - Otros  | 35.000,00            | 0,00           | 35.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>             | <b>60.700,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>60.700,00</b>     | <b>-1.957,60</b>  | <b>10.012,25</b>     | <b>10.012,25</b>     | <b>10.795,29</b>     |                    |                          | <b>-783,04</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              | 67.748,75            | 67.748,75            | 67.748,75            |                    |                          | 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>67.748,75</b>     | <b>67.748,75</b>     | <b>67.748,75</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              | 1.328,94             | 1.328,94             | 1.328,94             |                    |                          | 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              | 4.896,94             | 4.896,94             | 4.896,94             |                    |                          | 0,00                |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 283 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                     | 2.675.100,00        | 0,00           | 2.675.100,00        | -300.594,98        | 667.029,56          | 938.920,86          | 1.027.145,21        |                    |                          | -88.224,35          |
|            | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                        | 6.206.400,00        | 0,00           | 6.206.400,00        | 26.442,60          | 386.120,01          | 397.022,96          | 417.455,19          |                    |                          | -20.432,23          |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 11.100,00           | 0,00           | 11.100,00           | 0,00               | 980,00              | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.5.9.0 - Otros   | 99.700,00           | 0,00           | 99.700,00           | 0,00               | 20.571,48           | 20.571,48           | 20.571,48           |                    |                          | 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>-274.152,38</b> | <b>1.080.926,93</b> | <b>1.362.741,18</b> | <b>1.471.397,76</b> |                    |                          | <b>-108.656,58</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           | 0,00               | 10.176,00           | 10.176,00           | 10.176,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.6.9.0 - Otros   | 174.600,00          | 0,00           | 174.600,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 4.358,08            |                    |                          | -4.358,08           |
|            | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b>            | <b>227.300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>227.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>10.176,00</b>    | <b>10.176,00</b>    | <b>14.534,08</b>    |                    |                          | <b>-4.358,08</b>    |
|            | 2.7.0.0 - productos metálicos                               |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.7.1.0 - Productos ferrosos                                | 144.000,00          | 0,00           | 144.000,00          | -4.958,20          | 4.958,20            | 4.958,20            | 4.958,20            |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos                             | 127.400,00          | 0,00           | 127.400,00          | 0,00               | 1.014,92            | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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        | -9.721,00          | 65.712,15           | 55.313,60           | 55.313,60           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.7.9.0 - Otros   | 447.600,00          | 0,00           | 447.600,00          | -6.952,52          | 199.328,67          | 57.520,59           | 57.520,59           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>1.942.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.942.000,00</b> | <b>-21.631,72</b>  | <b>271.013,94</b>   | <b>117.792,39</b>   | <b>117.792,39</b>   |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 2.8.0.0 - Minerales   |                     |                |                     |                    |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                           | 221.600,00          | 0,00           | 221.600,00          | 0,00               | 11.970,00           | 11.970,00           | 11.970,00           |                    |                          | 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>11.970,00</b>    | <b>11.970,00</b>    | <b>11.970,00</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          | 55.582,33          | 141.817,18          | 80.502,18           | 80.502,18           |                    |                          | 0,00                |
|            | 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               | 107.142,00          | 106.392,00          | 106.392,00          |                    |                          | 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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                    | 1.583.400,00         | 0,00           | 1.583.400,00         | -13.296,40         | 891.415,64          | 961.537,31          | 961.537,31          |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.9.0 - Otros                                     | 700,00               | 0,00           | 700,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                | <b>3.574.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.574.500,00</b>  | <b>42.285,93</b>   | <b>1.140.374,82</b> | <b>1.148.431,49</b> | <b>1.148.431,49</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                      | <b>16.803.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.803.600,00</b> | <b>-289.505,77</b> | <b>3.529.967,71</b> | <b>3.547.986,04</b> | <b>3.523.783,74</b> |                    |                          | <b>24.202,30</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               | 32.877,27           | 32.877,27           | 32.877,27           |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.2.0 - Agua                                      | 953.600,00           | 0,00           | 953.600,00           | 0,00               | 1.053.561,50        | 1.053.561,50        | 1.053.561,50        |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.3.0 - Gas                                       | 397.600,00           | 0,00           | 397.600,00           | 0,00               | 52.182,97           | 52.182,97           | 52.182,97           |                    |                          | 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>1.138.621,74</b> | <b>1.138.621,74</b> | <b>1.138.621,74</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            | 0,00               | 94.900,00           | 118.980,00          | 118.980,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.9.0 - Otros                                     | 231.200,00           | 0,00           | 231.200,00           | 0,00               | 219.500,00          | 180.500,00          | 180.500,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>   | <b>333.600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>333.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>314.400,00</b>   | <b>299.480,00</b>   | <b>299.480,00</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               | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 46.700,00            | 0,00           | 46.700,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 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>15.000,00</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>0,00</b>        | <b>1.468.021,74</b> | <b>1.438.101,74</b> | <b>1.438.101,74</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 285 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                       |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción         | 429.300,00           | 0,00           | 429.300,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|                               | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores          | 982.900,00           | 0,00           | 982.900,00           | 258.888,75        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>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              | 136.681,50           | 136.681,50           | 136.681,50           |                    |                          | 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>136.681,50</b>    | <b>136.681,50</b>    | <b>136.681,50</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>136.681,50</b>    | <b>136.681,50</b>    | <b>136.681,50</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>-30.617,02</b> | <b>19.612.801,19</b> | <b>19.600.899,52</b> | <b>19.536.429,46</b> |                    |                          | <b>64.470,06</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>-30.617,02</b> | <b>19.612.801,19</b> | <b>19.600.899,52</b> | <b>19.536.429,46</b> |                    |                          | <b>64.470,06</b>    |
| <b>Apertura Programática:</b> | 66.00.00 - Espacio Público                          |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 66.02.00 - Centro Recreativo Comunal                |                      |                |                      |                   |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 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              | 1.002.308,25         | 1.002.308,25         | 1.002.308,25         |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo       | 1.560.661,64         | 0,00           | 1.560.661,64         | 0,00              | 421.977,59           | 421.977,59           | 421.977,59           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario               | 429.790,50           | 0,00           | 429.790,50           | 0,00              | 221.032,49           | 221.032,49           | 221.032,49           |                    |                          | 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              | 197.438,20           | 197.438,20           | 197.438,20           |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                 | 268.189,10          | 0,00           | 268.189,10          | 0,00        | 78.975,32           | 78.975,32           | 78.975,32           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 96.178,19           | 0,00           | 96.178,19           | 0,00        | 28.974,92           | 28.974,92           | 23.674,64           |                    |                          | 5.300,28            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 9.288,03            | 0,00           | 9.288,03            | 0,00        | 2.558,44            | 2.558,44            | 1.676,24            |                    |                          | 882,20              |
|            | <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>307.946,88</b>   | <b>307.946,88</b>   | <b>301.764,40</b>   |                    |                          | <b>6.182,48</b>     |
|            | 1.1.7.0 - Complementos   | 2.359.140,70        | 0,00           | 2.359.140,70        | 0,00        | 220.914,63          | 220.914,63          | 220.914,63          |                    |                          | 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>2.174.179,84</b> | <b>2.174.179,84</b> | <b>2.167.997,36</b> |                    |                          | <b>6.182,48</b>     |
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                                  |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 235.994,22          | 235.994,22          | 235.994,22          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 39.332,37           | 39.332,37           | 39.332,37           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales                            |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 33.039,19           | 33.039,19           | 33.039,19           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 13.215,68           | 13.215,68           | 13.215,68           |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 5.139,95            | 5.139,95            | 4.086,14            |                    |                          | 1.053,81            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 639,61              | 639,61              | 419,06              |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>52.034,43</b>    | <b>52.034,43</b>    | <b>50.760,07</b>    |                    |                          | <b>1.274,36</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 85.194,22           | 85.194,22           | 85.194,22           |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Personal temporario</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>412.555,24</b>   | <b>412.555,24</b>   | <b>411.280,88</b>   |                    |                          | <b>1.274,36</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 214.645,97          | 0,00           | 214.645,97          | 0,00        | 156.785,00          | 156.785,00          | 156.785,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Gastos en personal</b>                                | <b>9.205.191,67</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.205.191,67</b> | <b>0,00</b> | <b>2.743.520,08</b> | <b>2.743.520,08</b> | <b>2.736.063,24</b> |                    |                          | <b>7.456,84</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                    | 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                                 |                     |                |                     |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 287 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                 | 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                |                   |                |                   |             |                  |                  |                   |                    |                          |                     |
|            | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 22.240,96         |                    |                          | -22.240,96          |
|            | 2.5.8.0 - Productos de material plástico                    | 28.800,00         | 0,00           | 28.800,00         | 0,00        | 988,80           | 988,80           | 32.174,80         |                    |                          | -31.186,00          |
|            | <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>988,80</b>    | <b>988,80</b>    | <b>54.415,76</b>  |                    |                          | <b>-53.426,96</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             | 55.620,71         |                    |                          | -55.620,71          |
|            | 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        | 728,78           | 728,78           | 109.557,80        |                    |                          | -108.829,02         |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                            | <b>121.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>728,78</b>    | <b>728,78</b>    | <b>165.178,51</b> |                    |                          | <b>-164.449,73</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        | 57.920,00        | 57.920,00        | 0,00              |                    |                          | 57.920,00           |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 24.160,14        | 24.160,14        | 22.964,36         |                    |                          | 1.195,78            |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 93.900,00         | 0,00           | 93.900,00         | 0,00        | 5.126,40         | 5.126,40         | 5.020,80          |                    |                          | 105,60              |
|            | <b>Total Otros bienes de consumo</b>                        | <b>103.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>103.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87.206,54</b> | <b>87.206,54</b> | <b>27.985,16</b>  |                    |                          | <b>59.221,38</b>    |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>369.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>369.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.924,12</b> | <b>88.924,12</b> | <b>247.579,43</b> |                    |                          | <b>-158.655,31</b>  |
|            | 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        | 221.094,17       | 221.094,17       | 221.094,17        |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                               | 3.1.2.0 - 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>221.094,17</b>   | <b>221.094,17</b>   | <b>221.094,17</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>221.094,17</b>   | <b>221.094,17</b>   | <b>221.094,17</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>3.053.538,37</b> | <b>3.053.538,37</b> | <b>3.204.736,84</b> |                    |                          | <b>-151.198,47</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>3.053.538,37</b> | <b>3.053.538,37</b> | <b>3.204.736,84</b> |                    |                          | <b>-151.198,47</b>  |
| <b>Apertura Programática:</b> | 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                  |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo              | 1.369.276,17         | 0,00           | 1.369.276,17         | 0,00        | 290.289,87          | 290.289,87          | 290.289,87          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 794.228,37           | 0,00           | 794.228,37           | 0,00        | 169.295,01          | 169.295,01          | 169.295,01          |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 180.292,05           | 0,00           | 180.292,05           | 0,00        | 76.597,48           | 76.597,48           | 76.597,48           |                    |                          | 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        | 64.341,90           | 64.341,90           | 64.341,90           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 112.245,04           | 0,00           | 112.245,04           | 0,00        | 25.736,76           | 25.736,76           | 25.736,76           |                    |                          | 0,00                |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                        | 39.294,67           | 0,00           | 39.294,67           | 0,00        | 9.104,96          | 9.104,96          | 7.337,55          |                    |                          | 1.767,41            |
|            | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 3.095,96            | 0,00           | 3.095,96            | 0,00        | 639,61            | 639,61            | 419,06            |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>435.248,47</b>   | <b>0,00</b>    | <b>435.248,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>99.823,23</b>  | <b>99.823,23</b>  | <b>97.835,27</b>  |                    |                          | <b>1.987,96</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>636.005,59</b> | <b>636.005,59</b> | <b>634.017,63</b> |                    |                          | <b>1.987,96</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>636.005,59</b> | <b>636.005,59</b> | <b>634.017,63</b> |                    |                          | <b>1.987,96</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        | 6.000,00          | 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>6.000,00</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                                    | 11.900,00           | 0,00           | 11.900,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 290 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 2.4.0.0 - 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        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 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                |
|            | <b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b> | <b>154.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>154.200,00</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               |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 2.6.5.0 - 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        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>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                             | 5.100,00          | 0,00           | 5.100,00          | 0,00        | 35.560,00        | 35.560,00        | 35.560,00        |                    |                          | 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>35.560,00</b> | <b>35.560,00</b> | <b>35.560,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                              | <b>505.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>505.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.560,00</b> | <b>35.560,00</b> | <b>35.560,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|              | 3.1.2.0 - 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          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                    |                          | 0,00                |
|              | <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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                    |                          | <b>0,00</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>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                       |                       |                |                       |                    |                       |                       |                       |                    |                          |                     |
|              | 4.3.8.0 - 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>18.000,00</b>   | <b>677.565,59</b>     | <b>671.565,59</b>     | <b>669.577,63</b>     |                    |                          | <b>1.987,96</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>18.000,00</b>   | <b>677.565,59</b>     | <b>671.565,59</b>     | <b>669.577,63</b>     |                    |                          | <b>1.987,96</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>-12.617,02</b>  | <b>23.343.905,15</b>  | <b>23.326.003,48</b>  | <b>23.410.743,93</b>  |                    |                          | <b>-84.740,45</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>-737.860,04</b> | <b>108.423.672,67</b> | <b>104.671.051,13</b> | <b>103.480.144,11</b> |                    |                          | <b>1.190.907,02</b> |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 2.392.789,62 2.392.789,62 2.392.789,62 0,00

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 5.497.746,42 0,00 5.497.746,42 0,00 846.879,26 846.879,26 846.879,26 0,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.675.500,84 0,00 1.675.500,84 0,00 530.107,92 530.107,92 530.107,92 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 0,00 463.919,97 463.919,97 463.919,97 0,00

1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 1.120.940,38 0,00 1.120.940,38 0,00 176.593,44 176.593,44 176.593,44 0,00

1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo 358.381,84 0,00 358.381,84 0,00 60.696,25 60.696,25 49.327,87 11.368,38

1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida 24.767,99 0,00 24.767,99 0,00 3.198,05 3.198,05 2.095,30 1.102,75

**Total Contribuciones patronales 4.188.945,63 0,00 4.188.945,63 0,00 704.407,71 704.407,71 691.936,58 12.471,13**

1.1.7.0 - Complementos 182.426,47 0,00 182.426,47 0,00 41.403,41 41.403,41 41.403,41 0,00

**Total Personal permanente 26.152.883,01 0,00 26.152.883,01 0,00 4.515.587,92 4.515.587,92 4.503.116,79 12.471,13**

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 2.437.881,06 0,00 2.437.881,06 0,00 803.307,15 803.307,15 803.307,15 0,00

1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 53.635,05 53.635,05 53.635,05 0,00

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 203.156,76 0,00 203.156,76 0,00 137.081,06 137.081,06 137.081,06 0,00

1.2.5.0 - Contribuciones patronales

1.2.5.1 - Instituto de Prevision Social 338.251,47 0,00 338.251,47 0,00 130.172,41 130.172,41 130.172,41 0,00

1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial 135.300,43 0,00 135.300,43 0,00 52.068,95 52.068,95 52.068,95 0,00

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                        | 50.346,19            | 0,00           | 50.346,19            | 0,00        | 19.353,49           | 19.353,49           | 15.270,75           |                    |                          | 4.082,74            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                                  | 6.192,06             | 0,00           | 6.192,06             | 0,00        | 1.918,83            | 1.918,83            | 1.257,18            |                    |                          | 661,65              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>                         | <b>530.090,15</b>    | <b>0,00</b>    | <b>530.090,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>203.513,68</b>   | <b>203.513,68</b>   | <b>198.769,29</b>   |                    |                          | <b>4.744,39</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos   | 599.535,04           | 0,00           | 599.535,04           | 0,00        | 30.372,84           | 30.372,84           | 30.372,84           |                    |                          | 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>1.227.909,78</b> | <b>1.227.909,78</b> | <b>1.223.165,39</b> |                    |                          | <b>4.744,39</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.791.388,78         | 0,00           | 1.791.388,78         | 0,00        | 213.298,00          | 213.298,00          | 213.298,00          |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 29.434,00           | 29.434,00           | 29.434,00           |                    |                          | 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>5.986.229,70</b> | <b>5.986.229,70</b> | <b>5.969.014,18</b> |                    |                          | <b>17.215,52</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        | 450,00              | 450,00              | 450,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas                    | 32.600,00            | 0,00           | 32.600,00            | 0,00        | 310,00              | 310,00              | 310,00              |                    |                          | 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>760,00</b>       | <b>760,00</b>       | <b>760,00</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                |                      |                |                      |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                          | 26.500,00            | 0,00           | 26.500,00            | 0,00        | 8.820,00            | 8.820,00            | 8.820,00            |                    |                          | 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>8.820,00</b>     | <b>8.820,00</b>     | <b>8.820,00</b>     |                    |                          | <b>0,00</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        | 2.520,00            | 2.520,00            | 2.520,00            |                    |                          | 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: 294 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>2.520,00</b>  | <b>2.520,00</b>  | <b>2.520,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</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        | 20.796,00        | 20.796,00        | 20.796,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | 30.800,00         | 0,00           | 30.800,00         | 0,00        | 17.210,00        | 12.710,00        | 12.710,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos                    | 4.800,00          | 0,00           | 4.800,00          | 0,00        | 960,00           | 960,00           | 960,00           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                            | 18.800,00         | 0,00           | 18.800,00         | 0,00        | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |                    |                          | 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>43.466,00</b> | <b>38.966,00</b> | <b>38.966,00</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>55.566,00</b> | <b>51.066,00</b> | <b>51.066,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.0.0.0 - Servicios no personales                           |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.0.0 - Servicios básicos                                 |                   |                |                   |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|            | 3.1.1.0 - Energía eléctrica                                 | 13.000,00         | 0,00           | 13.000,00         | 0,00        | 1.164,10         | 1.164,10         | 1.164,10         |                    |                          | 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        | 18.280,43        | 18.280,43        | 18.280,43        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                              | <b>126.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>126.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.444,53</b> | <b>19.444,53</b> | <b>19.444,53</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        | 358.281,00       | 358.281,00       | 0,00             |                    |                          | 358.281,00          |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 Alquileres y derechos</b>                 | <b>122.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>122.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>358.281,00</b> | <b>358.281,00</b> | <b>0,00</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        | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00         |                    |                          | 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>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</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        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>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                                 | 6.400,00            | 0,00           | 6.400,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |                    |                          | 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>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        | 110.000,00        | 35.000,00         | 35.000,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Otros servicios</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> |                    |                          | <b>0,00</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>493.225,53</b> | <b>418.225,53</b> | <b>59.944,53</b> |                    |                          | <b>358.281,00</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>         |
|            | 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        | 11.747,64         | 11.747,64         | 11.747,64        |                    |                          | 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>11.747,64</b>  | <b>11.747,64</b>  | <b>11.747,64</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>11.747,64</b>  | <b>11.747,64</b>  | <b>11.747,64</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 296 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>42.754.234,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>42.754.234,80</b> | <b>0,00</b> | <b>6.546.768,87</b> | <b>6.467.268,87</b> | <b>6.091.772,35</b>  |                    |                          | <b>375.496,52</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                 | 8.129.139,78         | 8.129.139,78         | 0,00        | 2.347.514,08        | 3.727.332,08        | 3.727.332,08         |                    |                          | 0,00                 |
|              | <b>Total Productos de minerales no metálicos</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.129.139,78</b>  | <b>8.129.139,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.347.514,08</b> | <b>3.727.332,08</b> | <b>3.727.332,08</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>          |
|              | 2.7.0.0 - productos metálicos                    |                      |                      |                      |             |                     |                     |                      |                    |                          |                      |
|              | 2.7.9.0 - Otros                                  | 0,00                 | 2.660.358,00         | 2.660.358,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                    |                          | 0,00                 |
|              | <b>Total productos metálicos</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>2.660.358,00</b>  | <b>2.660.358,00</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                 | 3.534.640,67         | 3.534.640,67         | 0,00        | 0,00                | 1.833.135,92        | 2.867.760,00         |                    |                          | -1.034.624,08        |
|              | <b>Total Minerales</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>3.534.640,67</b>  | <b>3.534.640,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.833.135,92</b> | <b>2.867.760,00</b>  |                    |                          | <b>-1.034.624,08</b> |
|              | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo                |                      |                      |                      |             |                     |                     |                      |                    |                          |                      |
|              | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos         | 0,00                 | 4.508.529,98         | 4.508.529,98         | 0,00        | 1.072.392,68        | 3.532.083,98        | 3.532.083,98         |                    |                          | 0,00                 |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>             | <b>0,00</b>          | <b>4.508.529,98</b>  | <b>4.508.529,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.072.392,68</b> | <b>3.532.083,98</b> | <b>3.532.083,98</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Total Bienes de consumo</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>18.832.668,43</b> | <b>18.832.668,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.419.906,76</b> | <b>9.092.551,98</b> | <b>10.127.176,06</b> |                    |                          | <b>-1.034.624,08</b> |
| <b>Total</b> | <b>132 - De origen provincial</b>                | <b>0,00</b>          | <b>18.832.668,43</b> | <b>18.832.668,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.419.906,76</b> | <b>9.092.551,98</b> | <b>10.127.176,06</b> |                    |                          | <b>-1.034.624,08</b> |
|              | 133 - De origen nacional                         |                      |                      |                      |             |                     |                     |                      |                    |                          |                      |
|              | 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                 | -6.052,36            | -6.052,36            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                    |                          | 0,00                 |
|              | <b>Total Otros bienes de consumo</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-6.052,36</b>     | <b>-6.052,36</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>-6.052,36</b>     | <b>-6.052,36</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 01/04/2023 al 30/06/2023

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                                     |                      |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                             | 0,00                 | 6.052,36             | 6.052,36             | 0,00        | 6.052,36            | 6.052,36             | 6.052,36             |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Maquinaria y equipo</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>6.052,36</b>      | <b>6.052,36</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.052,36</b>     | <b>6.052,36</b>      | <b>6.052,36</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                               | <b>Total Bienes de uso</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.052,36</b>      | <b>6.052,36</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.052,36</b>     | <b>6.052,36</b>      | <b>6.052,36</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>6.052,36</b>     | <b>6.052,36</b>      | <b>6.052,36</b>      |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                  | <b>Administración y Coordinación</b>                              | <b>42.754.234,80</b> | <b>18.832.668,43</b> | <b>61.586.903,23</b> | <b>0,00</b> | <b>9.972.727,99</b> | <b>15.565.873,21</b> | <b>16.225.000,77</b> |                    |                          | <b>-659.127,56</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        | 677.857,60          | 677.857,60           | 677.857,60           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 370.045,16          | 370.045,16           | 370.045,16           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 163.200,67          | 163.200,67           | 163.200,67           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales                               |                      |                      |                      |             |                     |                      |                      |                    |                          |                     |
|                               | 1.1.6.1 - Instituto de Prevision Social                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 145.332,42          | 145.332,42           | 145.332,42           |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 58.132,95           | 58.132,95            | 58.132,95            |                    |                          | 0,00                |
|                               | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 20.619,98           | 20.619,98            | 16.846,78            |                    |                          | 3.773,20            |
|                               | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1.279,22            | 1.279,22             | 838,12               |                    |                          | 441,10              |
|                               | <b>Total Contribuciones patronales</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>225.364,57</b>   | <b>225.364,57</b>    | <b>221.150,27</b>    |                    |                          | <b>4.214,30</b>     |
|                               | 1.1.7.0 - Complementos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 4.618,57            | 4.618,57             | 4.618,57             |                    |                          | 0,00                |
|                               | <b>Total Personal permanente</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.441.086,57</b> | <b>1.441.086,57</b>  | <b>1.436.872,27</b>  |                    |                          | <b>4.214,30</b>     |

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

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 86.290,00           | 86.290,00           | 86.290,00           |                    |                          | 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>1.527.376,57</b> | <b>1.527.376,57</b> | <b>1.523.162,27</b> |                    |                          | <b>4.214,30</b>     |
|            | 2.0.0.0 - Bienes de consumo                                    |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y               |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.1.4.0 - Productos agroforestales                             | 500,00            | 0,00           | 500,00            | 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        | 2.747,25            | 2.747,25            | 2.747,25            |                    |                          | 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>2.747,25</b>     | <b>2.747,25</b>     | <b>2.747,25</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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                    |                          | 0,00                |
|            | <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>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                                  | 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                   |                   |                |                   |             |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|            | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros                     | 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                           | 206.700,00        | 0,00           | 206.700,00        | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |                    |                          | 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>0,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |                    |                          | <b>0,00</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                |
|            | <b>Total productos metálicos</b>                               | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</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                                | 79.300,00         | 0,00           | 79.300,00         | 0,00        | 22.528,49           | 22.528,49           | 22.528,49           |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza            | 33.600,00         | 0,00           | 33.600,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.200,00            |                    |                          | -1.200,00           |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 299 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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           | 20.500,00         | 0,00           | 20.500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                   | 12.100,00         | 0,00           | 12.100,00         | 0,00              | 4.800,00         | 4.800,00          | 0,00              |                    |                          | 4.800,00            |
|            | <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>27.328,49</b> | <b>27.328,49</b>  | <b>23.728,49</b>  |                    |                          | <b>3.600,00</b>     |
|            | <b>Total Bienes de consumo</b>                     | <b>370.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>370.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.075,74</b> | <b>55.075,74</b>  | <b>51.475,74</b>  |                    |                          | <b>3.600,00</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              | 33.499,91        | 33.499,91         | 33.499,91         |                    |                          | 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              | 20.700,00        | 18.000,00         | 18.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios básicos</b>                     | <b>261.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>261.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.199,91</b> | <b>51.499,91</b>  | <b>51.499,91</b>  |                    |                          | <b>0,00</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          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación              | 359.500,00        | 0,00           | 359.500,00        | 0,00              | 0,00             | 66.000,00         | 66.000,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | 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>0,00</b>      | <b>66.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</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              | 18.803,00        | 18.803,00         | 0,00              |                    |                          | 18.803,00           |
|            | 3.4.9.0 - Otros                                    | 48.900,00         | 0,00           | 48.900,00         | 0,00              | 0,00             | 4.350,00          | 4.350,00          |                    |                          | 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>18.803,00</b> | <b>23.153,00</b>  | <b>4.350,00</b>   |                    |                          | <b>18.803,00</b>    |
|            | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros      |                   |                |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00              | 0,00           | 0,00              | -12.650,00        | 12.650,00        | 12.650,00         | 12.650,00         |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios comerciales y financieros</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-12.650,00</b> | <b>12.650,00</b> | <b>12.650,00</b>  | <b>12.650,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Total Servicios no personales</b>               | <b>743.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>743.100,00</b> | <b>-7.205,00</b>  | <b>85.652,91</b> | <b>153.302,91</b> | <b>134.499,91</b> |                    |                          | <b>18.803,00</b>    |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                            |                   |                |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                          |                     |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 300 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 | 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>         |
|              | 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                | 220.980,00          |                    |                          | -220.980,00         |
|              | 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>220.980,00</b>   |                    |                          | <b>-220.980,00</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>220.980,00</b>   |                    |                          | <b>-220.980,00</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>-7.205,00</b> | <b>1.668.105,22</b> | <b>1.735.755,22</b> | <b>1.930.117,92</b> |                    |                          | <b>-194.362,70</b>  |
|              | 133 - De origen nacional                      |                     |                |                     |                  |                     |                     |                     |                    |                          |                     |
|              | 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                | 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>         |
|              | <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>         |
|              | 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             | 0,00                | 215.226,38          | 215.226,38          |                    |                          | 0,00                |
|              | 4.3.9.0 - Equipos varios                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 2.659.583,06        | 2.659.583,06        |                    |                          | 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>2.874.809,44</b> | <b>2.874.809,44</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>2.874.809,44</b> | <b>2.874.809,44</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>2.874.809,44</b> | <b>2.874.809,44</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 301 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos Municipal</b> | 7.184.300,00         | 0,00           | 7.184.300,00         | -7.205,00   | 1.668.105,22        | 4.610.564,66        | 4.804.927,36        |                    |                          | -194.362,70         |
| <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        | 4.622.390,97        | 4.622.390,97        | 4.622.390,97        |                    |                          | 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>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</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>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
| <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>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</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>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</b> | <b>4.622.390,97</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |

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

33.04.00 - PROMEC Subsidios

110 - Tesoro Municipal

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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              |                      |                |                      |             |                  |                  |                  |                    |                          |                     |
|                               | 3.9.0.0 - 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>PROMECS 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>         |
| <b>Apertura Programática:</b> | 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        | 14.159,67        | 14.159,67        | 14.159,67        |                    |                          | 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                |
|                               | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 275.930,35           | 0,00           | 275.930,35           | 0,00        | 29.016,46        | 29.016,46        | 29.016,46        |                    |                          | 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>29.016,46</b> | <b>29.016,46</b> | <b>29.016,46</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>43.176,13</b> | <b>43.176,13</b> | <b>43.176,13</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 303 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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 |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|            | 1.2.0.0 - Personal temporario                      |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                  | 1.107.139,66         | 0,00           | 1.107.139,66         | 0,00        | 235.994,31        | 235.994,31        | 235.994,31        |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo      | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 17.878,35         | 17.878,35         | 17.878,35         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario              | 92.261,64            | 0,00           | 92.261,64            | 0,00        | 136.990,01        | 136.990,01        | 136.990,01        |                    |                          | 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        | 38.239,66         | 38.239,66         | 38.239,66         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial     | 59.873,96            | 0,00           | 59.873,96            | 0,00        | 15.295,85         | 15.295,85         | 15.295,85         |                    |                          | 0,00                |
|            | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo            | 24.227,41            | 0,00           | 24.227,41            | 0,00        | 5.798,70          | 5.798,70          | 4.563,78          |                    |                          | 1.234,92            |
|            | 1.2.5.4 - Caja Seguro de Vida                      | 3.095,96             | 0,00           | 3.095,96             | 0,00        | 639,61            | 639,61            | 419,06            |                    |                          | 220,55              |
|            | <b>Total Contribuciones patronales</b>             | <b>236.882,56</b>    | <b>0,00</b>    | <b>236.882,56</b>    | <b>0,00</b> | <b>59.973,82</b>  | <b>59.973,82</b>  | <b>58.518,35</b>  |                    |                          | <b>1.455,47</b>     |
|            | 1.2.6.0 - Complementos                             | 62.905,71            | 0,00           | 62.905,71            | 0,00        | 17.619,25         | 17.619,25         | 17.619,25         |                    |                          | 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>468.455,74</b> | <b>468.455,74</b> | <b>467.000,27</b> |                    |                          | <b>1.455,47</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                  | 153.044,16           | 0,00           | 153.044,16           | 0,00        | 33.061,00         | 33.061,00         | 33.061,00         |                    |                          | 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>544.692,87</b> | <b>544.692,87</b> | <b>543.237,40</b> |                    |                          | <b>1.455,47</b>     |
|            | 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              | 35.000,00            | 0,00           | 35.000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>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               | 72.900,00            | 0,00           | 72.900,00            | 0,00        | 15.518,90         | 15.518,90         | 15.518,90         |                    |                          | 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>15.518,90</b>  | <b>15.518,90</b>  | <b>15.518,90</b>  |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales       |                      |                |                      |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                 | 311.000,00        | 28.000,00           | 28.000,00           | 0,00                |                    |                          | 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>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</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              | 5.395,00            | 5.395,00            | 0,00                |                    |                          | 5.395,00            |
|                               | <b>Total Otros servicios</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>5.395,00</b>     | <b>5.395,00</b>     | <b>0,00</b>         |                    |                          | <b>5.395,00</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>48.913,90</b>    | <b>48.913,90</b>    | <b>15.518,90</b>    |                    |                          | <b>33.395,00</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              | 518.151,03          | 518.151,03          | 518.151,03          |                    |                          | 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>518.151,03</b>   | <b>518.151,03</b>   | <b>518.151,03</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>518.151,03</b>   | <b>518.151,03</b>   | <b>518.151,03</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>1.111.757,80</b> | <b>1.111.757,80</b> | <b>1.076.907,33</b> |                    |                          | <b>34.850,47</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>1.111.757,80</b> | <b>1.111.757,80</b> | <b>1.076.907,33</b> |                    |                          | <b>34.850,47</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                |





Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 305 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>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               | 16.423,07         | 16.423,07         | 16.423,07         |                    |                          | 0,00                |
|            | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                | 21.400,00         | 0,00           | 21.400,00         | 0,00               | 1.377,00          | 1.377,00          | 1.377,00          |                    |                          | 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>17.800,07</b>  | <b>17.800,07</b>  | <b>17.800,07</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        | -234.600,00        | 234.600,00        | 224.400,00        | 224.400,00        |                    |                          | 0,00                |
|            | <b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>     | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>350.000,00</b> | <b>-234.600,00</b> | <b>234.600,00</b> | <b>224.400,00</b> | <b>224.400,00</b> |                    |                          | <b>0,00</b>         |
|            | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas               |                   |                |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.8.9.0 - Otros                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 161.180,70        | 161.180,70        | 161.180,70        |                    |                          | 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>161.180,70</b> | <b>161.180,70</b> | <b>161.180,70</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>-234.600,00</b> | <b>413.580,77</b> | <b>403.380,77</b> | <b>403.380,77</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                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>   | 216.500,00       | 0,00           | 216.500,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Bienes de uso</b>   | 216.500,00       | 0,00           | 216.500,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 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        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b> | 312.400,00       | 0,00           | 312.400,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | 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> | 14.700,00        | 0,00           | 14.700,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
|              | <b>Total Transferencias</b>  | 327.100,00       | 0,00           | 327.100,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>110 - Tesoro Municipal</b>  | 1.345.500,00     | 0,00           | 1.345.500,00    | -234.600,00 | 413.580,77    | 403.380,77    | 403.380,77    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Relaciones Internacionales</b>  | 1.345.500,00     | 0,00           | 1.345.500,00    | -234.600,00 | 413.580,77    | 403.380,77    | 403.380,77    |                    |                          | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>Industria, Comercio y Empleo</b>  | 94.885.107,95    | 18.832.668,43  | 113.717.776,38  | 69.195,00   | 17.788.562,75 | 26.313.967,41 | 27.132.607,20 |                    |                          | -818.639,79         |
| <b>Total</b> | <b>Secretaría de Industria, Comercio y Empleo</b>                              | 94.885.107,95    | 18.832.668,43  | 113.717.776,38  | 69.195,00   | 17.788.562,75 | 26.313.967,41 | 27.132.607,20 |                    |                          | -818.639,79         |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 12.075.171,03        | 12.075.171,03        | 12.075.171,03        |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 9.871.344,83         | 0,00           | 9.871.344,83         | 0,00        | 2.320.906,86         | 2.320.906,86         | 2.320.906,86         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario          | 5.543.384,99         | 0,00           | 5.543.384,99         | 0,00        | 2.259.791,05         | 2.259.791,05         | 2.259.791,05         |                    |                          | 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        | 1.944.695,46         | 1.944.695,46         | 1.944.695,46         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial | 3.327.983,59         | 0,00           | 3.327.983,59         | 0,00        | 777.878,19           | 777.878,19           | 777.878,19           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 1.163.354,30         | 0,00           | 1.163.354,30         | 0,00        | 272.212,80           | 272.212,80           | 221.592,43           |                    |                          | 50.620,37           |
|   | 1.1.6.4 - Caja Seguro de Vida                  | 65.016,09            | 0,00           | 65.016,09            | 0,00        | 13.850,87            | 13.850,87            | 9.219,32             |                    |                          | 4.631,55            |
|   | <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>3.008.637,32</b>  | <b>3.008.637,32</b>  | <b>2.953.385,40</b>  |                    |                          | <b>55.251,92</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>19.664.506,26</b> | <b>19.664.506,26</b> | <b>19.609.254,34</b> |                    |                          | <b>55.251,92</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        | 1.060.901,10         | 1.060.901,10         | 1.060.901,10         |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 17.878,35            | 17.878,35            | 17.878,35            |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario          | 414.758,00           | 0,00           | 414.758,00           | 0,00        | 304.862,93           | 304.862,93           | 304.862,93           |                    |                          | 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        | 160.655,83           | 160.655,83           | 160.655,83           |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.5.2 - Instituto de Obra Medico Asistencial | 269.161,50           | 0,00           | 269.161,50           | 0,00        | 64.262,34            | 64.262,34            | 64.262,34            |                    |                          | 0,00                |
|   | 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo        | 96.485,77            | 0,00           | 96.485,77            | 0,00        | 23.214,74            | 23.214,74            | 19.407,35            |                    |                          | 3.807,39            |



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 308 de 310

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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        | 639,61               | 639,61               | 419,06               |                    |                          | 220,55              |
|            | <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>248.772,52</b>    | <b>248.772,52</b>    | <b>244.744,58</b>    |                    |                          | <b>4.027,94</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>1.632.414,90</b>  | <b>1.632.414,90</b>  | <b>1.628.386,96</b>  |                    |                          | <b>4.027,94</b>     |
|            | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares                              | 1.557.668,26         | 0,00           | 1.557.668,26         | 0,00        | 266.995,00           | 266.995,00           | 266.995,00           |                    |                          | 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>21.563.916,16</b> | <b>21.563.916,16</b> | <b>21.504.636,30</b> |                    |                          | <b>59.279,86</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        | 0,00                 | 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>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                     | 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>1.800,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.800,00</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                                  |                      |                |                      |             |                      |                      |                      |                    |                          |                     |
|            | 2.7.9.0 - 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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |                          | 0,00                |
|            | 2.9.2.0 - Útiles 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 - Útiles y materiales eléctricos                       | 55.000,00            | 0,00           | 55.000,00            | 0,00        | 94.200,00            | 94.200,00            | 94.200,00            |                    |                          | 0,00                |

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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>94.200,00</b>  | <b>94.200,00</b>  | <b>94.200,00</b>  |                    |                          | <b>0,00</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>94.200,00</b>  | <b>94.200,00</b>  | <b>94.200,00</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                | 72.800,00           | 0,00           | 72.800,00           | 0,00        | 15.516,95         | 15.516,95         | 15.516,95         |                    |                          | 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>15.516,95</b>  | <b>15.516,95</b>  | <b>15.516,95</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        | 81.000,00         | 54.000,00         | 27.000,00         |                    |                          | 27.000,00           |
|            | <b>Total Alquileres y derechos</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |                    |                          | <b>27.000,00</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        | 0,00              | 0,00              | 52.000,00         |                    |                          | -52.000,00          |
|            | 3.5.9.0 - Otros                                     | 643.600,00          | 0,00           | 643.600,00          | 0,00        | 310.450,00        | 268.900,00        | 299.275,00        |                    |                          | -30.375,00          |
|            | <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>310.450,00</b> | <b>268.900,00</b> | <b>351.275,00</b> |                    |                          | <b>-82.375,00</b>   |
|            | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda                   |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 3.6.1.0 - Publicidad                                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00        | 64.000,00         | 0,00              | 0,00              |                    |                          | 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>64.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>470.966,95</b> | <b>338.416,95</b> | <b>393.791,95</b> |                    |                          | <b>-55.375,00</b>   |
|            | 4.0.0.0 - Bienes de uso                             |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |
|            | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo                       |                     |                |                     |             |                   |                   |                   |                    |                          |                     |

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

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

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                |
|              | 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>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>22.129.083,11</b>    | <b>21.996.533,11</b>    | <b>21.992.628,25</b>    |                    |                          | <b>3.904,86</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>22.129.083,11</b>    | <b>21.996.533,11</b>    | <b>21.992.628,25</b>    |                    |                          | <b>3.904,86</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>22.129.083,11</b>    | <b>21.996.533,11</b>    | <b>21.992.628,25</b>    |                    |                          | <b>3.904,86</b>     |
|              | <b>TOTALES GENERALES</b>              | <b>5.924.571.695,76</b> | <b>45.484.836,97</b> | <b>5.970.056.532,73</b> | <b>610.085.371,41</b> | <b>1.098.480.877,51</b> | <b>1.623.371.208,47</b> | <b>1.619.179.640,00</b> |                    |                          | <b>4.191.568,47</b> |