



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/04/2023 10:27

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	5.911.102.122,61	1.000.414.905,20	1.001.811.316,72
Recursos de capital	28.320.521,33	14.153.446,75	14.201.282,46
Fuentes Financieras	63.922.288,47		0,00
Total	6.003.344.932,41	1.014.568.351,95	1.016.012.599,18
De libre disponibilidad	5.421.204.469,95	816.236.839,35	817.532.417,24
Afectados	582.140.462,46	198.331.512,60	198.480.181,94
Total	6.003.344.932,41	1.014.568.351,95	1.016.012.599,18
2. Extrapresupuestarios			84.528.335,31
Total General (1+2)	6.003.344.932,41	1.014.568.351,95	1.100.540.934,49

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.001.811.316,72
II. GASTOS CORRIENTES	1.074.633.706,71
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-72.822.389,99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.201.282,46
V. GASTOS DE CAPITAL	74.521.760,53
VI. INGRESOS TOTALES	1.016.012.599,18
VII. GASTOS TOTALES	1.149.155.467,24
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-133.142.868,06
IX. FUENTES FINANCIERAS	143.512.235,64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.369.367,58

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.559.541.355,64	0,00	444.673.126,82	444.673.126,82	442.907.205,49
Bienes de consumo	486.594.687,26	22.712.480,90	155.199.402,03	117.232.935,59	111.549.329,98
Servicios no personales	296.312.871,66	3.623.896,40	104.786.994,94	53.998.470,42	51.651.886,29
Bienes de uso	297.021.338,40	5.867.851,34	123.935.344,47	36.370.936,66	35.769.226,16
Transferencias	391.845.879,16	25.754.419,05	710.791.227,66	130.946.152,86	119.088.941,12
Activos financieros	33.588.144,67	0,00	19.095.594,65	19.095.594,65	19.095.594,65
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	83.867.526,82	0,00	19.268.431,73	19.268.431,73	19.268.431,73
Gastos figurativos	1.854.573.128,83	0,00	337.939.186,09	337.939.186,09	337.939.186,09
Total	6.003.344.932,44	57.958.647,69	1.915.689.308,39	1.159.524.834,82	1.137.269.801,51
2. Extrapresupuestarios				84.640.120,52	79.382.800,55
Total General (1+2)	6.003.344.932,44	57.958.647,69	1.915.689.308,39	1.244.164.955,34	1.216.652.602,06

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	1.854.731.428,83	0,00	337.964.894,28	337.964.894,28	337.964.894,28
1110119000 - 40 Cementerio	51.641.051,12	0,00	9.452.998,84	9.248.349,04	9.176.655,08
1110119000 - 61 Obras Públicas	165.598.701,45	3.184.465,75	708.138.896,23	53.257.701,04	51.839.522,50
1110119000 - 64 Alumbrado Público	114.174.454,57	755.377,96	25.903.314,66	19.970.951,14	19.025.950,38
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales	65.355.734,42	61.980,29	12.361.780,03	11.224.095,11	10.753.546,77
1110123000 - 36 Vialidad	431.235.411,06	13.068.456,37	73.710.708,81	72.903.822,56	71.789.509,99
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	58.472.781,77	92.723,00	7.207.018,75	6.910.701,75	6.840.363,22
1110123000 - 39 Dirección de Inclusión	42.364.405,62	3.996.132,40	16.072.510,86	14.599.254,86	14.437.978,32
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	23.596.168,51	0,00	5.440.393,77	3.295.959,77	3.285.826,04
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	2.879.060,00	0,00	1.037.824,00	972.824,00	972.824,00
1110124000 - 17 Cultura	103.770.841,34	479.600,00	17.803.321,81	17.667.062,50	17.612.203,42
1110124000 - 18 Educación	616.493.157,50	1.615.362,52	120.633.699,87	114.386.370,67	112.686.395,81
1110124000 - 19 Deportes	81.195.983,94	101.436,40	13.979.523,86	13.492.469,73	12.690.388,77
1110125000 - 51 C.A.P.S	26.761.248,89	0,00	4.552.048,38	4.128.904,54	3.937.716,16
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	47.161.994,36	0,00	8.611.932,89	7.425.659,49	7.338.070,64
1110125000 - 57 Acciones Preventivas en Salud	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110125000 - 58 Adultos Mayores	1.049.000,00	69.000,00	510.230,40	154.555,20	128.735,20
1110125000 - 81 Atención Social Directa	228.691.446,15	21.062.162,00	79.194.235,51	73.875.346,01	63.601.286,51
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	65.328.986,30	4.941.810,05	17.501.927,70	13.203.873,20	12.896.927,81
1110125000 - 83 Dirección de Géneros y Diversidad	5.927.507,69	36.800,00	2.615.424,79	1.972.693,79	1.956.275,60
1110127000 - 40 Transito	78.496.818,75	78.099,68	16.983.112,04	14.449.307,72	14.326.195,21
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	30.496.740,35	0,00	31.836.458,00	7.082.964,00	7.060.548,27
1110127000 - 43 Defensa Civil	14.823.400,00	0,00	12.090.127,19	3.027.263,36	3.027.263,36
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	348.970.057,85	1.614.207,51	56.689.461,97	53.777.495,68	53.288.183,66
1110128000 - 63 Higiene Urbana	29.589.645,30	356.406,00	8.881.570,46	8.031.245,46	8.014.965,21
1110128000 - 66 Espacio Público	94.281.302,03	486.013,49	16.627.277,58	15.906.925,38	15.524.760,99
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	104.086.433,69	2.849.950,09	42.259.541,24	33.518.511,58	32.235.700,27
Actividades Centrales	1.160.113.657,94	3.108.664,18	240.833.198,16	220.366.156,65	218.364.549,65
Partidas no asignables a programas	59.758.226,20	0,00	10.369.367,58	10.369.367,58	10.369.367,58
Total Departamento Ejecutivo	5.907.811.645,63	57.958.647,69	1.899.262.799,66	1.143.184.726,09	1.121.146.604,70
Concejo Deliberante					
Actividades Centrales	95.533.286,81	0,00	16.426.508,73	16.340.108,73	16.123.196,81
Total Concejo Deliberante	95.533.286,81	0,00	16.426.508,73	16.340.108,73	16.123.196,81
Total General	6.003.344.932,44	57.958.647,69	1.915.689.308,39	1.159.524.834,82	1.137.269.801,51



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/04/2023 10:27

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	272.398.131,31	100000000 ACTIVO	1.088.871.304,79
Ingresos del Período:	1.100.540.934,49	110000000 ACTIVO CORRIENTE	663.525.535,51
Ingresos de Ajustes Contables:	572.982.592,69	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	425.345.769,28
Gastos del Período:	1.216.652.602,06	200000000 PASIVO	-146.537.997,03
Egresos de Ajustes Contables:	572.982.592,69	210000000 PASIVO CORRIENTE	-67.517.306,05
Saldo final:	156.286.463,74	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-79.020.690,98
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-942.333.307,76
CAJA	27.909.051,61	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-942.333.307,76
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	3.653.110,81	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	8.126.256,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-936.714.819,03
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	249.560,65	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.422.298.988,80
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	162.936,02	312200000 Resultado del ejercicio	75.379.020,51
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	2.406.361,19	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	410.205.149,26
111220103 Policía Comunal 6103/0	1.548.558,90		
111220106 Plan Nacer 50176/3	7.458.601,45		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	1.091.009,46		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	18.759,13		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	1.300.688,19		
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56		
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	1.690.411,61		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	2.510.296,59		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.290,48		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	9.335.235,11		
111290102 FONDO INVERSION COMUN 10034	107.200.000,00		
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	47.000.000,00		
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	25.000.000,00		
111290107 FONDO INVERSION COMUN 50337	19.000.000,00		
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	3.000.000,00		
Total Disponibilidades:	268.708.690,06		
111280100 Retenciones I.P.S.	-81.011.546,64		
111280200 Retenciones IOMA	-30.575.263,28		
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-835.416,40		
Total Movimientos Transitorios:	-112.422.226,32		
	156.286.463,74		



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/04/2023 10:27

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110119000 40 Cementerio				
268 Obra Cementerio (Obra)	1	0	0	0
1110119000 61 Obras Públicas				
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	8	0	0	0
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	100	0	0	0
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	500	0	0	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	10	0	0	0
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	1.000	0	0	0
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	2	0	0	0
272 Obra Acondicionamiento Palacio Municipal (Obra)	1	0	0	0
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	3	0	0	0
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	4	0	0	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	1.000	0	0	0
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	1.000	0	0	0
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	50	0	0	0
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	50	0	0	0
1110119000 64 Alumbrado Público				
4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)	1.500	0	0	0
4 Alumbrado Público (Colocación de luminarias)	200	0	0	0
4 Alumbrado Público (Mantenimiento espacio público)	1.000	0	0	0
1110123000 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales				
10 Control Bromatológico (Actas de Inspeccion)	900	0	0	0
10 Control Bromatológico (Actas de cabinas sanitarias)	800	0	0	0
10 Control Bromatológico (Habilitaciones otorgadas)	50	0	0	0
10 Control Bromatológico (Habilitación temporaria por eventos)	200	0	0	0
115 Capacitaciones (Personas)	120	0	0	0
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	0	0	0
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	0	0	0
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	10	0	0	0
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	2	0	-2
204 Clubes (Clubes)	10	0	0	0
207 Turismo rural (Circuitos)	2	0	0	0
208 Parque agroecológico/Estación Experimental (Parques)	1	0	0	0
328 Observaciones Antirrabicas (Animales)	30	0	0	0
329 Vacunas antirrabicas (Animales)	2.000	0	0	0
330 Control enfermedades zoonoticas (Brotos)	3	0	0	0
331 Prevención de Plagas (Establecimientos)	80	0	0	0
332 Fumigación/Desinfección (Establecimientos)	200	0	0	0
50 Control de Plagas (Establecimientos)	100	0	0	0
53 Convenios (Instituciones)	2	0	0	0
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	1.800	0	0	0
1110123000 36 Vialidad				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.000	0	0	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	0	0	0
300 Construcción de puentes (Unidades)	1	0	0	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	200	0	0	0
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	500	0	0	0
1110123000 39 Dirección de Inclusión				
115 Capacitaciones (Cantidad)	10	0	0	0
298 Ayuda a familias y personas con discapacidad (Personas con discapacidad)	150	0	0	0
299 Proyecto detección de alteraciones auditivas en alumnos (Alumnos)	500	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	7	0	0	0
1110124000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	500	0	0	0
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	0	0	0
223 personas o clectivo de personas que participan de estas acciones (Cantidad)	50	0	0	0
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	20.000	0	0	0
267 eventos culturales realizados en instituciones rurales (Cantidad)	10	0	0	0
281 ENCUENTRO DE MURALES (Personas)	5.000	0	0	0
282 VACACIONES DE INVIERNO (Personas)	5.000	0	0	0
294 Vacaciones de Verano (Personas)	10.000	0	0	0
333 Festejo Primavera (Personas)	5.000	0	0	0
334 Apoyo técnico a artistas y agrupaciones artísticas (Cantidad)	30	0	0	0
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	25	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	30	0	0	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	3.000	0	0	0
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	2.000	0	0	0
1110124000 18 Educación				
155 prestamos de libros (Personas)	5.000	0	0	0
156 prestamos de videos (Unidades)	100	0	0	0
157 servicio de internet (servicio de internet)	20	0	0	0
159 hora del cuento (hora del cuento)	600	0	0	0



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/04/2023 10:27

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	0	0	0
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	800	0	0	0
165 actos oficiales (Personas)	1.000	0	0	0
168 congresos,jornadas (Personas)	300	0	0	0
170 carreras creap (Alumnos egresados)	40	0	0	0
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	200	0	0	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	2.000	0	0	0
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	1.000	0	0	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	0	0	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	0	0	0
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	30	0	0	0
265 Talleres Literarios destinados a publico en general (Personas)	100	0	0	0
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Alumnos inscriptos)	48	0	0	0
287 Feria de Ciencias (Personas)	50	0	0	0
289 Punto digital (Personas)	500	0	0	0
291 Talleres de Orientación Vocacional (Personas)	100	0	0	0
292 Socialización de Ofertas de Estudio (Personas)	1.000	0	0	0
293 T.P.U (PASAJEROS)	1.000	0	0	0
31 Residencias estudiantiles (Viviendas)	5	0	0	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	179	0	0	0
46 Mantenimiento del Hogar agricola Permanente Rosario V.Peñalzoa (Alumnos inscriptos)	150	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	100	0	0	0
1110124000 19 Deportes				
115 Capacitaciones (Cantidad)	6	0	0	0
203 Espacios públicos (infraestructura)	2	0	0	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Deportistas)	19	0	0	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	25	0	0	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	7	0	0	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	45	0	0	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.680	0	0	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	35	0	0	0
1110125000 51 C.A.P.S				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	32.000	0	0	0
1110125000 56 Hogar de Protección Integral				
227 Ayuda a personas (Personas)	70	0	0	0
1110125000 81 Atención Social Directa				
227 Ayuda a personas (Asistencias)	3.480	0	0	0
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	36.000	0	0	0
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	6.000	0	0	0
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	10.000	0	0	0
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	500	0	0	0
305 Ayuda por salud (Asistencias)	800	0	0	0
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	1.200	0	0	0
307 Atención menores Centro de Dia (Menores)	1.000	0	0	0
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	480	0	0	0
309 Atención menores Hogar Convivencial (Menores)	144	0	0	0
1110127000 40 Transito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	1.200	0	0	0
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	40	0	0	0
1110127000 43 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	60.000	0	0	0
1110128000 62 Complejo Ambiental Municipal				
158 visitas guiadas (Cantidad)	90	0	0	0
23 Recolección de residuos (Toneladas procesadas)	2.500	0	0	0
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	0	0	0
310 Producción de arbolado (Cantidad)	4.000	0	0	0
311 Forestación basural (Cantidad)	800	0	0	0
312 Saneamiento Microbasurales (Cantidad)	80	0	0	0
313 Jornadas territoriales (Cantidad)	28	0	0	0
314 Jornadas de Formación (Cantidad)	10	0	0	0
315 Mantenimiento C.A.M (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	1	0	0	0
316 Mantemiento Vehículos (Cantidad)	13	0	0	0
317 Actas e Infracciones (Cantidad)	960	0	0	0
1110128000 63 Higiene Urbana				
318 Barrido Manual (Cuadras diarias)	160	0	0	0
319 Barrido Mecanizado (Cuadras diarias)	60	0	0	0
320 Higiene Urbana (Cuadras diarias)	100	0	0	0
1110128000 66 Espacio Público				
162 proyectos institucionales (Cantidad)	60	0	0	0
321 Mantenimiento y Reposición de Mobiliario Urbano (Cantidad)	100	0	0	0



Municipalidad de
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/04/2023 10:27

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
322 Embellecimiento Urbano (Cantidad)	20	0	0	0
323 Mantenimiento CRC (Cantidad)	42	0	0	0
324 Forestación CRC (Cantidad)	250	0	0	0
325 Mantenimiento Rosales (Cantidad)	600	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cantidad de Plazas)	60	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	160	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Poda y Limpieza de ejemplares)	150	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	80	0	0	0
1110129000 33 Industria, Comercio y Empleo				
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	1	0	0	0
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	50	0	0	0
135 Desarrollo de Planes (Planes)	1	0	0	0
136 Promoción productos artesanales (Productos)	30	0	0	0
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	0	0	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	250	0	0	0
283 CURSO PARA EMPRENDEDORES (CURSOS)	3	0	0	0
326 Entrega de Microcréditos Fomudel (Cantidad)	60	0	0	0
327 Programa Primer Empleo (Cantidad)	40	0	0	0
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	10	0	0	0
53 Convenios (Convenios)	1	0	0	0