



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2024 07:47

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	5.098.874.643,82
Ingresos corrientes	13.557.242.753,12	6.095.256.433,25	5.098.874.643,82	II. GASTOS CORRIENTES	4.752.863.284,95
Recursos de capital	689.176.347,76	210.278.041,04	210.350.447,77	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>346.011.358,87</b>
<b>Total</b>	<b>14.246.419.100,88</b>	<b>6.305.534.474,29</b>	<b>5.309.225.091,59</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	210.350.447,77
De libre disponibilidad	13.377.667.324,67	5.683.305.085,38	4.686.905.936,86	V. GASTOS DE CAPITAL	129.918.477,58
Afectados	868.751.776,21	622.229.388,91	622.319.154,73	VI. INGRESOS TOTALES	5.309.225.091,59
<b>Total</b>	<b>14.246.419.100,88</b>	<b>6.305.534.474,29</b>	<b>5.309.225.091,59</b>	VII. GASTOS TOTALES	4.882.781.762,53
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>328.049.957,39</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>426.443.329,06</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>14.246.419.100,88</b>	<b>6.305.534.474,29</b>	<b>5.637.275.048,98</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	475.362.715,13
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	487.724.624,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	6.069.246.844,98	0,00	1.809.761.269,35	1.809.761.269,35	1.870.946.362,02
Bienes de consumo	871.047.991,40	6.713.149,87	527.821.902,90	494.479.358,83	540.084.604,66
Servicios no personales	703.039.641,00	4.279.829,99	418.105.776,28	332.166.354,23	322.946.799,43
Bienes de uso	207.987.163,00	27.062.946,76	91.179.256,61	28.735.819,74	25.332.704,51
Transferencias	1.207.839.599,81	61.688.917,18	352.547.065,32	371.687.062,46	334.260.382,17
Activos financieros	54.415.213,00	0,00	34.404.171,01	34.404.171,01	34.404.171,01
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	100.963.647,69	0,00	41.307.114,06	41.307.114,06	41.307.114,06
Gastos figurativos	5.031.879.000,00	0,00	1.805.499.404,55	1.805.499.404,55	1.528.709.424,16
<b>Total</b>	<b>14.246.419.100,88</b>	<b>99.744.843,80</b>	<b>5.080.625.960,08</b>	<b>4.918.040.554,23</b>	<b>4.697.991.562,02</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>325.144.237,43</b>	<b>381.259.700,56</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>14.246.419.100,88</b>	<b>99.744.843,80</b>	<b>5.080.625.960,08</b>	<b>5.243.184.791,66</b>	<b>5.079.251.262,58</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solano"	5.031.947.000,00	0,00	1.805.499.404,55	1.805.499.404,55	1.528.709.424,16
1110119000 - 40 Cementerio	121.951.557,04	-14.196,00	35.062.035,37	35.062.035,37	37.587.047,65
1110119000 - 61 Obras Públicas	140.857.498,00	-14.403.822,53	108.828.218,77	70.846.738,29	69.502.853,23
1110119000 - 64 Alumbrado Público	246.488.605,42	-3.562.295,18	125.051.601,80	124.312.720,79	96.964.020,92
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	92.474.416,38	-201.600,00	27.642.091,39	27.642.091,39	28.330.525,72
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	54.862.781,27	-870.188,00	17.640.667,61	16.344.891,61	16.788.904,33
1110123000 - 43 Plan Estratégico Ayacucho Futuro	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	5.911.000,00	0,00	1.719.405,00	683.200,00	683.200,00
1110123000 - 59 Agencia de Estadísticas y Datos Abiertos	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 17 Cultura	199.264.938,29	-94.020,00	54.125.108,44	53.636.265,25	56.154.948,61
1110124000 - 18 Educación	1.537.007.631,58	4.019.202,86	491.720.223,04	483.854.708,26	513.483.505,08
1110124000 - 19 Deportes	171.975.688,85	12.364,96	53.664.647,80	52.950.759,52	53.642.066,11
1110124000 - 20 Dirección de Inclusión	128.619.455,15	0,00	48.969.145,40	48.369.945,40	47.588.395,51
1110125000 - 51 C.A.P.S	40.619.680,57	-33.284,00	5.383.582,38	5.154.865,82	5.310.749,29
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	106.835.271,59	-45.000,00	31.693.843,23	30.676.750,01	31.423.627,92
1110125000 - 57 Acciones Preventivas en Salud	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110125000 - 58 Adultos Mayores	4.372.000,00	0,00	1.954.594,25	1.332.338,75	1.612.118,75
1110125000 - 60 Salud Integral Adolescente	569.800,00	0,00	3.350.000,00	3.068.370,00	3.104.620,00
1110125000 - 81 Atención Social Directa	856.718.064,80	47.314.024,50	234.478.317,45	241.945.366,95	204.404.077,38
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Mur	196.652.367,84	14.784.739,50	63.202.248,61	61.367.645,93	63.143.503,72
1110125000 - 83 Dirección de Géneros y Diversidad	26.790.388,24	-12.200,00	11.492.614,01	8.606.037,01	8.709.017,57
1110127000 - 40 Transito	206.029.279,62	-112.387,00	71.545.343,45	62.589.778,89	65.895.218,29
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	101.652.789,93	-45.000,00	79.546.795,01	61.690.795,01	65.001.327,18
1110127000 - 43 Defensa Civil	32.126.000,00	0,00	2.370.538,88	11.130.538,88	11.130.538,88
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	658.982.584,90	9.751.354,03	211.811.161,46	191.224.409,24	204.192.228,94
1110128000 - 63 Higiene Urbana	60.925.883,45	2.919.652,32	70.431.782,94	21.088.136,69	21.152.930,88
1110128000 - 66 Espacio Público	205.959.682,57	119.326,58	61.459.334,66	55.577.070,71	55.555.492,20
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	101.079.730,64	675.000,00	44.558.773,25	43.888.873,25	45.455.493,70
1110130000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rura	175.019.349,72	3.167.881,21	55.681.675,96	55.540.955,70	59.361.292,57
1110130000 - 36 Vialidad	833.244.057,53	14.956.900,69	393.643.735,96	372.215.200,97	396.288.455,22
Actividades Centrales	2.622.015.805,94	21.418.389,86	871.472.662,72	877.208.401,25	910.211.024,14
Partidas no asignables a programas	74.917.583,89	0,00	35.170.883,55	35.170.883,55	35.170.883,55
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>14.037.406.893,21</b>	<b>99.744.843,80</b>	<b>5.019.170.436,94</b>	<b>4.858.679.179,04</b>	<b>4.636.557.491,50</b>
<b>Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	209.012.207,67	0,00	61.455.523,14	59.361.375,19	61.434.070,52
<b>Total Concejo Deliberante</b>	<b>209.012.207,67</b>	<b>0,00</b>	<b>61.455.523,14</b>	<b>59.361.375,19</b>	<b>61.434.070,52</b>
<b>Total General</b>	<b>14.246.419.100,88</b>	<b>99.744.843,80</b>	<b>5.080.625.960,08</b>	<b>4.918.040.554,23</b>	<b>4.697.991.562,02</b>



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2024 07:47

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	143.839.382,81	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>4.076.698.137,94</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	5.637.275.048,98	110000000 ACTIVO CORRIENTE	3.350.701.651,85
<b>Gastos del Período:</b>	5.079.251.262,58	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	725.996.486,09
<b>Saldo final:</b>	701.863.169,21		
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-579.409.713,68</b>
CAJA	385.539.956,56	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-515.500.094,55</b>
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	-946.728,51	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-63.909.619,13</b>
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	12.542,82		
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	15.295.901,28	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-3.497.288.424,26</b>
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	2.182.417,59	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-3.497.288.424,26</b>
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	-109.511,96	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111220103 Policía Comunal 6103/0	709.616,19	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.491.669.935,53
111220106 Plan Nacer 50176/3	9.705.818,57	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.752.424.510,54
111220107 Fondo Educativo 50337/0	817.026,07	312200000 Resultado del ejercicio	-1.235.885.181,29
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	252.691,05	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	496.639.756,30
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	479.350,33		
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56		
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	372.813,44		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	176.135,02		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	10.367.558,15		
111290102 FONDO INVERSION COMUN 10034	392.248.000,00		
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	104.000.000,00		
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	43.500.000,00		
111290105 FONDO INVERSION COMUN 50489	100.000,00		
111290107 FONDO INVERSION COMUN 50337	25.500.000,00		
111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037	8.500.000,00		
111290112 FONDO COMUN INVERSION NACION 3426	500.000,00		
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	23.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.022.246.149,16</b>		
111280100 Retenciones I.P.S.	-248.902.471,38		
111280200 Retenciones IOMA	-68.762.576,06		
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-2.717.932,51		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-320.382.979,95</b>		
	<b>701.863.169,21</b>		



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2024 07:47

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2024	Ejecutado Abr-Jun 2024	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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
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 ENCUESTRO 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
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	0	0	0
165 actos oficiales (Personas)	1.000	0	0	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	2.000	0	0	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	0	0	0
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	30	0	0	0
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Alumnos inscriptos)	48	0	0	0
289 Punto digital (Personas)	500	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
335 APOYO ESCOLAR (Alumnos)	260	0	0	0
46 Mantenimiento del Hogar agricola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)	150	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
1110124000 20 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)	170	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	7	0	0	0
1110125000 51 C.A.P.S				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	25.000	0	0	0



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2024 07:47

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2024	Ejecutado Abr-Jun 2024	Diferencia
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)	1.920	0	0	0
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	30.000	0	0	0
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	4.500	0	0	0
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	10.000	0	0	0
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	550	0	0	0
305 Ayuda por salud (Asistencias)	400	0	0	0
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	1.800	0	0	0
307 Atención menores Centro de Día (Menores)	950	0	0	0
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	350	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)	50	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 Mantenimiento 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
322 Embellicimiento 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 (Promoción a productos y servicios locales)	30	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
336 Búsquedas laborales (Cantidad)	75	0	0	0
337 Adhesión Programas de Exención para emprendedores (Cantidad)	25	0	0	0
338 Formalización Proyectos productivos (Cantidad)	30	0	0	0
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	10	0	0	0
1110130000 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	0	0	0
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



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2024 07:47

Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2024	Ejecutado Abr-Jun 2024	Diferencia
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
1110130000 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)	2	0	0	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	300	0	0	0
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	600	0	0	0