



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/03/2025 08:16

Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	7.727.249.219,41
Ingresos corrientes	20.887.492.074,82	10.334.086.158,12	7.727.249.219,41	II. GASTOS CORRIENTES	7.193.946.914,37
Recursos de capital	286.520.665,62	50.827.694,49	50.688.343,37	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>533.302.305,04</b>
Fuentes Financieras	90.302.705,14		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	50.688.343,37
<b>Total</b>	<b>21.264.315.445,58</b>	<b>10.384.913.852,61</b>	<b>7.777.937.562,78</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	225.591.987,56
De libre disponibilidad	19.474.488.568,36	9.712.667.422,48	7.105.890.326,22	VI. INGRESOS TOTALES	7.777.937.562,78
Afectados	1.789.826.877,22	672.246.430,13	672.047.236,56	VII. GASTOS TOTALES	7.419.538.901,93
<b>Total</b>	<b>21.264.315.445,58</b>	<b>10.384.913.852,61</b>	<b>7.777.937.562,78</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>358.398.660,85</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>472.103.178,99</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	236.360.855,23
<b>Total General (1+2)</b>	<b>21.264.315.445,58</b>	<b>10.384.913.852,61</b>	<b>8.250.040.741,77</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	164.973.301,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	7.716.977.095,07	0,00	2.666.499.477,24	2.666.499.477,24	2.661.065.906,11
Bienes de consumo	2.116.785.495,70	-241.690.706,90	611.456.311,53	700.050.224,84	691.033.001,59
Servicios no personales	1.513.133.197,17	-13.809.474,92	491.690.954,16	544.558.121,69	530.619.961,15
Bienes de uso	234.363.421,84	-50.321.456,00	52.593.876,72	71.274.253,43	87.916.147,70
Transferencias	1.555.795.752,99	-202.964.661,64	434.033.774,41	448.816.579,87	432.037.064,47
Activos financieros	133.734.052,66	0,00	58.622.867,16	58.622.867,16	63.872.776,21
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	210.460.753,32	0,00	9.784.480,72	9.784.480,72	9.784.480,72
Gastos figurativos	7.783.065.676,83	0,00	2.926.147.249,00	2.926.147.249,00	2.926.147.249,00
<b>Total</b>	<b>21.264.315.445,58</b>	<b>-508.786.299,46</b>	<b>7.250.828.990,94</b>	<b>7.425.753.253,95</b>	<b>7.402.476.586,95</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>459.657.912,65</b>	<b>485.414.687,67</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>21.264.315.445,58</b>	<b>-508.786.299,46</b>	<b>7.250.828.990,94</b>	<b>7.885.411.166,60</b>	<b>7.887.891.274,62</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solano"	7.783.065.676,83	0,00	2.926.105.778,74	2.926.105.778,74	2.926.105.778,74
1110119000 - 40 Cementerio	164.085.206,96	-245.115,00	62.886.632,74	62.093.897,41	61.330.625,37
1110119000 - 61 Obras Públicas	326.528.627,88	-55.838.672,02	69.668.902,01	112.977.462,76	122.771.349,72
1110119000 - 64 Alumbrado Público	519.482.279,70	-3.548.205,00	182.113.517,01	185.289.552,85	191.718.966,87
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	135.383.422,36	0,00	51.782.891,28	51.874.725,57	51.858.104,48
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	61.840.691,19	0,00	20.542.854,87	22.621.145,87	20.701.548,88
1110123000 - 43 Plan Estratégico Ayacucho Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	3.854.905,00	0,00	1.620.000,00	1.932.775,00	1.392.775,00
1110123000 - 59 Agencia de Estadísticas y Datos Abiertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 17 Cultura	267.447.895,14	-83.740,00	94.281.963,54	94.414.465,87	93.928.303,07
1110124000 - 18 Educación	2.043.340.857,67	-15.219.577,95	667.018.224,47	688.322.638,35	690.159.354,36
1110124000 - 19 Deportes	289.199.707,13	-454.718,00	127.882.625,96	129.155.476,73	131.525.788,69
1110124000 - 20 Dirección de Inclusión	204.387.292,13	0,00	70.497.859,16	70.885.071,64	70.739.438,19
1110125000 - 51 C.A.P.S	34.338.603,31	-182.445,00	7.264.657,79	8.738.041,33	9.063.049,33
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	129.615.713,19	0,00	41.034.387,94	42.513.401,08	41.726.194,85
1110125000 - 57 Acciones Preventivas en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110125000 - 58 Adultos Mayores	37.825.811,60	-590.341,16	3.597.298,48	21.997.321,86	29.753.661,65
1110125000 - 60 Salud Integral Adolescente	5.072.959,99	0,00	930.000,00	407.440,00	144.000,00
1110125000 - 81 Atención Social Directa	1.075.211.418,32	-137.429.523,10	341.955.076,31	350.012.147,51	328.471.332,86
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Mur	307.175.849,72	-64.692.573,50	102.418.550,38	108.121.483,89	106.198.458,00
1110125000 - 83 Dirección de Géneros y Diversidad	27.839.813,52	-32.800,00	9.813.744,49	13.031.890,49	11.488.535,12
1110127000 - 40 Transito	266.041.110,43	-107.705,31	84.413.128,04	85.350.614,34	87.764.851,51
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	210.325.748,72	-1.750.786,04	36.425.311,87	50.370.311,87	58.709.107,32
1110127000 - 43 Defensa Civil	37.644.008,95	0,00	1.020.332,08	4.139.268,08	1.759.268,08
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	902.129.840,49	-24.883.884,24	318.372.875,40	336.555.969,50	310.128.132,62
1110128000 - 63 Higiene Urbana	116.090.668,66	-2.805.700,00	18.074.652,93	23.095.107,97	19.919.106,08
1110128000 - 66 Espacio Público	274.826.140,22	-4.706.032,28	102.571.564,72	103.964.858,50	100.477.288,92
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	164.302.560,25	-7.028.242,00	69.467.796,39	70.938.060,12	76.650.010,00
1110130000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rura	237.018.351,82	-5.027.469,05	67.429.802,28	80.038.615,92	78.531.302,13
1110130000 - 36 Vialidad	1.561.114.592,19	-109.744.988,37	489.147.391,55	523.333.233,31	526.280.373,14
Actividades Centrales	3.642.010.446,47	-74.413.781,44	1.192.596.747,77	1.166.613.887,42	1.163.264.359,04
Partidas no asignables a programas	188.755.186,30	0,00	6.214.352,02	6.214.352,02	6.214.352,02
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>21.015.955.386,14</b>	<b>-508.786.299,46</b>	<b>7.167.148.920,22</b>	<b>7.341.108.996,00</b>	<b>7.318.775.416,04</b>
<b>Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	248.360.059,44	0,00	83.680.070,72	84.644.257,95	83.701.170,91
<b>Total Concejo Deliberante</b>	<b>248.360.059,44</b>	<b>0,00</b>	<b>83.680.070,72</b>	<b>84.644.257,95</b>	<b>83.701.170,91</b>
<b>Total General</b>	<b>21.264.315.445,58</b>	<b>-508.786.299,46</b>	<b>7.250.828.990,94</b>	<b>7.425.753.253,95</b>	<b>7.402.476.586,95</b>



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/03/2025 08:16

Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	41.117.532,96	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	8.250.040.741,77	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	34.486.606.614,70	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	7.887.891.274,62	200000000 PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	34.889.873.614,81	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
Saldo final:	0,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/03/2025 08:16

Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2024	Ejecutado Oct-Dic 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	6.750	11.365	4.615



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/03/2025 08:16

Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2024	Ejecutado Oct-Dic 2024	Diferencia
1110125000 56 Hogar de Protección Integral				
227 Ayuda a personas (Personas)	70	17	28	11
1110125000 81 Atención Social Directa				
227 Ayuda a personas (Asistencias)	1.920	0	934	934
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	30.000	0	12.632	12.632
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	4.500	0	1.529	1.529
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	10.000	0	4.643	4.643
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	550	0	304	304
305 Ayuda por salud (Asistencias)	400	0	150	150
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	1.800	450	326	-124
307 Atención menores Centro de Día (Menores)	950	235	428	193
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	350	85	145	60
309 Atención menores Hogar Convivencial (Menores)	144	36	56	20
1110127000 40 Transito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	1.200	300	349	49
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	50	10	22	12
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	1	1
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	50	5	35	30
135 Desarrollo de Planes (Planes)	1	0	1	1
136 Promoción productos artesanales (Promoción a productos y servicios locales)	30	8	11	3
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	250	100	45	-55
283 CURSO PARA EMPRENDEDORES (CURSOS)	3	1	1	0
326 Entrega de Microcréditos Fomudel (Cantidad)	60	20	20	0
327 Programa Primer Empleo (Cantidad)	40	10	20	10
336 Búsquedas laborales (Cantidad)	75	15	40	25
337 Adhesión Programas de Exención para emprendedores (Cantidad)	25	5	15	10
338 Formalización Proyectos productivos (Cantidad)	30	5	15	10
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	10	0	10	10
1110130000 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales				
10 Control Bromatológico (Actas de Inspeccion)	900	400	172	-228
10 Control Bromatológico (Actas de cabinas sanitarias)	800	100	508	408
10 Control Bromatológico (Habilitaciones otorgadas)	50	10	21	11
10 Control Bromatológico (Habilitación temporaria por eventos)	200	50	23	-27
115 Capacitaciones (Personas)	120	30	2	-28
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	2	1	-1
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	3	3	0
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	10	4	1	-3
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	3	0	-3
204 Clubes (Clubes)	10	2	0	-2
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

06/03/2025 08:16

Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2024	Ejecutado Oct-Dic 2024	Diferencia
328 Observaciones Antirrabicas (Animales)	30	3	15	12
329 Vacunas antirrabicas (Animales)	2.000	700	1.417	717
330 Control enfermedades zoonoticas (Brotos)	3	0	1	1
331 Prevención de Plagas (Establecimientos)	80	20	16	-4
332 Fumigación/Desinfección (Establecimientos)	200	20	65	45
50 Control de Plagas (Establecimientos)	100	45	6	-39
53 Convenios (Instituciones)	2	1	0	-1
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	1.800	400	592	192
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