



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2024 12:06

Del 02/01/2024 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	7.915.820.532,32
Ingresos corrientes	13.593.932.294,79	8.911.828.668,65	7.915.820.532,32	II. GASTOS CORRIENTES	7.775.351.112,89
Recursos de capital	689.176.347,76	251.136.983,77	251.243.794,01	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>140.469.419,43</b>
Fuentes Financieras	87.816.639,93		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	251.243.794,01
<b>Total</b>	<b>14.370.925.282,48</b>	<b>9.162.965.652,42</b>	<b>8.167.064.326,33</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	233.751.738,69
De libre disponibilidad	13.377.667.324,67	8.414.260.544,30	7.418.211.160,70	VI. INGRESOS TOTALES	8.167.064.326,33
Afectados	993.257.957,81	748.705.108,12	748.853.165,63	VII. GASTOS TOTALES	8.009.102.851,58
<b>Total</b>	<b>14.370.925.282,48</b>	<b>9.162.965.652,42</b>	<b>8.167.064.326,33</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>157.961.474,75</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>549.631.117,93</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	475.362.715,13
<b>Total General (1+2)</b>	<b>14.370.925.282,48</b>	<b>9.162.965.652,42</b>	<b>8.716.695.444,26</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	633.324.189,88

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	6.070.910.506,00	0,00	3.044.392.860,71	3.044.392.860,71	3.033.767.423,86
Bienes de consumo	927.703.344,97	106.617.054,39	985.188.481,97	878.942.323,06	809.548.190,68
Servicios no personales	729.924.973,42	8.294.859,83	641.753.683,55	491.774.018,50	445.296.192,92
Bienes de uso	228.709.687,63	27.372.735,00	143.569.992,92	38.127.176,84	34.168.811,61
Transferencias	1.214.519.498,16	133.325.005,14	753.558.683,31	684.786.333,38	618.120.103,21
Activos financieros	59.912.193,92	0,00	60.353.292,48	60.353.292,48	60.353.292,48
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	107.366.078,38	0,00	195.088.643,78	195.088.643,78	195.088.643,78
Gastos figurativos	5.031.879.000,00	0,00	2.796.496.560,15	2.796.496.560,15	2.518.255.835,23
<b>Total</b>	<b>14.370.925.282,48</b>	<b>275.609.654,36</b>	<b>8.620.402.198,87</b>	<b>8.189.961.208,90</b>	<b>7.714.598.493,77</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>544.011.989,33</b>	<b>522.817.814,32</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>14.370.925.282,48</b>	<b>275.609.654,36</b>	<b>8.620.402.198,87</b>	<b>8.733.973.198,23</b>	<b>8.237.416.308,09</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	2.796.538.030,41	2.796.538.030,41	2.518.297.305,49
1110119000 - 40 Cementerio	121.951.557,04	0,00	63.264.647,54	63.264.647,54	62.435.754,95
1110119000 - 61 Obras Públicas	205.852.175,28	17.287.273,59	252.077.461,92	148.686.546,15	139.778.894,92
1110119000 - 64 Alumbrado Público	246.488.605,42	0,00	176.393.497,98	173.303.677,98	132.600.655,24
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	92.474.416,38	0,00	46.688.696,25	46.688.696,25	46.296.795,69
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	54.862.781,27	0,00	28.049.068,51	25.501.994,51	25.426.745,20
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	2.209.005,00	1.009.600,00	1.009.600,00
1110123000 - 59 Agencia de Estadísticas y Datos Abiertos	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 17 Cultura	199.459.413,93	0,00	98.973.687,23	97.893.637,25	96.219.079,20
1110124000 - 18 Educación	1.537.509.327,83	7.831.232,90	839.424.068,07	822.953.521,86	811.780.397,08
1110124000 - 19 Deportes	172.525.688,85	91.400,00	94.962.983,52	93.651.747,86	92.897.077,02
1110124000 - 20 Dirección de Inclusión	128.619.455,15	0,00	80.893.772,35	80.294.572,35	76.878.286,46
1110125000 - 51 C.A.P.S	49.468.585,89	159.545,00	11.652.891,36	11.003.141,36	10.404.310,30
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	106.835.271,59	0,00	55.096.670,46	52.732.369,94	51.757.641,18
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	3.629.449,25	2.041.268,75	1.816.068,75
1110125000 - 60 Salud Integral Adolescente	569.800,00	0,00	3.542.120,00	3.160.432,50	3.160.432,50
1110125000 - 81 Atención Social Directa	860.061.161,97	93.390.476,00	461.322.782,34	437.801.193,34	382.270.145,69
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Mur	203.281.284,96	37.058.726,10	120.067.765,97	106.946.465,18	105.150.181,77
1110125000 - 83 Dirección de Géneros y Diversidad	26.921.648,99	32.800,00	18.748.863,99	13.805.400,99	13.596.242,12
1110127000 - 40 Transito	206.029.279,62	0,00	115.304.174,80	103.310.374,76	101.985.480,35
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	111.479.751,82	0,00	114.852.910,52	96.996.910,52	96.843.621,26
1110127000 - 43 Defensa Civil	32.126.000,00	0,00	57.049.126,15	19.909.126,15	19.909.126,15
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	668.167.166,78	17.748.928,05	364.983.465,43	340.959.665,42	329.838.785,11
1110128000 - 63 Higiene Urbana	60.925.883,45	3.144.488,57	80.351.970,93	29.527.824,68	27.421.216,99
1110128000 - 66 Espacio Público	205.959.682,57	119.326,58	103.060.438,36	96.347.635,31	92.828.266,55
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	106.690.627,67	720.000,00	74.457.991,09	72.561.291,09	71.727.308,47
1110130000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rura	175.019.349,72	3.256.800,00	94.836.187,13	90.353.755,01	89.540.972,05
1110130000 - 36 Vialidad	838.556.554,52	60.777.888,31	620.892.314,67	583.050.419,23	571.445.998,53
Actividades Centrales	2.624.991.589,53	33.990.769,26	1.559.938.133,81	1.500.763.986,63	1.462.758.509,52
Partidas no asignables a programas	81.320.014,58	0,00	180.770.449,17	180.770.449,17	180.770.449,17
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>14.161.913.074,81</b>	<b>275.609.654,36</b>	<b>8.520.032.624,21</b>	<b>8.091.828.382,19</b>	<b>7.616.845.367,71</b>
<b>Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	209.012.207,67	0,00	100.369.574,66	98.132.826,71	97.753.126,06
<b>Total Concejo Deliberante</b>	<b>209.012.207,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100.369.574,66</b>	<b>98.132.826,71</b>	<b>97.753.126,06</b>
<b>Total General</b>	<b>14.370.925.282,48</b>	<b>275.609.654,36</b>	<b>8.620.402.198,87</b>	<b>8.189.961.208,90</b>	<b>7.714.598.493,77</b>



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2024 12:06

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	222.584.033,04	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>4.076.698.137,94</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	8.716.695.444,26	110000000 ACTIVO CORRIENTE	3.350.701.651,85
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	1.352.552.969,73	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	725.996.486,09
<b>Gastos del Período:</b>	8.237.416.308,09		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	1.352.552.969,73	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-579.409.713,68</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>701.863.169,21</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-515.500.094,55
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-63.909.619,13</b>
CAJA	385.539.956,56	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-3.497.288.424,26</b>
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	-946.728,51	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-3.497.288.424,26</b>
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	12.542,82	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	15.295.901,28	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.491.669.935,53
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	2.182.417,59	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.752.424.510,54
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	-109.511,96	312200000 Resultado del ejercicio	-1.235.885.181,29
111220103 Policía Comunal 6103/0	709.616,19	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	496.639.756,30
111220106 Plan Nacer 50176/3	9.705.818,57		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	817.026,07		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	252.691,05		
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>		