



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2025 al 31/03/2025

22/04/2025 08:12

Ejercicio: 2025

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	5.140.926.170,38
Ingresos corrientes	30.022.930.665,74	5.140.760.071,04	5.140.926.170,38	II. GASTOS CORRIENTES	5.835.892.141,65
Recursos de capital	544.324.788,26	180.674.372,46	180.697.570,59	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-694.965.971,27</b>
Fuentes Financieras	86.867.027,37		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	180.697.570,59
<b>Total</b>	<b>30.654.122.481,37</b>	<b>5.321.434.443,50</b>	<b>5.321.623.740,97</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	225.300.068,44
De libre disponibilidad	28.456.522.934,54	5.121.219.138,67	5.121.370.082,16	VI. INGRESOS TOTALES	5.321.623.740,97
Afectados	2.197.599.546,83	200.215.304,83	200.253.658,81	VII. GASTOS TOTALES	6.061.192.210,09
<b>Total</b>	<b>30.654.122.481,37</b>	<b>5.321.434.443,50</b>	<b>5.321.623.740,97</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-739.568.469,12</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				IX. FUENTES FINANCIERAS	986.989.554,32
<b>Total General (1+2)</b>	<b>30.654.122.481,37</b>	<b>5.321.434.443,50</b>	<b>5.785.896.165,60</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	247.421.085,20

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	12.108.327.864,97	0,00	2.624.092.596,04	2.624.092.596,04	2.611.258.340,22
Bienes de consumo	2.394.163.841,88	96.380.506,13	625.604.879,17	482.638.639,39	382.909.179,01
Servicios no personales	2.228.526.744,87	42.567.013,64	649.310.740,12	447.154.588,55	293.058.438,98
Bienes de uso	301.632.117,73	12.694.021,70	152.122.618,32	110.469.900,72	80.274.921,29
Transferencias	2.040.563.239,22	134.748.808,40	628.069.705,71	538.353.417,30	490.430.304,24
Activos financieros	194.375.574,23	0,00	43.499.249,48	43.499.249,48	43.499.249,48
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	432.996.109,28	0,00	250.565.903,92	250.565.903,92	250.519.903,92
Gastos figurativos	10.953.536.989,19	0,00	1.812.293.299,89	1.811.838.999,89	1.798.103.780,61
<b>Total</b>	<b>30.654.122.481,37</b>	<b>286.390.349,87</b>	<b>6.785.558.992,65</b>	<b>6.308.613.295,29</b>	<b>5.950.054.117,75</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>					
<b>Total General (1+2)</b>	<b>30.654.122.481,37</b>	<b>286.390.349,87</b>	<b>6.785.558.992,65</b>	<b>6.777.627.405,00</b>	<b>6.386.901.180,21</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solane	10.953.611.989,19	0,00	1.812.293.299,89	1.811.838.999,89	1.798.103.780,61
1110119000 - 40 Cementerio	251.476.049,31	0,00	52.947.981,17	52.717.581,17	52.418.758,24
1110119000 - 61 Obras Públicas	312.147.051,82	9.383.928,16	172.739.850,92	86.886.430,71	66.658.320,23
1110119000 - 64 Alumbrado Público	659.879.906,44	3.126.707,00	179.299.387,00	169.940.879,86	86.022.062,10
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	231.999.107,67	52.000,00	57.901.369,86	57.688.555,46	56.433.556,46
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	94.115.137,00	2.539.176,00	21.070.487,00	18.212.400,00	18.094.395,10
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	4.023.000,00	0,00	1.892.487,00	1.261.658,00	1.261.658,00
1110124000 - 17 Cultura	425.276.793,49	2.512.860,00	106.588.918,01	102.276.278,01	96.373.022,87
1110124000 - 18 Educación	3.058.279.229,45	38.819.620,31	646.244.500,02	610.643.494,13	589.500.650,01
1110124000 - 19 Deportes	362.088.362,27	5.374.457,19	104.272.102,57	88.330.549,55	79.009.933,57
1110124000 - 20 Dirección de Inclusión	324.207.234,40	0,00	69.662.002,48	69.322.936,48	68.630.475,31
1110125000 - 51 C.A.P.S	42.533.687,70	0,00	10.229.318,02	8.956.418,02	7.120.501,69
1110125000 - 58 Dirección Adultos Mayores	8.540.500,00	25.000,00	13.108.496,05	11.545.973,31	11.297.244,92
1110125000 - 60 Dirección de Jóvenes	9.723.200,00	25.000,00	8.631.037,08	6.592.076,96	6.566.092,69
1110125000 - 81 Atención Social Directa	1.316.056.663,65	106.230.202,60	380.152.940,08	363.463.366,98	332.373.926,10
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Mur	438.283.883,52	33.083.355,83	134.118.881,53	115.426.148,53	110.066.390,37
1110125000 - 83 Dirección de Géneros y Diversidad	247.639.966,64	58.000,00	52.799.857,08	50.330.208,46	49.438.839,97
1110127000 - 40 Transito	409.743.250,18	728.595,53	88.715.047,94	88.072.347,94	82.297.105,00
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	314.477.393,64	35.000,00	37.193.525,28	37.193.525,28	34.277.285,64
1110127000 - 43 Defensa Civil	81.897.000,00	0,00	85.429.674,85	22.043.934,85	22.043.934,85
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	1.334.700.222,80	6.740.631,96	267.782.985,95	244.819.186,02	213.160.148,98
1110128000 - 63 Higiene Urbana	88.095.052,49	677.646,76	17.792.937,49	13.688.394,69	10.979.891,88
1110128000 - 66 Espacio Público	406.012.920,44	3.920.683,00	125.140.947,70	115.205.920,28	107.700.741,69
1110128000 - 67 Disposición Final de RSU	5.210.000,00	0,00	22.301.915,00	21.295.038,00	18.006.746,56
1110128000 - 68 Complejo Productivo	3.769.000,00	0,00	15.025.512,30	12.704.857,25	11.475.427,30
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	285.457.264,97	0,00	50.388.756,90	49.342.266,90	45.730.641,76
1110130000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rur	344.762.120,44	30.897.550,00	75.001.408,34	68.582.189,59	62.131.501,41
1110130000 - 36 Vialidad	2.193.828.249,85	17.960.375,54	455.877.117,07	407.364.021,01	388.796.067,54
Actividades Centrales	5.879.993.972,49	24.199.559,99	1.388.375.610,88	1.273.841.554,40	1.195.741.623,57
Partidas no asignables a programas	163.886.409,96	0,00	247.421.085,20	247.421.085,20	247.375.085,20
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>30.251.714.619,81</b>	<b>286.390.349,87</b>	<b>6.700.399.440,66</b>	<b>6.227.008.276,93</b>	<b>5.869.085.809,62</b>
<b>Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	402.407.861,56	0,00	85.159.551,99	81.605.018,36	80.968.308,13
<b>Total Concejo Deliberante</b>	<b>402.407.861,56</b>	<b>0,00</b>	<b>85.159.551,99</b>	<b>81.605.018,36</b>	<b>80.968.308,13</b>
<b>Total General</b>	<b>30.654.122.481,37</b>	<b>286.390.349,87</b>	<b>6.785.558.992,65</b>	<b>6.308.613.295,29</b>	<b>5.950.054.117,75</b>



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2025 al 31/03/2025

22/04/2025 08:12

Ejercicio: 2025

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	425.590.028,32	100000000 ACTIVO	6.444.821.824,72
Ingresos del Período:	5.785.896.165,60	110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.536.546.602,76
Ingresos de Ajustes Contables:	4.675.088.657,05	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	908.275.221,96
Gastos del Período:	6.386.901.180,21	200000000 PASIVO	-521.613.046,37
Egresos de Ajustes Contables:	4.697.411.685,26	210000000 PASIVO CORRIENTE	-452.879.132,31
Saldo final:	-197.738.014,50	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-68.733.914,06
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-5.923.208.778,35</b>
CAJA		<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-5.923.208.778,35</b>
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	114.759.090,52	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	-57.487.405,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-5.917.590.289,62
111210106 CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CTA 10001/4	8.950,44	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-7.364.766.934,00
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	-32.052.703,52	312200000 Resultado del ejercicio	686.455.625,64
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	1.794.781,62	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	760.721.018,74
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	1.233.546,13		
111220103 Policía Comunal 6103/0	-66.820,06		
111220106 Plan Nacer 50176/3	4.972.008,03		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	8.961.256,16		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	1.569.348,07		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	352.772,20		
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	953.440,75		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	11.063.372,26		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	181.029,00		
111290102 FONDO INVERSION COMUN 10034	40.482.163,05		
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	141.188.000,00		
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	144.000.000,00		
111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037	27.000.000,00		
111290113 FONDO INVERSION COMUN 51965	13.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>465.412.829,15</b>		
111280100 Retenciones I.P.S.	-477.456.317,72		
111280200 Retenciones IOMA	-179.022.072,33		
111280300 Retenciones Ingresos Brutos	-3.465.019,60		
111280900 Fondo Especial de Emergencia Sanitaria	-3.207.434,00		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-663.150.843,65</b>		
	<b>-197.738.014,50</b>		



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2025 al 31/03/2025

22/04/2025 08:12

Ejercicio: 2025

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2025	Ejecutado Ene-Mar 2025	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110119000 40 Cementerio				
268 Obra Cementerio (Obra)	1	0	0	0
1110119000 61 Obras Públicas				
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	3	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)	500	0	0	0
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	1	0	0	0
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	1	0	0	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	400	0	0	0
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	400	0	0	0
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	20	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)	500	0	0	0
4 Alumbrado Público (Colocación de luminarias)	300	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 colectivo 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)	20	0	0	0
281 ENCUENTRO DE MURALES (Personas)	6.000	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)	8.000	0	0	0
334 Apoyo técnico a artistas y agrupaciones artísticas (Cantidad)	30	0	0	0
357 Festejos por Centenario de Gato y Mancha (Personas)	10.000	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)	50	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)	2.500	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)	80	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)	4	0	0	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	140	0	0	0
335 APOYO ESCOLAR (Alumnos)	300	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)	28	0	0	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	27	0	0	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	8	0	0	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	54	0	0	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.570	0	0	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	37	0	0	0
1110124000 20 Dirección de Inclusión				
115 Capacitaciones (Cantidad)	7	0	0	0
298 Ayuda a familias y personas con discapacidad (Personas con discapacidad)	100	0	0	0
350 Traslados de personas (Personas con discapacidad)	70	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	10	0	0	0
1110125000 51 C.A.P.S				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	25.000	0	0	0
1110125000 58 Dirección Adultos Mayores				
341 Participación activa de personas (Personas)	4.000	0	0	0



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2025 al 31/03/2025

22/04/2025 08:12

Ejercicio: 2025

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2025	Ejecutado Ene-Mar 2025	Diferencia
342 Asistencia integral a personas mayores (Personas)	240	0	0	0
1110125000 60 Dirección de Jovenes				
19 Prevención y educación de la salud (Personas)	1.000	0	0	0
341 Participación activa de personas (Personas)	1.500	0	0	0
1110125000 81 Atención Social Directa				
227 Ayuda a personas (Asistencias)	300	0	0	0
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	30.000	0	0	0
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	3.000	0	0	0
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	10.000	0	0	0
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	650	0	0	0
305 Ayuda por salud (Asistencias)	350	0	0	0
343 Subsidios de ayuda por alquiler. (Asistencias)	650	0	0	0
344 Subsidios de ayuda por falta de trabajo (Asistencias)	200	0	0	0
345 Subsidios de ayuda por Beneficio en Trámite (Asistencias)	100	0	0	0
346 Subsidios de ayuda por servicios (Asistencias)	250	0	0	0
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	2.000	0	0	0
307 Atención menores Centro de Dia (Menores)	900	0	0	0
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	350	0	0	0
309 Atención menores Hogar Convivencial (Menores)	144	0	0	0
1110125000 83 Dirección de Géneros y Diversidad				
227 Ayuda a personas (Personas)	90	0	0	0
348 Asistencias en el Hogar de Protección Integral (Personas)	70	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 embolsables (Toneladas recolectadas)	4.500	0	0	0
312 Saneamiento Microbasurales (Cantidad)	50	0	0	0
319 Barrio Mecanizado (Cuadras diarias)	40	0	0	0
320 Higiene Urbana (Cuadras diarias)	160	0	0	0
347 Recolección de residuos no embolsables (Toneladas recolectadas)	3.000	0	0	0
351 Procesamiento de RSU en CAM (Toneladas procesadas)	3.600	0	0	0
352 Mantenimiento de unidades recolectoras (Cantidad)	80	0	0	0
353 Mantenimiento Ecoparque (Hectáreas)	36	0	0	0
9 Control e inspección de ciudadanos (Cantidad)	7.200	0	0	0
1110128000 66 Espacio Público				
100 Mantenimiento de equipamiento (Cantidad)	360	0	0	0
356 Mantenimiento y mejora de plazas y paseos (Cantidad)	30	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cantidad)	504	0	0	0
1110128000 68 Complejo Productivo				
100 Mantenimiento de equipamiento (Cantidad)	240	0	0	0
259 Visitas guiadas (Cantidad)	60	0	0	0
310 Producción de arbolado (Cantidad)	10.000	0	0	0
354 Forestación y reposición de arbolado en plazas y paseos (Cantidad)	5.000	0	0	0
355 Mantenimiento CPDS (Hectáreas)	72	0	0	0
1110129000 33 Industria, Comercio y Empleo				
111 Participación Eventos y Ferias (Cantidad)	5	0	0	0
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	2	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)	10	0	0	0
314 Jornadas de Formación (Cantidad)	3	0	0	0
336 Búsquedas laborales (Cantidad)	90	0	0	0
337 Adhesión Programas de Exención para emprendedores (Emprendedores)	30	0	0	0
338 Formalización Proyectos productivos (Cantidad)	30	0	0	0
1110130000 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales				
10 Control Bromatológico (Actas de Inspección)	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



Municipalidad de  
Ayacucho

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2025 al 31/03/2025

22/04/2025 08:12

Ejercicio: 2025

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2025	Ejecutado Ene-Mar 2025	Diferencia
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 Antirrábicas (Animales)	30	0	0	0
329 Vacunas antirrábicas (Animales)	2.000	0	0	0
330 Control enfermedades zoonóticas (Brotes)	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)	15.000	0	0	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	4	0	0	0
300 Construcción de puentes (Unidades)	10	0	0	0
339 Mant. caminos entoscados (Kilómetros)	100	0	0	0
340 Construc. caminos entoscados (Kilómetros)	100	0	0	0
349 Limpieza de arroyos y canales (Kilómetros)	50	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Kilómetros)	100	0	0	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	500	0	0	0
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	400	0	0	0