

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2020 11:39

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.193.267.155,43	584.990.609,28	545.601.449,97
Recursos de capital	15.289.206,24	3.870.851,22	3.870.851,22
Fuentes Financieras	22.784.459,87	2,50	2,50
<b>Total</b>	<b>1.231.340.821,54</b>	<b>588.861.463,00</b>	<b>549.472.303,69</b>
De libre disponibilidad	1.048.027.784,10	527.455.800,97	488.066.170,74
Afectados	183.313.037,44	61.405.662,03	61.406.132,95
<b>Total</b>	<b>1.231.340.821,54</b>	<b>588.861.463,00</b>	<b>549.472.303,69</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>41.885.757,91</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.231.340.821,54</b>	<b>588.861.463,00</b>	<b>591.358.061,60</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	545.601.449,97
II. GASTOS CORRIENTES	512.354.250,56
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>33.247.199,41</b>
<b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>	<b>33.247.199,41</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.870.851,22
V. GASTOS DE CAPITAL	8.855.030,74
VI. INGRESOS TOTALES	549.472.301,19
VII. GASTOS TOTALES	521.209.281,30
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>28.263.019,89</b>
<b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b>	<b>28.263.019,89</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.432.017,35
X. APLICACIONES FINANCIERAS	46.695.037,24

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	472.679.672,23	0,00	209.732.952,06	209.732.952,06	200.068.774,09
Bienes de consumo	100.966.448,15	6.034.101,71	38.103.592,68	28.959.144,27	25.140.385,21
Servicios no personales	78.005.839,97	404.276,22	28.506.584,64	22.850.763,38	21.277.388,22
Bienes de uso	32.523.505,99	6.269.624,54	58.592.629,41	6.368.468,84	6.238.724,65
Transferencias	138.648.167,26	7.595.533,51	70.099.685,96	59.203.198,06	56.051.977,41
Activos financieros	1.500.000,00	0,00	968.519,00	622.819,00	537.641,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	26.986.869,44	0,00	20.821.902,59	20.821.902,59	20.812.342,77
Gastos figurativos	380.030.318,50	0,00	193.069.181,62	193.069.181,62	193.069.181,62
<b>Total</b>	<b>1.231.340.821,54</b>	<b>20.303.535,98</b>	<b>619.895.047,96</b>	<b>541.628.429,82</b>	<b>523.196.414,97</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>43.043.558,71</b>	<b>34.949.113,31</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.231.340.821,54</b>	<b>20.303.535,98</b>	<b>619.895.047,96</b>	<b>584.671.988,53</b>	<b>558.145.528,28</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	380.030.318,50	0,00	193.069.181,62	193.069.181,62	193.069.181,62
1110119000 - 40 Cementerio	10.355.738,71	0,00	4.693.352,20	4.693.352,20	4.352.228,94
1110119000 - 61 Obras Públicas	53.252.403,64	6.830.209,08	67.487.282,85	8.509.233,25	8.453.782,44
1110119000 - 62 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	63.826.650,91	169.633,42	24.816.029,49	24.404.424,90	22.853.511,92
1110119000 - 63 Higiene Urbana	1.873.669,14	24.000,00	548.400,66	463.614,66	406.283,78
1110119000 - 64 Alumbrado Público	28.573.405,44	79.200,60	11.326.832,34	11.198.083,71	10.859.101,05
1110119000 - 66 Espacio Público	22.273.466,32	13.568,40	8.969.900,14	8.880.505,98	8.410.696,16
1110123000 - 21 Turismo y Museo	7.409.507,62	3.435,20	3.670.287,24	3.657.071,24	3.492.380,17
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales	10.912.707,91	2.163,30	4.469.883,99	4.316.690,77	3.985.684,88
1110123000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	8.166.078,43	9.966,20	3.001.803,30	2.929.940,29	2.807.007,50
1110123000 - 36 Vialidad	89.758.335,95	1.193.811,51	27.372.650,54	26.667.865,47	25.821.328,18
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	2.120.808,67	0,00	692.222,56	692.222,56	672.909,01
1110123000 - 39 Dirección de Inclusión	10.931.809,09	4.587.038,80	6.871.730,52	4.399.350,04	4.189.618,38
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	938.976,00	0,00	1.395.531,22	1.257.828,68	1.216.201,92
1110123000 - 43 Defensa Civil	2.200.000,00	0,00	1.185.134,19	989.167,53	989.167,53
1110124000 - 17 Cultura	15.759.216,06	1.315,00	6.162.260,33	6.156.675,56	5.797.917,59
1110124000 - 18 Educación	107.518.850,55	119.733,90	46.398.905,65	45.107.566,72	42.409.936,33
1110124000 - 19 Deportes	11.344.408,47	4.285,03	4.266.995,26	4.261.652,14	4.069.342,93
1110125000 - 51 C.A.P.S	6.176.546,96	48.885,00	2.277.747,29	2.206.912,64	2.120.296,48
1110125000 - 56 Centro de Contención	9.084.403,65	69.134,13	3.689.443,50	3.422.020,35	3.240.998,80
1110125000 - 81 Atención Social Directa	78.262.496,03	4.822.683,00	50.999.876,13	49.334.145,82	46.494.385,67
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municip	18.696.635,45	1.812.569,89	9.014.204,37	7.359.079,01	6.668.077,40
1110127000 - 41 Seguridad Ciudadana	23.363.511,69	191.160,30	10.872.829,69	10.471.616,23	9.801.508,10
Actividades Centrales	222.936.933,48	320.743,22	97.458.475,26	88.043.122,23	82.366.346,60
Partidas no asignables a programas	23.961.595,03	0,00	20.545.934,48	20.545.934,48	20.536.374,66
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.209.728.473,70</b>	<b>20.303.535,98</b>	<b>611.256.894,82</b>	<b>533.037.258,08</b>	<b>515.084.268,04</b>
<b>Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	21.612.347,84	0,00	8.638.153,14	8.591.171,74	8.112.146,93
<b>Total Concejo Deliberante</b>	<b>21.612.347,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638.153,14</b>	<b>8.591.171,74</b>	<b>8.112.146,93</b>
<b>Total General</b>	<b>1.231.340.821,54</b>	<b>20.303.535,98</b>	<b>619.895.047,96</b>	<b>541.628.429,82</b>	<b>523.196.414,97</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2020 11:39

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>32.434.602,12</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>493.338.888,68</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>591.358.061,60</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>233.774.735,31</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>23.900,00</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>259.564.153,37</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>558.145.528,28</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-63.501.685,76</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>23.900,00</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-31.439.694,19</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>65.647.135,44</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-32.061.991,57</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-429.837.202,92</b>
CAJA	3.015.372,53	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-429.837.202,92</b>
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	3.999.166,52	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	656.763,32	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-424.218.714,19
111210103 Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	375,82	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-288.034.738,40
111210104 Descentralización Ingresos Brutos 10068/7	324.277,72	312200000 Resultado del ejercicio	-267.350.514,21
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	63.467,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	131.166.538,42
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	2.186.874,66		
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	944.099,52		
111220103 Policía Comunal 6103/0	909.726,26		
111220105 Fondo Solidario Provincial cta. 50133/6	24.827,10		
111220106 Plan Nacer 50176/3	517.091,39		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	1.026.130,92		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	37.455,69		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	279.082,71		
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56		
111220111 Fondos Creditos. 51659/2	0,49		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	2.291.153,48		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	8.723,00		
111220205 Proyecto Subsecretaría de Habitat y Desarrollo Humano 12800319/44	124,64		
111220206 Programa Mejora Atención Ciudadano 012800325/41	1.967.487,64		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	3.152.372,47		
111290101 FONDO INVERSION COMUN 50176	700.000,00		
111290103 FONDO INVERSION COMUN 10057	4.000.000,00		
111290104 FONDO INVERSION COMUN 50490	1.000.000,00		
111290107 FONDO INVERSION COMUN 50337	25.500.000,00		
111290110 FONDO INVERSION COMUN 6037	8.000.000,00		
111290112 PLAZO FIJO BANCO NACION 3426	5.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>65.647.135,44</b>		
	<b>65.647.135,44</b>		