

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2017 11:50

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	381.198.135,46	419.610.648,50	408.762.172,24
Recursos de capital	35.378.742,21	19.183.199,92	19.183.199,92
Fuentes Financieras	6.894.101,51		0,00
<b>Total</b>	<b>423.470.979,18</b>	<b>438.793.848,42</b>	<b>427.945.372,16</b>
De libre disponibilidad	286.625.122,85	331.523.509,68	320.675.033,42
Afectados	136.845.856,33	107.270.338,74	107.270.338,74
<b>Total</b>	<b>423.470.979,18</b>	<b>438.793.848,42</b>	<b>427.945.372,16</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>35.911.476,99</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>423.470.979,18</b>	<b>438.793.848,42</b>	<b>463.856.849,15</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	408.762.172,24
II. GASTOS CORRIENTES	342.571.092,64
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>66.191.079,60</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.183.199,92
V. GASTOS DE CAPITAL	43.535.203,93
VI. INGRESOS TOTALES	427.945.372,16
VII. GASTOS TOTALES	386.106.296,57
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>41.839.075,59</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.083.386,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	48.922.462,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	118.306.452,19	0,00	138.960.842,44	138.960.842,44	137.325.091,98
Bienes de consumo	32.456.621,06	0,00	25.699.902,20	24.317.488,67	21.741.485,62
Servicios no personales	16.766.591,08	0,00	18.693.141,64	17.762.290,77	16.452.606,78
Bienes de uso	104.846.588,99	0,00	54.815.107,51	43.143.721,82	42.491.783,44
Transferencias	39.595.428,85	0,00	46.834.762,27	46.549.766,73	45.639.756,18
Activos financieros	309.143,45	0,00	351.206,00	351.206,00	351.206,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.000.000,00	0,00	8.699.383,31	8.699.383,31	8.699.383,31
Otros gastos	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Gastos figurativos	107.568.468,56	0,00	115.020.080,14	115.020.080,14	115.020.080,14
<b>Total</b>	<b>423.850.194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>409.075.325,51</b>	<b>394.805.679,88</b>	<b>387.722.293,45</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>34.689.902,63</b>	<b>34.689.902,63</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>423.850.194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>409.075.325,51</b>	<b>429.495.582,51</b>	<b>422.412.196,08</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 17 Cultura	6.003.384,44	0,00	6.038.729,08	6.013.250,02	5.683.017,44
1110103000 - 18 Educación	28.960.503,46	0,00	25.198.568,62	24.493.751,59	23.937.443,74
1110103000 - 19 Deportes	2.147.388,82	0,00	2.014.753,54	2.014.753,54	1.925.082,07
1110103000 - 20 Defensa Civil	520.000,00	0,00	717.932,00	717.932,00	717.932,00
1110103000 - 21 Turismo y Museo	693.928,67	0,00	966.065,19	958.302,77	924.794,99
1110104000 - 80 Fondo lucha contra la cotorra	18.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	107.568.468,56	0,00	115.020.080,14	115.020.080,14	115.020.080,14
1110115000 - 31 Producción Agropecuaria	4.059.809,18	0,00	2.561.151,08	2.552.059,88	2.435.760,89
1110115000 - 32 Industria	193.360,00	0,00	24.224,72	24.224,72	13.924,72
1110115000 - 33 Pymes y Cooperativas	2.173.073,08	0,00	1.230.853,54	1.157.303,16	1.104.512,28
1110115000 - 34 Gestión Ambiental	149.398,31	0,00	2.389.517,33	2.389.517,33	2.365.665,78
1110115000 - 36 Vialidad	30.674.925,40	0,00	24.978.902,20	24.538.662,32	24.032.183,46
1110118000 - 51 SUMAR	889.473,13	0,00	884.443,73	876.974,67	850.292,50
1110118000 - 53 Bromatología	1.028.161,17	0,00	1.130.474,40	1.129.324,40	1.102.295,42
1110118000 - 54 Centro Municipal de Zoonosis	520.547,75	0,00	348.940,79	348.940,79	304.362,12
1110118000 - 55 Asistencia APIDDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 56 Centro de Contención	806.744,51	0,00	1.144.034,49	1.144.034,49	1.105.668,12
1110119000 - 61 Obras Públicas	85.059.764,95	0,00	40.501.240,73	31.692.562,84	31.198.899,35
1110119000 - 62 Recolección y Eliminación de Residuos	14.139.555,68	0,00	15.179.657,42	14.904.881,21	14.268.970,79
1110119000 - 63 Barrido	183.300,00	0,00	206.500,64	206.500,64	117.749,20
1110119000 - 64 Conservación y Señalización de la Vía Pública	2.561.912,60	0,00	3.120.230,06	3.066.473,99	2.966.221,73
1110119000 - 65 Cementerio	2.154.185,64	0,00	2.431.437,53	2.431.437,53	2.348.828,98
1110119000 - 66 Plazas y Paseos	7.257.936,87	0,00	8.030.504,48	7.919.349,65	7.729.356,85
1110119000 - 67 Planta Reciclado	2.958.574,81	0,00	195.418,97	191.142,97	191.142,97
1110121000 - 81 Atención Social Directa	28.077.690,98	0,00	36.620.330,60	36.315.313,59	35.576.647,04
1110121000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	11.559.737,54	0,00	13.865.807,16	13.684.554,42	13.446.088,18
1110121000 - 83 Atención e Integración de Personas con Capacidades	108.256,75	0,00	666.330,93	650.038,18	547.749,39
1110121000 - 84 Convenio Secretaria de Vivienda y Habitat	1.599.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 41 Tránsito	2.079.937,67	0,00	3.765.583,07	3.765.583,07	3.716.627,18
Actividades Centrales	68.892.345,00	0,00	85.031.357,86	81.791.674,76	79.409.226,47
Partidas no asignables a programas	4.000.000,00	0,00	8.699.383,31	8.699.383,31	8.699.383,31
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>417.160.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>402.962.453,61</b>	<b>388.698.007,98</b>	<b>381.739.907,11</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.690.113,28	0,00	6.112.871,90	6.107.671,90	5.982.386,34
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.690.113,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.871,90</b>	<b>6.107.671,90</b>	<b>5.982.386,34</b>
<b>Total General</b>	<b>423.850.194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>409.075.325,51</b>	<b>394.805.679,88</b>	<b>387.722.293,45</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2017 11:50

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	10.041.715,93	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>0,00</b>
Ingresos del Período:	463.856.849,15	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	637.283.211,68	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	422.412.196,08		
Egresos de Ajustes Contables:	688.769.580,68	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>0,00</b>
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
		<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>0,00</b>
		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

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	427.945.372,16
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	386.106.296,57
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>41.839.075,59</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	7.033.556,19
Servicios de la deuda	8.699.383,31
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>40.173.248,47</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2017 11:50

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110103000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	100	100	100	0
147 investigación folklórica-publicación (acciones del proyecto)	5	5	5	0
214 talleres, intervenciones callejeras, murales, (Evento artístico-cultural realizado)	50	50	50	0
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	50	50	0
222 personas que concurren a proyecciones; involucradas en proyectos afines; producciones (Personas)	5.000	5.000	5.000	0
223 personas o colectivo de personas que participan de estas acciones (Personas)	30	30	30	0
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	8.000	8.000	8.000	0
61 Proyectos Culturales (acciones del proyecto)	25	26	26	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	20	20	20	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	20	20	20	0
70 Capacitación en Escuelas (Personas)	180	180	180	0
1110103000 18 Educación				
155 prestamos de libros (Personas)	10.000	10.000	10.000	0
156 prestamos de videos (Unidades)	1.000	1.000	1.000	0
157 servicio de internet (servicio de internet)	3.000	3.000	2.000	-1.000
158 visitas guiadas (visitas guiadas)	800	800	800	0
159 hora del cuento (hora del cuento)	600	600	600	0
160 bibliomovil (bibliomovil)	3.500	4.500	4.500	0
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	400	400	0
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	600	600	600	0
163 solicitud de espacio solicitado por instituciones (espacio solicitado por instituciones)	700	700	400	-300
164 presentacion de libros (presentacion de libros)	700	700	400	-300
165 actos oficiales (actos oficiales)	2.000	2.000	2.000	0
166 encuentros estudiantiles (Personas)	500	500	400	-100
167 subvenciones a instituciones (instituciones educ. urbanas, suburbanas y rurales)	100	100	100	0
168 congresos,jornadas (Personas)	600	600	600	0
169 charlas (Personas)	400	400	400	0
170 carreras creap (Alumnos egresados)	70	70	5	-65
171 carreras de otras universidades (carreras de otras universidades)	120	120	120	0
172 capacitaciones a docentes (Personas)	700	700	700	0
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	120	120	120	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	1.275	1.275	1.300	25
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	750	800	800	0
181 viajes de estudios (Alumnos inscriptos)	500	500	500	0
31 Residencias estudiantiles (Alumnos inscriptos)	80	80	80	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	120	120	185	65
39 Carnet de descuentos (jovenes) para asitencia a espect culturales (Alumnos inscriptos)	600	600	300	-300
42 Maestras de apoyo para el nivel EPB en las diferentes sedes barriales (Alumnos inscriptos)	150	150	150	0
46 Mantenimiento del Hogar agricola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)	240	240	240	0
1110103000 19 Deportes				
203 Espacios públicos (infraestructura)	2	2	2	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	20	20	20	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	20	20	20	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	60	50	50	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	3.000	3.000	3.000	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	30	30	30	0
1110103000 20 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	40.000	40.000	40.000	0
1110103000 21 Turismo y Museo				
150 Promoción turística (folletería)	5.000	5.000	10.000	5.000
152 Publicidad turística (Cantidad)	30	30	35	5
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	0	0	0
230 Registro Unico (Registro)	4	4	4	0
231 Acompañamiento a proyectos (Proyectos turísticos)	15	8	8	0
232 Programación de circuitos u rutas (Circuitos y rutas)	5	5	5	0
234 Turismo educativo (Personas)	3.000	3.000	3.000	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	100	115	15
260 Participación en ferias (ferias)	3	3	5	2
60 Proyectos y programas turísticos (acciones del proyecto)	15	15	15	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	10	10	45	35
1110104000 80 Fondo lucha contra la cotorra				
114 Contribuyentes rurales (cantidad de partidas)	2.500	2.632	2.632	0
1110115000 31 Producción Agropecuaria				
139 Capacitaciones (Personas)	120	140	106	-34

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2017 11:50

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	0	0	0
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	14	10	-4
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	4	11	6	-5
50 Control de Plagas (Establecimientos)	500	0	0	0
53 Convenios (Instituciones)	2	3	2	-1
1110115000 32 Industria				
122 Informes de factibilidad (infraestructura)	1	0	0	0
123 Predio Parque Industrial (infraestructura)	1	0	0	0
126 Cerco perimetral (infraestructura)	1	0	0	0
129 Desarrollo de planes a la industria (Productores)	1	0	0	0
130 Apoyo a la investigación (Convenios)	1	0	0	0
228 Construcción de Galpón (infraestructura)	1	0	0	0
229 Reconstrucción y Mantenimiento Edificios (infraestructura)	1	8	5	-3
1110115000 33 Pymes y Cooperativas				
132 Acuerdos con entidades educativas (Convenios)	2	2	1	-1
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	2	2	1	-1
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	70	70	60	-10
135 Desarrollo de Planes (Planes)	3	4	3	-1
136 Promoción productos artesanales (Productos)	50	65	70	5
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	1	1	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	150	90	83	-7
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	30	55	32	-23
53 Convenios (Convenios)	3	3	2	-1
1110115000 34 Gestión Ambiental				
115 Capacitaciones (Cantidad)	5	3	1	-2
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	30	0	0	0
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	1.500	0	0	0
70 Capacitación en Escuelas (Cantidad)	5	0	0	0
1110115000 36 Vialidad				
139 Capacitaciones (Cantidad)	5	0	0	0
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.000	9.000	9.000	0
198 Proyectos productivos (Proyectos productivos)	10	0	0	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	0	0	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	500	500	500	0
86 Construcción alcantarillas (Kilómetros)	700	700	700	0
1110118000 51 SUMAR				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	32.616	276	276	0
1110118000 53 Bromatología				
10 Control Bromatológico (Animales)	960	800	1.941	1.141
10 Control Bromatológico (Infracciones confeccionadas)	240	200	120	-80
10 Control Bromatológico (Inspección realizada)	2.500	2.300	3.317	1.017
10 Control Bromatológico (Número de Muestras)	120	100	100	0
1110118000 54 Centro Municipal de Zoonosis				
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	770	780	895	115
1110118000 55 Asistencia APIDDA				
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	1	1	1	0
1110118000 56 Centro de Contención				
227 Ayuda a personas (Personas)	130	130	130	0
1110119000 61 Obras Públicas				
211 Alumbrado Publico (Cuadras)	25	25	25	0
235 Plan Familia Propietaria (Lotes)	50	50	50	0
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	60	60	60	0
238 Plan Compartir (Viviendas)	30	30	30	0
239 Otros Planes de Viviendas (Viviendas)	8	8	8	0
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	200	200	200	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	10	10	10	0
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	1	1	1	0
245 Obras Hospital Municipal (Obra)	2	2	2	0
246 Obras Pozos de Bombeo (Obra)	1	1	1	0
248 Plan mantenimiento de juntas (Cuadras)	10	0	0	0
250 Obra Presupuesto Participativo (Obra)	17	0	0	0
252 Obra Rotonda Ruta 50 y Bavio (Obra)	1	0	0	0
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	1	1	1	0
254 Plan Instalación Interna Domiciliaria (Obra)	30	5	5	0
261 Lotes con Servicios (Lotes)	60	0	0	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	300	0	0	0
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	1.000	1.000	1.000	0
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	40	40	40	0
78 Reparación Edificios Públicos (Edificios)	2	2	2	0
80 Ampliación Cementerio (Obra)	1	1	1	0
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	30	30	30	0
91 Obra Gas Natural (Metros lineales)	1.500	1.500	1.500	0
92 Construcción de veredas (Metros lineales)	800	800	800	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2017 11:50

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
1110119000 62 Recolección y Eliminación de Residuos				
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	1.000	1.000	0
25 Saneamiento ambiental (Cuadra recolectada)	300.000	30.000	30.000	0
1110119000 63 Barrido				
6 Barrido de calles (Cuadra barrida)	200.000	200.000	200.000	0
1110119000 64 Conservación y Señalización de la Vía Pública				
4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)	3.500	4.284	4.284	0
1110119000 65 Cementerio				
100 Mantenimiento de equipamiento (Unidades)	5	10	10	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	30	10	10	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cestos de residuos colocados)	50	40	40	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	30	40	40	0
1110119000 66 Plazas y Paseos				
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	10	10	23	13
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles extraídos)	50	65	65	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	200	80	80	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Corte de raíces)	50	65	65	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	760	760	760	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Poda y Limpieza de ejemplares)	7.000	5.900	5.900	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	400	0	0	0
1110119000 67 Planta Reciclado				
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	30	0	0	0
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	1.500	0	0	0
219 Campañas de separación en origen (Cantidad)	30	0	0	0
1110121000 81 Atención Social Directa				
5 Atención de familias indigentes (Asistencias)	17.544	17.544	17.800	256
1110121000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
71 Atención de Menores en Establecimientos Municipales (Menores)	5.400	5.400	5.550	150
1110121000 83 Atención e Integración de Personas con Capacidades Diferentes				
115 Capacitaciones (Personas)	30	30	54	24
121 Personas discapacitadas (Inserción Laboral)	10	10	25	15
121 Personas discapacitadas (Registro)	200	200	230	30
1110122000 41 Tránsito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	1.000	1.000	905	-95
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	12	12	12	0