

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2014 07:42

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 163.881.413,52        | 163.530.206,00        | 159.732.547,41        |
| Recursos de capital            | 8.044.114,75          | 2.402.697,04          | 2.402.697,04          |
| Fuentes Financieras            | 0,00                  |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>171.925.528,27</b> | <b>165.932.903,04</b> | <b>162.135.244,45</b> |
| De libre disponibilidad        | 140.558.484,20        | 146.667.137,65        | 142.885.656,83        |
| Afectados                      | 31.367.044,07         | 19.265.765,39         | 19.249.587,62         |
| <b>Total</b>                   | <b>171.925.528,27</b> | <b>165.932.903,04</b> | <b>162.135.244,45</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>13.552.755,59</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>171.925.528,27</b> | <b>165.932.903,04</b> | <b>175.688.000,04</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe             |
|--|---------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 159.732.547,41      |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 150.033.876,52      |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>9.698.670,89</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 2.402.697,04        |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 12.528.135,51       |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 162.135.244,45      |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 162.562.012,03      |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>-426.767,58</b>  |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 3.924.235,09        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 3.497.467,51        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo  | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |             |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 50.804.257,19         | 0,00        | 59.873.265,05         | 59.865.974,27         | 59.770.471,78         |
| Bienes de consumo                                   | 13.415.729,86         | 0,00        | 12.588.152,18         | 12.333.818,16         | 11.246.453,89         |
| Servicios no personales                             | 10.238.033,60         | 0,00        | 9.331.876,30          | 8.967.421,64          | 8.714.388,27          |
| Bienes de uso                                       | 34.391.484,64         | 0,00        | 12.829.560,43         | 12.214.512,51         | 11.083.641,53         |
| Transferencias                                      | 15.089.949,11         | 0,00        | 22.687.230,90         | 22.093.832,08         | 21.784.161,77         |
| Activos financieros                                 | 286.282,60            | 0,00        | 313.623,00            | 313.623,00            | 313.623,00            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 5.699.791,27          | 0,00        | 3.497.467,51          | 3.497.467,51          | 3.497.467,51          |
| Otros gastos  | 0,00                  | 0,00        | 1.400,00              | 1.400,00              | 1.400,00              |
| Gastos figurativos                                  | 42.000.000,00         | 0,00        | 46.771.430,37         | 46.771.430,37         | 46.771.430,37         |
| <b>Total</b>  | <b>171.925.528,27</b> | <b>0,00</b> | <b>167.894.005,74</b> | <b>166.059.479,54</b> | <b>163.183.038,12</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |             |                       | <b>13.413.629,44</b>  | <b>13.413.629,44</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>171.925.528,27</b> | <b>0,00</b> | <b>167.894.005,74</b> | <b>179.473.108,98</b> | <b>176.596.667,56</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                 | Vigente               | Preventivo  | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                    |                       |             |                       |                       |                       |
| 1110103000 - 17 Cultura y Turismo                                | 4.291.735,26          | 0,00        | 2.705.398,70          | 2.681.053,01          | 2.640.990,10          |
| 1110103000 - 18 Educación  | 7.156.487,71          | 0,00        | 7.199.237,33          | 6.662.410,98          | 6.547.029,42          |
| 1110103000 - 19 Deportes   | 969.026,04            | 0,00        | 927.053,23            | 917.366,23            | 885.166,89            |
| 1110103000 - 20 Escuela Municipal                                | 2.407.122,06          | 0,00        | 2.820.655,77          | 2.820.515,77          | 2.815.537,21          |
| 1110103000 - 22 Defensa Civil                                    | 225.200,00            | 0,00        | 237.200,00            | 237.200,00            | 237.200,00            |
| 1110103000 - 23 Tierra, Trabajo y Viviendas Sustentables         | 310.500,00            | 0,00        | 146.673,42            | 143.696,12            | 117.736,16            |
| 1110104000 - 80 Fondo de lucha contra la cotorra                 | 384.133,20            | 0,00        | 138.357,48            | 138.357,48            | 138.357,48            |
| 1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"   | 42.000.000,00         | 0,00        | 46.771.430,37         | 46.771.430,37         | 46.771.430,37         |
| 1110115000 - 31 Producción Agropecuaria                          | 1.664.940,63          | 0,00        | 1.756.604,74          | 1.742.833,73          | 1.710.823,31          |
| 1110115000 - 32 Industria  | 2.617.183,32          | 0,00        | 117.076,31            | 116.911,81            | 105.278,71            |
| 1110115000 - 33 Pymes y Cooperativas                             | 430.270,67            | 0,00        | 144.909,85            | 143.359,85            | 135.299,97            |
| 1110115000 - 34 Gestión Ambiental                                | 1.452.824,57          | 0,00        | 759.903,63            | 759.903,37            | 739.123,69            |
| 1110116000 - 41 Tránsito   | 1.469.031,36          | 0,00        | 1.675.879,22          | 1.674.934,22          | 1.669.597,01          |
| 1110118000 - 51 Plan Nacer                                       | 1.118.186,77          | 0,00        | 338.424,10            | 338.424,06            | 336.355,65            |
| 1110118000 - 52 Atención e Integración de Personas con Capacidad | 364.900,00            | 0,00        | 416.666,62            | 416.666,62            | 397.665,82            |
| 1110118000 - 53 Bromatología                                     | 415.960,83            | 0,00        | 335.890,50            | 335.890,50            | 332.263,27            |
| 1110118000 - 54 Asistencia PANDA                                 | 45.861,63             | 0,00        | 194.930,16            | 194.930,16            | 193.690,48            |
| 1110118000 - 55 Asistencia APIDDA                                | 120.000,00            | 0,00        | 129.600,00            | 129.600,00            | 129.600,00            |
| 1110119000 - 61 Obras Públicas                                   | 25.255.156,82         | 0,00        | 8.095.199,65          | 7.795.579,51          | 6.894.240,61          |
| 1110119000 - 62 Recolección y Eliminación de Residuos            | 6.794.879,88          | 0,00        | 8.464.086,60          | 8.421.908,04          | 8.329.191,28          |
| 1110119000 - 63 Barrido  | 97.669,51             | 0,00        | 344.389,99            | 344.389,99            | 306.560,39            |
| 1110119000 - 64 Conservación y Señalización de la Vía Pública    | 1.308.851,86          | 0,00        | 1.914.217,83          | 1.914.217,83          | 1.894.650,35          |
| 1110119000 - 65 Cementerio                                       | 730.183,49            | 0,00        | 784.412,15            | 784.412,15            | 783.074,56            |
| 1110119000 - 66 Plazas y Paseos                                  | 2.705.286,21          | 0,00        | 3.246.143,65          | 3.231.326,55          | 3.217.200,39          |
| 1110120000 - 70 Construcción y Reparación de Caminos Rurales     | 14.419.246,86         | 0,00        | 14.496.318,80         | 14.467.966,15         | 14.318.705,15         |
| 1110121000 - 81 Atención Social Directa                          | 11.550.598,90         | 0,00        | 18.612.204,15         | 18.188.805,33         | 17.885.285,41         |
| 1110121000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municip  | 6.738.256,22          | 0,00        | 7.992.213,45          | 7.908.368,20          | 7.696.113,31          |
| Actividades Centrales  | 26.437.267,05         | 0,00        | 31.271.280,47         | 30.919.373,94         | 30.103.937,89         |
| Partidas no asignables a programas                               | 5.699.791,27          | 0,00        | 3.498.867,51          | 3.498.867,51          | 3.498.867,51          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                              | <b>169.180.552,12</b> | <b>0,00</b> | <b>165.535.225,68</b> | <b>163.700.699,48</b> | <b>160.830.972,39</b> |
| <b>H.C.D.</b>  |                       |             |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales  | 2.744.976,15          | 0,00        | 2.358.780,06          | 2.358.780,06          | 2.352.065,73          |
| <b>Total H.C.D.</b>  | <b>2.744.976,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.358.780,06</b>   | <b>2.358.780,06</b>   | <b>2.352.065,73</b>   |
| <b>Total General</b>   | <b>171.925.528,27</b> | <b>0,00</b> | <b>167.894.005,74</b> | <b>166.059.479,54</b> | <b>163.183.038,12</b> |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2014 07:42

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Movimientos de Tesorería   | Importe               | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>  | <b>6.393.822,31</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>55.426.763,43</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>                                       | <b>175.688.000,04</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>25.056.856,61</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                              | <b>24.234.778,93</b>  | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>30.369.906,82</b>  |
| <b>Gastos del Período:</b>   | <b>176.596.667,56</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-4.606.146,61</b>  |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                               | <b>24.234.778,93</b>  | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-4.337.905,19</b>  |
| <b>Saldo final:</b>  | <b>5.485.154,79</b>   | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-268.241,42</b>    |
| <b>Demostración del Saldo</b>                                      |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-50.820.616,82</b> |
| 111210101 Recursos Ordinarios 10001/4                              | 239.382,22            | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-50.820.616,82</b> |
| 111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2             | 1.808.921,72          | 311000000 Capital fiscal   | -5.618.488,68         |
| 111210103 Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2              | 25,36                 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -45.202.128,14        |
| 111210104 Descentralización Ingresos Brutos 10068/7                | 70,59                 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -36.897.430,00        |
| 111210105 Bonos Fort. de las Fin. Mun. LEY 14357 740-0009990070    | 208.497,00            | 312200000 Resultado del ejercicio  | -13.858.348,93        |
| 111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59        | 265.846,69            | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 5.553.650,79          |
| 111220101 Recursos con Afectación 10057/1                          | 526.192,78            |  |                       |
| 111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2 | 46.555,40             |  |                       |
| 111220103 Policía Comunal 6103/0                                   | 1.502,40              |  |                       |
| 111220105 Fondo Solidario Provincial cta. 50133/6                  | 740.476,72            |  |                       |
| 111220106 Plan Nacer 50176/3                                       | 29.123,89             |  |                       |
| 111220107 Fondo Educativo 50337/0                                  | 37.377,71             |  |                       |
| 111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26                         | 189.394,17            |  |                       |
| 111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62           | 227.678,13            |  |                       |
| 111230101 Fondos de Terceros 10058/8                               | 1.164.110,01          |  |                       |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                     | <b>5.485.154,79</b>   |  |                       |
|  | <b>5.485.154,79</b>   |  |                       |

| Resultado Artículo 44  | Importe             |
|--|---------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO                                     | 162.135.244,45      |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO                                       | 162.562.012,03      |
| <b>RESULTADO DEL ART. 43</b>   | <b>-426.767,58</b>  |
| Ingresos por endeudamiento aprobado  | 0,00                |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 5.506.776,47        |
| Servicios de la deuda  | 3.497.467,51        |
| <b>RESULTADO DEL ART. 44</b>   | <b>1.582.541,38</b> |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2014 07:42

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Evolución de las principales metas de programas   | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2013 | Ejecutado Ene-Dic 2013 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>   |                      |                         |                        |            |
| 1110103000 17 Cultura y Turismo   |                      |                         |                        |            |
| 115 Capacitaciones (Personas capacitadas)   | 50                   | 60                      | 40                     | -20        |
| 147 investigación aplicada (acciones del proyecto)  | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 214 talleres, intervenciones callejeras, murales, (Evento artístico-cultural realizado)       | 50                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 215 Adquisición de instrumentos musicales, equipam para sonido, atriles, etc (Cantidad)       | 6                    | 7                       | 10                     | 3          |
| 216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)                            | 24                   | 42                      | 42                     | 0          |
| 39 Carnet de descuentos (jóvenes) para asitencia a espect culturales (Personas)               | 150                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)   | 30                   | 3                       | 8                      | 5          |
| 62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)  | 7                    | 7                       | 7                      | 0          |
| 67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)  | 50                   | 40                      | 30                     | -10        |
| 69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)  | 30                   | 100                     | 96                     | -4         |
| 70 Capacitación en Escuelas (Personas)  | 1.500                | 2.020                   | 2.020                  | 0          |
| 1110103000 18 Educación   |                      |                         |                        |            |
| 155 prestamos de libros (Personas)  | 8.600                | 8.100                   | 8.900                  | 800        |
| 156 prestamos de videos (Unidades)  | 800                  | 800                     | 800                    | 0          |
| 157 servicio de internet (servicio de internet)   | 2.400                | 2.400                   | 2.400                  | 0          |
| 158 visitas guiadas (visitas guiadas)   | 600                  | 700                     | 860                    | 160        |
| 159 hora del cuento (hora del cuento)   | 400                  | 700                     | 700                    | 0          |
| 160 bibliomovil (bibliomovil)   | 2.000                | 2.700                   | 2.950                  | 250        |
| 161 maraton de lectura (maraton de lectura)   | 200                  | 500                     | 930                    | 430        |
| 162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)                                     | 538                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 163 solicitud de espacio solicitado por instituciones (espacio solicitado por instituciones)  | 600                  | 850                     | 950                    | 100        |
| 164 presentacion de libros (presentacion de libros)   | 600                  | 600                     | 660                    | 60         |
| 165 actos oficiales (actos oficiales)   | 1.800                | 1.800                   | 1.800                  | 0          |
| 166 encuentros estudiantiles (Personas)   | 300                  | 1.260                   | 1.460                  | 200        |
| 167 subvenciones a instituciones (instituciones educ. urbanas, suburbanas y rurales)          | 60                   | 60                      | 60                     | 0          |
| 168 congresos,jornadas (Personas)   | 500                  | 500                     | 600                    | 100        |
| 169 charlas (Personas)  | 300                  | 350                     | 440                    | 90         |
| 170 carreras creap (Alumnos egresados)  | 50                   | 60                      | 60                     | 0          |
| 171 carreras de otras universidades (carreras de otras universidades)                         | 100                  | 100                     | 100                    | 0          |
| 172 capacitaciones a docentes (Personas)  | 600                  | 700                     | 700                    | 0          |
| 31 Residencias estudiantiles (Alumnos inscriptos)   | 70                   | 70                      | 70                     | 0          |
| 33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)                                    | 110                  | 130                     | 130                    | 0          |
| 39 Carnet de descuentos (jóvenes) para asitencia a espect culturales (Alumnos inscriptos)     | 600                  | 700                     | 700                    | 0          |
| 42 Maestras de apoyo para el nivel EPB en las diferentes sedes barriales (Alumnos inscriptos) | 130                  | 140                     | 140                    | 0          |
| 46 Mantenimiento del Hogar agrícola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)        | 180                  | 180                     | 180                    | 0          |
| 1110103000 19 Deportes  |                      |                         |                        |            |
| 64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)                                 | 30                   | 30                      | 30                     | 0          |
| 65 Apoyo Instituciones (Instituciones)  | 30                   | 30                      | 30                     | 0          |
| 66 Premios deportistas (Deportistas premiados)  | 70                   | 70                      | 70                     | 0          |
| 67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)                                  | 3.500                | 2.000                   | 2.000                  | 0          |
| 68 Apoyo deportistas (Deportistas)  | 20                   | 20                      | 20                     | 0          |
| 1110103000 20 Escuela Municipal   |                      |                         |                        |            |
| 174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)                                      | 120                  | 160                     | 160                    | 0          |
| 175 emeai (Alumnos inscriptos)  | 1.275                | 1.300                   | 1.300                  | 0          |
| 176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)   | 750                  | 700                     | 800                    | 100        |
| 181 viajes de estudios (Alumnos inscriptos)   | 500                  | 500                     | 550                    | 50         |
| 1110103000 22 Defensa Civil   |                      |                         |                        |            |
| 110 Litros gasoil (Litros)  | 40.000               | 40.000                  | 40.000                 | 0          |
| 1110103000 23 Tierra, Trabajo y Viviendas Sustentables  |                      |                         |                        |            |
| 198 Proyectos productivos (Proyectos productivos)   | 6                    | 4                       | 4                      | 0          |
| 199 Nodos de consumo (Nodos)  | 10                   | 11                      | 11                     | 0          |
| 200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)   | 40                   | 28                      | 28                     | 0          |
| 201 Viviendas en tierra cruda (Viviendas)   | 4                    | 4                       | 4                      | 0          |
| 202 Talleres tierra cruda (Talleres)  | 50                   | 27                      | 27                     | 0          |
| 203 Espacios públicos (Espacios públicos)   | 10                   | 11                      | 11                     | 0          |
| 204 Clubes (Clubes)   | 3                    | 4                       | 4                      | 0          |
| 205 Accesos a localidades (Kilómetros)  | 12                   | 8                       | 8                      | 0          |
| 206 Engranzado de caminos (Toneladas)   | 300                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 207 Turismo rural (Circuitos)   | 2                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 208 Parque agroecológico (Parques)  | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 1110104000 80 Fondo de lucha contra la cotorra  |                      |                         |                        |            |
| 114 Contribuyentes rurales (cantidad de partidas)   | 2.500                | 600                     | 600                    | 0          |
| 1110115000 31 Producción Agropecuaria   |                      |                         |                        |            |
| 139 Capacitaciones (Personas)   | 200                  | 200                     | 200                    | 0          |
| 140 Desarrollo de planes (Planes)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2014 07:42

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Evolución de las principales metas de programas  | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2013 | Ejecutado Ene-Dic 2013 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 141 Mesas consultivas (Sectores productivos)   | 2                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 143 Estudio de mercado (Producciones)  | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 145 Jornadas divulgativas (Cantidad)   | 4                    | 4                       | 4                      | 0          |
| 146 Jornadas demostrativas (Cantidad)  | 4                    | 4                       | 4                      | 0          |
| 147 investigación aplicada (Temáticas)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 148 Censo (Productores)  | 500                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 149 Apoyo Pymes (Pymes)  | 50                   | 50                      | 50                     | 0          |
| 53 Convenios (Instituciones)   | 6                    | 6                       | 6                      | 0          |
| 1110115000 32 Industria  |                      |                         |                        |            |
| 122 Informes de factibilidad (infraestructura)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 123 Predio Parque Industrial (infraestructura)   | 1                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 126 Cerco perimetral (infraestructura)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 129 Desarrollo de planes a la industria (Productores)  | 10                   | 10                      | 10                     | 0          |
| 130 Apoyo a la investigación (Convenios)   | 4                    | 4                       | 4                      | 0          |
| 174 act-de formacion y capacitacion (Personas)   | 20                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 178 Fomento empleo industrial (Personas)   | 15                   | 15                      | 15                     | 0          |
| 190 Equipos y programas (Cantidad)   | 3                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 191 Material para oficina (Cantidad)   | 30                   | 30                      | 30                     | 0          |
| 192 Vehiculos y viaticos necesarios para viajes y traslados. (Equipos)                               | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 193 Materiales de comunicaciones (Equipos)   | 3                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 194 Energia - Gas - Comunicaciones (infraestructura)   | 3                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 195 Elevacion de terreno y tareas anexas (infraestructura)   | 1                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 196 Reconstruccion y mantenimiento de estructuras edilicias obsoletas/fuera de uso (infraestructura) | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 197 Gestion de creditos bancarios y otras fuentes de financiamiento. (Productores)                   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 1110115000 33 Pymes y Cooperativas   |                      |                         |                        |            |
| 132 Acuerdos con entidades educativas (Convenios)  | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)   | 2                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)                                     | 30                   | 30                      | 30                     | 0          |
| 135 Desarrollo de Planes (Planes)  | 3                    | 3                       | 3                      | 0          |
| 136 Promoción productos artesanales (Productos)  | 25                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 137 Registro Unico Mi PYME (Registros)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)                               | 100                  | 135                     | 94                     | -41        |
| 48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)   | 40                   | 40                      | 25                     | -15        |
| 53 Convenios (Convenios)   | 5                    | 4                       | 3                      | -1         |
| 1110115000 34 Gestión Ambiental  |                      |                         |                        |            |
| 115 Capacitaciones (Personas)  | 40                   | 40                      | 40                     | 0          |
| 116 Encuestas (Encuestas)  | 3                    | 3                       | 3                      | 0          |
| 117 Reuniones Autoridades Provinciales (Reuniones)   | 25                   | 25                      | 25                     | 0          |
| 119 Proyectos investigación (Investigaciones)  | 2                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 120 Convenios Provinciales y Universidades (Convenios)   | 2                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 145 Jornadas divulgativas (Cantidad)   | 2                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 146 Jornadas demostrativas (Cantidad)  | 2                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 1110116000 41 Tránsito   |                      |                         |                        |            |
| 11 Control de tránsito (Actas ingresadas)  | 1.200                | 1.600                   | 1.016                  | -584       |
| 70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)  | 12                   | 12                      | 12                     | 0          |
| 1110118000 51 Plan Nacer   |                      |                         |                        |            |
| 109 Control sanitario embarazadas y menores (Personas atendidas)                                     | 500                  | 500                     | 232                    | -268       |
| 1110118000 52 Atención e Integración de Personas con Capacidades Diferentes                          |                      |                         |                        |            |
| 115 Capacitaciones (Personas)  | 30                   | 30                      | 30                     | 0          |
| 121 Personas discapacitadas (Inserción Laboral)  | 10                   | 10                      | 10                     | 0          |
| 121 Personas discapacitadas (Registro)   | 200                  | 200                     | 200                    | 0          |
| 1110118000 53 Bromatología   |                      |                         |                        |            |
| 10 Control Bromatológico (Animales)  | 800                  | 1.800                   | 2.493                  | 693        |
| 10 Control Bromatológico (Infracciones confeccionadas)   | 200                  | 200                     | 80                     | -120       |
| 10 Control Bromatológico (Inspección realizada)  | 2.300                | 2.300                   | 3.494                  | 1.194      |
| 10 Control Bromatológico (Número de Muestras)  | 100                  | 100                     | 100                    | 0          |
| 1110118000 54 Asistencia PANDA   |                      |                         |                        |            |
| 83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)   | 700                  | 720                     | 720                    | 0          |
| 1110118000 55 Asistencia APIDDA  |                      |                         |                        |            |
| 62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 1110119000 61 Obras Públicas   |                      |                         |                        |            |
| 210 Plan Federal 30 Viviendas (Viviendas)  | 30                   | 30                      | 30                     | 0          |
| 211 Alumbrado Publico (Cuadras)  | 15                   | 22                      | 22                     | 0          |
| 212 Plan Federal 54 Cuadras Pavimento (Cuadras)  | 6                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 213 Obra Pavimentación (Cuadras)   | 6                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)  | 600                  | 450                     | 450                    | 0          |
| 74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)  | 1.200                | 800                     | 800                    | 0          |
| 75 Bacheo Urbano (Cuadras)   | 125                  | 260                     | 260                    | 0          |
| 77 Cordón Cuneta (Cuadras)   | 26                   | 28                      | 28                     | 0          |
| 78 Reparación Edificios Públicos (Edificios)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2014 07:42

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Evolución de las principales metas de programas                              | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2013 | Ejecutado Ene-Dic 2013 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 80 Ampliación Cementerio (Obra)  | 2                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)                       | 14                   | 41                      | 41                     | 0          |
| 91 Obra Gas Natural (Metros lineales)  | 4.500                | 5.000                   | 5.000                  | 0          |
| 92 Construcción de veredas (Metros lineales)                                 | 2.500                | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110119000 62 Recolección y Eliminación de Residuos                          |                      |                         |                        |            |
| 23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)                          | 227.700              | 227.700                 | 227.700                | 0          |
| 25 Saneamiento ambiental (Cuadra recolectada)                                | 227.700              | 227.700                 | 227.700                | 0          |
| 1110119000 63 Barrido  |                      |                         |                        |            |
| 6 Barrido de calles (Cuadra barrida)   | 182.160              | 182.160                 | 182.160                | 0          |
| 1110119000 64 Conservación y Señalización de la Vía Pública                  |                      |                         |                        |            |
| 4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)                       | 3.500                | 3.500                   | 3.500                  | 0          |
| 1110119000 65 Cementerio   |                      |                         |                        |            |
| 8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)                       | 15                   | 15                      | 8                      | -7         |
| 8 Mantenimiento de espacios verdes (Cestos de residuos colocados)            | 10                   | 10                      | 10                     | 0          |
| 8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)          | 30                   | 30                      | 30                     | 0          |
| 1110119000 66 Plazas y Paseos  |                      |                         |                        |            |
| 2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)       | 10                   | 10                      | 10                     | 0          |
| 8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles extraídos)                       | 100                  | 100                     | 100                    | 0          |
| 8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)                       | 300                  | 300                     | 500                    | 200        |
| 8 Mantenimiento de espacios verdes (Corte de raíces)                         | 100                  | 100                     | 100                    | 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)           | 5.000                | 5.000                   | 3.000                  | -2.000     |
| 8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)          | 200                  | 200                     | 350                    | 150        |
| 1110120000 70 Construcción y Reparación de Caminos Rurales                   |                      |                         |                        |            |
| 14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)                             | 15.000               | 15.000                  | 15.000                 | 0          |
| 84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)                                    | 140                  | 140                     | 140                    | 0          |
| 86 Construcción alcantarillas (Unidades)                                     | 450                  | 450                     | 450                    | 0          |
| 93 Construcción de camino (Kilómetros atendidos)                             | 10                   | 10                      | 10                     | 0          |
| 1110121000 81 Atención Social Directa  |                      |                         |                        |            |
| 5 Atención de familias indigentes (Familias asistidas)                       | 1.810                | 3.250                   | 3.250                  | 0          |
| 1110121000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales            |                      |                         |                        |            |
| 71 Atención de Menores en Establecimientos Municipales (Menores)             | 4.280                | 4.280                   | 4.500                  | 220        |