

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 10:09

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	257.042.297,18	284.065.946,49	269.433.515,30
Recursos de capital	3.195.786,85	7.288.285,31	7.288.285,31
Fuentes Financieras	1.874.030,11		0,00
Total	262.112.114,14	291.354.231,80	276.721.800,61
De libre disponibilidad	224.090.613,32	247.982.795,43	233.339.273,79
Afectados	38.021.500,82	43.371.436,37	43.382.526,82
Total	262.112.114,14	291.354.231,80	276.721.800,61
2. Extrapresupuestarios			25.479.301,47
Total General (1+2)	262.112.114,14	291.354.231,80	302.201.102,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	269.433.515,30
II. GASTOS CORRIENTES	261.861.198,13
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	7.572.317,17
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.288.285,31
V. GASTOS DE CAPITAL	10.124.207,76
VI. INGRESOS TOTALES	276.721.800,61
VII. GASTOS TOTALES	271.985.405,89
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.736.394,72
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.612.569,86
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.348.964,58

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	95.023.132,13	0,00	109.799.548,47	109.799.548,47	107.039.954,82
Bienes de consumo	26.084.170,41	0,00	18.261.292,13	17.530.365,03	14.321.594,71
Servicios no personales	12.125.900,83	0,00	14.089.715,51	13.516.846,36	12.304.923,69
Bienes de uso	22.244.243,29	0,00	30.577.952,94	9.832.475,52	9.386.947,89
Transferencias	33.507.011,33	0,00	42.737.204,04	42.477.006,65	41.548.404,42
Activos financieros	200.000,00	0,00	285.452,00	285.452,00	249.550,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.927.656,15	0,00	7.176.522,50	7.176.522,50	7.154.271,14
Gastos figurativos	70.000.000,00	0,00	78.543.711,86	78.543.711,86	78.543.711,86
Total	262.112.114,14	0,00	301.471.399,45	279.161.928,39	270.549.358,53
2. Extrapresupuestarios				24.683.243,46	24.683.243,46
Total General (1+2)	262.112.114,14	0,00	301.471.399,45	303.845.171,85	295.232.601,99

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 17 Cultura	4.669.457,49	0,00	4.701.889,61	4.689.214,36	4.384.371,51
1110103000 - 18 Educación	18.192.860,12	0,00	18.920.842,00	18.815.865,58	18.367.335,01
1110103000 - 19 Deportes	1.475.443,69	0,00	1.629.370,50	1.622.256,42	1.547.044,54
1110103000 - 22 Defensa Civil	324.000,00	0,00	463.833,00	337.333,00	337.333,00
1110103000 - 23 Tierra, Trabajo y Viviendas Sustentables	236.400,00	0,00	105.902,54	104.858,21	64.073,48
1110104000 - 80 Fondo lucha contra la cotorra	11.210,00	0,00	5.817,21	5.817,21	5.817,21
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	70.000.000,00	0,00	78.545.560,75	78.545.560,75	78.543.711,86
1110115000 - 31 Producción Agropecuaria	3.284.403,13	0,00	2.519.939,83	2.513.075,25	2.406.168,94
1110115000 - 32 Industria	983.087,84	0,00	295.810,15	283.643,65	222.677,70
1110115000 - 33 Pymes, Cooperativas y Empleo	1.126.031,85	0,00	967.205,42	951.794,52	829.155,19
1110115000 - 34 Gestión Ambiental	1.762.408,65	0,00	2.407.048,17	2.406.625,94	2.202.039,49
1110115000 - 35 Turismo	508.107,97	0,00	445.389,25	445.389,25	407.846,55
1110116000 - 41 Tránsito	3.374.161,90	0,00	1.995.433,56	1.995.053,56	1.862.229,65
1110118000 - 51 Plan Nacer	732.353,92	0,00	608.942,64	608.942,64	584.075,26
1110118000 - 52 Atención e Integración de Personas con Capacidades	106.300,00	0,00	269.634,86	257.902,86	214.518,95
1110118000 - 53 Bromatología	742.784,46	0,00	846.871,86	846.553,86	820.515,37
1110118000 - 54 Asistencia PANDA	248.639,85	0,00	218.142,29	218.142,29	204.938,42
1110118000 - 55 Asistencia APIDDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 56 Centro de Contención	204.000,00	0,00	768.944,53	757.161,04	683.693,56
1110119000 - 61 Obras Públicas	17.919.314,51	0,00	28.864.882,11	8.166.391,09	7.835.497,51
1110119000 - 62 Recolección y Eliminación de Residuos	13.204.679,33	0,00	12.595.120,79	12.571.478,97	11.741.358,10
1110119000 - 63 Barrido	514.365,66	0,00	193.950,21	186.450,21	110.914,26
1110119000 - 64 Conservación y Señalización de la Vía Pública	2.294.559,42	0,00	2.399.889,99	2.399.889,99	2.300.948,59
1110119000 - 65 Cementerio	1.463.770,18	0,00	1.734.909,86	1.734.909,86	1.707.731,47
1110119000 - 66 Plazas y Paseos	5.244.177,32	0,00	6.128.606,70	6.125.467,80	5.916.484,97
1110120000 - 70 Construcción y Reparación de Caminos Rurales	26.299.355,61	0,00	20.864.717,17	20.590.052,36	19.942.895,69
1110121000 - 81 Atención Social Directa	25.585.390,73	0,00	33.896.907,47	33.763.395,08	32.865.574,12
1110121000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	11.469.176,07	0,00	12.267.000,72	12.200.452,28	11.710.270,32
Actividades Centrales	42.940.162,43	0,00	55.247.509,31	54.482.443,41	51.312.723,71
Partidas no asignables a programas	2.927.656,15	0,00	7.176.522,50	7.176.522,50	7.154.271,14
Total Departamento Ejecutivo	257.964.258,28	0,00	297.086.595,00	274.782.643,94	266.286.215,57
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.147.855,86	0,00	4.384.804,45	4.379.284,45	4.263.142,96
Total H.C.D.	4.147.855,86	0,00	4.384.804,45	4.379.284,45	4.263.142,96
Total General	262.112.114,14	0,00	301.471.399,45	279.161.928,39	270.549.358,53

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 10:09

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.073.215,84	100000000 ACTIVO	86.373.185,89
Ingresos del Período:	302.201.102,08	110000000 ACTIVO CORRIENTE	50.250.574,42
Ingresos de Ajustes Contables:	21.948.763,26	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	36.122.611,47
Gastos del Período:	295.232.601,99	200000000 PASIVO	-12.264.784,51
Egresos de Ajustes Contables:	21.948.763,26	210000000 PASIVO CORRIENTE	-12.063.297,17
Saldo final:	10.041.715,93	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-201.487,34
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-74.108.401,38
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	765.677,30	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-74.108.401,38
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	840.008,34	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,68
111210103 Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	8.553,37	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-68.489.912,70
111210104 Descentralización Ingresos Brutos 10068/7	9.980,90	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-58.212.425,63
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	75,60	312200000 Resultado del ejercicio	-26.045.619,23
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	1.682.410,03	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	15.768.132,16
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	464.280,46		
111220103 Policia Comunal 6103/0	3.075,33		
111220105 Fondo Solidario Provincial cta. 50133/6	2.742.872,64		
111220106 Plan Nacer 50176/3	178.402,57		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	834.691,77		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	1.117.560,36		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	431.115,69		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	963.011,57		
Total Disponibilidades:	10.041.715,93		
	10.041.715,93		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	276.721.800,61
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	271.985.405,89
RESULTADO DEL ART. 43	4.736.394,72
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	861.114,11
Servicios de la deuda	7.176.522,50
RESULTADO DEL ART. 44	-1.579.013,67

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 10:09

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110103000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	100	72	72	0
147 investigación folklórica-publicación (acciones del proyecto)	5	4	4	0
214 talleres, intervenciones callejeras, murales, (Evento artístico-cultural realizado)	50	0	0	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	10	10	0
223 personas o colectivo de personas que participan de estas acciones (Personas)	30	20	20	0
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	7.000	7.000	7.000	0
39 Carnet de descuentos (jóvenes) para asistencia a espect culturales (Personas)	200	0	0	0
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	25	50	50	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	20	20	20	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	1.000	270	270	0
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	20	0	0	0
70 Capacitación en Escuelas (Personas)	180	130	130	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	3.500	3.500	0
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	3.500	3.500	0
161 maratón de lectura (maratón 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	700	0
164 presentación de libros (presentación de libros)	700	700	700	0
165 actos oficiales (actos oficiales)	2.000	2.000	2.000	0
166 encuentros estudiantiles (Personas)	500	500	500	0
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	70	0
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	100	100	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	1.275	1.275	1.275	0
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	750	750	750	0
181 viajes de estudios (Alumnos inscriptos)	500	600	600	0
31 Residencias estudiantiles (Alumnos inscriptos)	80	80	80	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	120	120	120	0
39 Carnet de descuentos (jóvenes) para asistencia a espect culturales (Alumnos inscriptos)	600	600	600	0
42 Maestras de apoyo para el nivel EPB en las diferentes sedes barriales (Alumnos inscriptos)	150	150	150	0
46 Mantenimiento del Hogar agrícola 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)	25	22	22	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	30	24	24	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	60	40	40	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	3.000	2.550	2.550	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	30	30	30	0
1110103000 22 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	40.000	40.000	40.000	0
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	1	0	0	0
1110103000 23 Tierra, Trabajo y Viviendas Sustentables				
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	12	12	0
202 Talleres tierra cruda (Talleres)	12	12	12	0
204 Clubes (Clubes)	1	1	1	0
207 Turismo rural (Circuitos)	2	2	2	0
208 Parque agroecológico/Estación Experimental (Parques)	1	0	0	0
256 Cooperativa de Construcción (Cooperativa)	1	0	0	0
257 Mejoramiento Casas Convencionales (Cantidad)	5	5	5	0
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	108	108	0
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	3	3	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 10:09

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
143 Estudio de mercado (Producciones)	3	1	1	0
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	5	5	0
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	4	4	4	0
149 Apoyo Pymes (Pymes)	50	0	0	0
226 Polo Productivo (zonas geograficas)	2	2	2	0
50 Control de Plagas (Establecimientos)	500	0	0	0
53 Convenios (Instituciones)	2	2	2	0
1110115000 32 Industria				
122 Informes de factibilidad (infraestructura)	1	1	1	0
123 Predio Parque Industrial (infraestructura)	1	1	1	0
126 Cerco perimetral (infraestructura)	1	1	1	0
129 Desarrollo de planes a la industria (Productores)	1	1	1	0
130 Apoyo a la investigación (Convenios)	1	1	1	0
228 Construcción de Galpón (infraestructura)	1	1	1	0
229 Reconstrucción y Mantenimiento Edificios (infraestructura)	1	1	1	0
1110115000 33 Pymes, Cooperativas y Empleo				
132 Acuerdos con entidades educativas (Convenios)	2	1	1	0
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	2	1	1	0
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	70	34	34	0
135 Desarrollo de Planes (Planes)	3	2	2	0
136 Promoción productos artesanales (Productos)	50	40	40	0
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	1	1	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	150	115	115	0
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	30	55	55	0
53 Convenios (Convenios)	3	1	1	0
1110115000 34 Gestión Ambiental				
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	30	30	30	0
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	1.500	1.500	1.500	0
219 Campañas de separación en origen (Cantidad)	30	30	30	0
221 Insumos materiales para el PMGIRSU (Cantidad)	6.000	5.500	5.000	-500
258 Insumos y gastos operativos (Cantidad)	10.000	10.000	9.000	-1.000
1110115000 35 Turismo				
150 Promoción turística (folletería)	5.000	6.000	6.000	0
152 Publicidad turística (Cantidad)	30	15	15	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	58	58	0
230 Registro Unico (Registro)	4	4	4	0
231 Acompañamiento a proyectos (Proyectos turísticos)	15	17	17	0
232 Programación de circuitos u rutas (Circuitos y rutas)	5	5	5	0
234 Turismo educativo (Personas)	3.000	2.405	2.405	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	0	0	0
260 Participación en ferias (ferias)	3	0	0	0
60 Proyectos y programas turísticos (acciones del proyecto)	15	14	14	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	10	9	9	0
1110116000 41 Tránsito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	1.000	1.400	396	-1.004
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	12	12	6	-6
1110118000 51 Plan Nacer				
109 Control sanitario embarazadas y menores (Personas atendidas)	600	500	418	-82
1110118000 52 Atención e Integración de Personas con Capacidades Diferentes				
115 Capacitaciones (Personas)	30	34	34	0
121 Personas discapacitadas (Inserción Laboral)	10	17	17	0
121 Personas discapacitadas (Registro)	200	223	223	0
1110118000 53 Bromatología				
10 Control Bromatológico (Animales)	960	800	1.291	491
10 Control Bromatológico (Infracciones confeccionadas)	240	120	120	0
10 Control Bromatológico (Inspección realizada)	2.500	2.300	2.300	0
10 Control Bromatológico (Número de Muestras)	120	100	100	0
1110118000 54 Asistencia PANDA				
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	770	700	720	20
1110118000 55 Asistencia APIDDA				
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	1	1	1	0
1110118000 56 Centro de Contención				
227 Ayuda a personas (Personas)	130	128	128	0
1110119000 61 Obras Públicas				
211 Alumbrado Publico (Cuadras)	15	15	15	0
212 Plan Federal 54 Cuadras Pavimento (Cuadras)	1	0	0	0
235 Plan Familia Propietaria (Lotes)	50	0	0	0
236 Plan Viviendas Abuelos (Viviendas)	8	0	0	0
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	60	0	0	0
238 Plan Compartir (Viviendas)	4	1	1	0
239 Otros Planes de Viviendas (Viviendas)	8	4	4	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 10:09

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
240 Viviendas Plan Buenos Aires Hogar (Viviendas)	20	20	20	0
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	200	200	200	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	10	0	0	0
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	50	1	1	0
244 Sala Rehabilitación Hospital Municipal (Obra)	1	0	0	0
245 Obras Hospital Municipal (Obra)	2	0	0	0
246 Obras Pozos de Bombeo (Obra)	1	1	1	0
247 Obra Av. Jorge Newbery (Cuadras)	25	0	0	0
248 Plan mantenimiento de juntas (Cuadras)	10	0	0	0
249 Remodelación Sala Hogar de Ancianos (Obra)	1	1	1	0
250 Obra Presupuesto Participativo (Obra)	14	6	6	0
251 Obra Plaza Cíaño (Obra)	1	0	0	0
252 Obra Rotonda Ruta 50 y Bavio (Obra)	1	0	0	0
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	1	0	0	0
254 Plan Instalación Interna Domiciliaria (Obra)	50	14	14	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	300	300	300	0
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	100	100	100	0
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	30	15	15	0
78 Reparación Edificios Públicos (Edificios)	2	1	1	0
80 Ampliación Cementerio (Obra)	1	1	1	0
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	30	8	8	0
91 Obra Gas Natural (Metros lineales)	3.000	3.000	3.000	0
92 Construcción de veredas (Metros lineales)	800	0	0	0
1110119000 62 Recolección y Eliminación de Residuos				
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	10.000	10.000	0
25 Saneamiento ambiental (Cuadra recolectada)	300.000	227.700	227.700	0
1110119000 63 Barrido				
6 Barrido de calles (Cuadra barrida)	200.000	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				
100 Mantenimiento de equipamiento (Unidades)	5	30	30	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	30	10	10	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cestos de residuos colocados)	50	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)	50	100	100	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	200	300	300	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Corte de raíces)	50	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)	7.000	5.000	5.000	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	400	200	200	0
1110120000 70 Construcción y Reparación de Caminos Rurales				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.000	9.100	8.400	-700
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	500	500	500	0
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	500	500	500	0
1110121000 81 Atención Social Directa				
5 Atención de familias indigentes (Asistencias)	21.720	21.720	21.720	0
1110121000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
71 Atención de Menores en Establecimientos Municipales (Menores)	4.200	4.200	4.200	0