

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 Capacidad | 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 |