

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/03/2022 11:17

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.858.143.115,48	2.014.068.492,75	1.944.675.693,55
Recursos de capital	90.511.565,36	97.284.166,02	97.284.166,02
Fuentes Financieras	77.636.098,71		0,00
<b>Total</b>	<b>2.026.290.779,55</b>	<b>2.111.352.658,77</b>	<b>2.041.959.859,57</b>
De libre disponibilidad	1.647.287.182,76	1.802.986.297,25	1.733.593.498,05
Afectados	379.003.596,79	308.366.361,52	308.366.361,52
<b>Total</b>	<b>2.026.290.779,55</b>	<b>2.111.352.658,77</b>	<b>2.041.959.859,57</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>135.234.242,07</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.026.290.779,55</b>	<b>2.111.352.658,77</b>	<b>2.177.194.101,64</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.944.675.693,55
II. GASTOS CORRIENTES	1.847.898.310,19
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>96.777.383,36</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	97.284.166,02
V. GASTOS DE CAPITAL	149.212.104,27
VI. INGRESOS TOTALES	2.041.959.859,57
VII. GASTOS TOTALES	1.997.110.414,46
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>44.849.445,11</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.078.268,55
X. APLICACIONES FINANCIERAS	53.927.713,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	664.089.100,45	0,00	660.201.718,95	660.201.718,95	658.708.422,42
Bienes de consumo	222.497.418,74	0,00	205.531.559,78	201.018.699,36	197.545.240,84
Servicios no personales	92.782.128,31	0,00	93.633.512,74	86.538.268,15	84.838.809,73
Bienes de uso	98.903.456,31	0,00	111.727.875,88	93.006.277,75	92.984.277,75
Transferencias	294.777.443,47	0,00	301.674.857,75	291.728.947,55	289.338.892,47
Activos financieros	13.201.630,90	0,00	13.114.259,54	13.114.259,54	13.114.259,54
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.245.507,70	0,00	25.267.350,00	25.267.350,00	25.267.350,00
Gastos figurativos	614.794.093,66	0,00	643.550.889,18	643.550.889,18	643.550.889,18
<b>Total</b>	<b>2.026.290.779,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.702.023,82</b>	<b>2.014.426.410,48</b>	<b>2.005.348.141,93</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>134.609.391,57</b>	<b>134.609.391,57</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.026.290.779,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.702.023,82</b>	<b>2.149.035.802,05</b>	<b>2.139.957.533,50</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	614.794.093,66	0,00	643.550.889,18	643.550.889,18	643.550.889,18
1110119000 - 40 Cementerio	14.391.773,45	0,00	14.391.773,45	14.391.773,45	14.362.748,50
1110119000 - 61 Obras Públicas	192.917.984,14	0,00	206.021.960,26	180.540.044,42	178.764.305,34
1110119000 - 62 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	93.205.248,77	0,00	93.626.977,66	91.302.366,76	90.826.508,76
1110119000 - 63 Higiene Urbana	6.352.901,99	0,00	6.499.701,99	6.352.901,99	6.298.869,40
1110119000 - 64 Alumbrado Público	36.313.409,91	0,00	36.313.409,91	36.313.409,91	35.811.291,56
1110119000 - 66 Espacio Público	29.836.317,90	0,00	29.836.317,90	29.836.317,90	29.691.676,07
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales	18.824.714,67	0,00	18.824.714,67	18.824.714,67	18.791.055,53
1110123000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	19.157.826,30	0,00	19.018.354,51	19.018.354,51	18.987.746,27
1110123000 - 36 Vialidad	140.530.769,35	0,00	134.304.747,70	134.259.247,70	134.157.425,83
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	18.864.617,43	0,00	18.864.617,43	18.864.617,43	18.830.751,21
1110123000 - 39 Dirección de Inclusión	15.448.807,59	0,00	15.705.884,02	15.345.384,02	15.309.747,22
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	5.747.777,42	0,00	5.747.777,42	5.747.777,42	5.530.095,59
1110124000 - 17 Cultura	30.605.140,83	0,00	29.436.170,10	29.434.243,93	29.341.863,07
1110124000 - 18 Educación	186.142.037,96	0,00	175.821.549,82	175.117.063,18	174.398.486,83
1110124000 - 19 Deportes	16.421.363,14	0,00	15.879.974,83	15.682.996,51	15.601.404,13
1110125000 - 51 C.A.P.S	13.116.007,61	0,00	10.062.722,69	10.062.722,69	10.056.982,90
1110125000 - 56 Centro de Contención	11.656.163,93	0,00	11.656.163,93	11.656.163,93	11.638.518,96
1110125000 - 81 Atención Social Directa	135.836.831,50	0,00	136.387.878,78	135.836.831,50	134.186.509,92
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	27.199.042,56	0,00	26.398.265,54	25.120.873,54	24.883.676,53
1110127000 - 40 Transito	25.426.185,65	0,00	25.426.185,65	25.426.185,65	25.391.308,59
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	11.931.897,98	0,00	9.893.094,66	9.893.094,66	9.862.648,34
1110127000 - 43 Defensa Civil	2.760.160,93	0,00	2.760.160,93	2.760.160,93	2.760.160,93
Actividades Centrales	314.750.523,71	0,00	324.191.707,33	315.007.251,14	312.364.438,44
Partidas no asignables a programas	17.294.153,72	0,00	17.315.996,02	17.315.996,02	17.315.996,02
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.999.525.752,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.936.996,38</b>	<b>1.987.661.383,04</b>	<b>1.978.715.105,12</b>
<b>Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	26.765.027,44	0,00	26.765.027,44	26.765.027,44	26.633.036,81
<b>Total Concejo Deliberante</b>	<b>26.765.027,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.765.027,44</b>	<b>26.765.027,44</b>	<b>26.633.036,81</b>
<b>Total General</b>	<b>2.026.290.779,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.702.023,82</b>	<b>2.014.426.410,48</b>	<b>2.005.348.141,93</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/03/2022 11:17

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>103.136.207,46</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>632.639.487,09</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.177.194.101,64</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>412.651.884,31</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>186.727.010,87</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>219.987.602,78</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.139.957.533,50</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-51.050.711,34</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>186.727.010,87</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-14.980.617,90</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>140.372.775,60</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-36.070.093,44</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-581.588.775,75</b>
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	14.957.673,98	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-581.588.775,75</b>
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	78.041.490,51	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	752.563,90	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-575.970.287,02
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	6.996.536,26	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-484.386.649,95
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	6.222.301,29	312200000 Resultado del ejercicio	-368.860.576,13
111220103 Policia Comunal 6103/0	1.268.802,57	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	277.276.939,06
111220106 Plan Nacer 50176/3	3.051.944,63		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	5.570.355,86		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	11.457.943,09		
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56		
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	4.205.257,78		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	3.215.841,36		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	6.638,97		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	4.582.862,84		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>140.372.775,60</b>		
	<b>140.372.775,60</b>		

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/03/2022 11:17

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110119000 40 Cementerio				
268 Obra Cementerio (Obra)	1	1	1	0
1110119000 61 Obras Públicas				
211 Alumbrado Publico (Luminarias)	150	150	150	0
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	6	6	200	194
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	200	200	0	-200
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	300	300	300	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	2.500	2.500	400	-2.100
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	1.000	1.000	0	-1.000
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	2	2	0	-2
272 Obra Acondicionamiento Palacio Municipal (Obra)	1	1	1	0
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	3	3	3	0
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	2	2	2	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	400	400	200	-200
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	600	600	600	0
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	20	20	20	0
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	50	50	30	-20
1110119000 62 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos				
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	20	20	20	0
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	10.000	10.000	10.000	0
219 Campañas de separación en origen (Cantidad)	3	3	3	0
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	10.000	10.000	0
25 Saneamiento ambiental (Cuadra recolectada)	350.000	350.000	350.000	0
1110119000 63 Higiene Urbana				
6 Barrido de calles (Cuadra barrida)	200.000	200.000	200.000	0
1110119000 64 Alumbrado Público				
4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)	2.600	2.600	2.600	0
4 Alumbrado Público (Colocación de luminarias)	200	200	200	0
4 Alumbrado Público (Mantenimiento espacio público)	250	300	300	0
1110119000 66 Espacio Público				
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	30	30	30	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles extraídos)	100	100	100	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	500	500	500	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Corte de raíces)	120	120	120	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)	3.000	3.000	3.000	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	100	100	100	0
1110123000 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales				
10 Control Bromatológico (Animales)	960	0	0	0
10 Control Bromatológico (Infracciones confeccionadas)	240	0	0	0
10 Control Bromatológico (Inspección realizada)	2.500	0	0	0
10 Control Bromatológico (Número de Muestras)	120	0	0	0
139 Capacitaciones (Personas)	120	0	0	0
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	0	0	0
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	0	0	0
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	4	0	0	0
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	0	0	0
204 Clubes (Clubes)	1	0	0	0
207 Turismo rural (Circuitos)	2	0	0	0
208 Parque agroecológico/Estación Experimental (Parques)	1	0	0	0
50 Control de Plagas (Establecimientos)	500	0	0	0
53 Convenios (Instituciones)	2	0	0	0
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	1.080	0	0	0
1110123000 33 Industria, Comercio y Empleo				
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	1	1	1	0
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	30	30	30	0
135 Desarrollo de Planes (Planes)	1	1	1	0
136 Promoción productos artesanales (Productos)	30	30	5	-25
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	1	1	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	200	110	110	0
283 CURSO PARA EMPRENDEDORES (CURSOS)	5	5	5	0
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	5	4	4	0
53 Convenios (Convenios)	1	1	1	0
1110123000 36 Vialidad				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	8.000	8.000	8.000	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	2	2	0
300 Construcción de puentes (Unidades)	2	2	2	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	400	400	400	0
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	550	550	550	0
1110123000 39 Dirección de Inclusión				
115 Capacitaciones (Cantidad)	10	10	10	0

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/03/2022 11:17

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
298 Ayuda a familias y personas con discapacidad (Personas con discapacidad)	150	150	150	0
299 Proyecto detección de alteraciones auditivas en alumnos (Alumnos)	500	500	0	-500
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	7	7	7	0
1110124000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	500	500	100	-400
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	50	21	-29
223 personas o clectivo de personas que participan de estas acciones (Cantidad)	40	40	10	-30
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	10.000	10.000	0	-10.000
267 eventos culturales realizados en instituciones rurales (Cantidad)	4	4	0	-4
281 ENCUENTRO DE MURALES (Personas)	6.000	6.000	0	-6.000
282 VACACIONES DE INVIERNO (Personas)	4.000	4.000	1.000	-3.000
294 Vacaciones de Verano (Personas)	2.000	2.000	0	-2.000
295 Fiesta Gastronómica (Personas)	6.000	6.000	0	-6.000
296 Fiesta del caballo/Primavera (Personas)	8.000	8.000	0	-8.000
297 Vuelta del perro (Personas)	3.000	3.000	0	-3.000
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	25	25	20	-5
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	30	30	30	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	3.000	3.000	1.500	-1.500
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	20	20	0	-20
1110124000 18 Educación				
150 Promoción turística (folleteria)	15.000	15.000	15.000	0
152 Publicidad turística (Cantidad)	100	100	100	0
155 prestamos de libros (Personas)	5.000	5.000	5.000	0
156 prestamos de videos (Unidades)	100	100	100	0
157 servicio de internet (servicio de internet)	20	20	20	0
158 visitas guiadas (visitas guiadas)	50	50	50	0
159 hora del cuento (hora del cuento)	600	600	600	0
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	400	400	0
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	800	800	800	0
165 actos oficiales (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
167 subvenciones a instituciones (instituciones educ. urbanas, suburbanas y rurales)	100	100	100	0
168 congresos,jornadas (Personas)	300	300	300	0
170 carreras creap (Alumnos egresados)	40	40	40	0
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	200	400	400	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	2.000	2.000	2.000	0
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	1.000	1.000	1.000	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	100	100	0
231 Acompañamiento a proyectos (Proyectos turísticos)	15	15	15	0
234 Turismo educativo (Personas)	5.000	5.000	5.000	0
259 Visitas guiadas (Causa tramitada)	0	0	0	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	100	100	0
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	30	30	30	0
265 Talleres Literarios destinados a publico en general (Personas)	100	100	100	0
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Alumnos inscriptos)	48	48	48	0
287 Feria de Ciencias (Personas)	50	50	50	0
289 Punto digital (Personas)	500	500	500	0
291 Talleres de Orientación Vocacional (Personas)	100	100	100	0
292 Socialización de Ofertas de Estudio (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
293 T.P.U (PASAJEROS)	1.000	1.000	1.000	0
31 Residencias estudiantiles (Viviendas)	5	5	5	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	179	179	179	0
46 Mantenimiento del Hogar agricola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)	150	150	150	0
60 Proyectos y programas turísticos (Proyectos turísticos)	3	3	3	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	100	100	100	0
1110124000 19 Deportes				
115 Capacitaciones (Cantidad)	6	6	6	0
203 Espacios públicos (infraestructura)	2	2	2	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Deportistas)	19	19	19	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	20	20	20	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	6	6	6	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	45	45	45	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.500	2.500	2.500	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	30	30	30	0
1110125000 51 C.A.P.S				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	28.000	28.000	30.267	2.267
1110125000 56 Centro de Contención				
227 Ayuda a personas (Personas)	90	90	58	-32
1110125000 81 Atención Social Directa				
227 Ayuda a personas (Asistencias)	3.720	3.720	2.991	-729
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	38.400	38.400	32.301	-6.099
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	6.600	6.600	3.887	-2.713

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/03/2022 11:17

Municipalidad de  
Ayacucho

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	25.000	25.000	12.233	-12.767
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	660	660	525	-135
305 Ayuda por salud (Asistencias)	500	500	578	78
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	1.080	1.080	277	-803
307 Atención menores Centro de Día (Menores)	780	780	743	-37
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	480	480	336	-144
309 Atención menores Hogar Convivencial (Menores)	144	144	102	-42
1110127000 40 Transito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	2.500	2.500	2.500	0
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	35	35	0	-35
1110127000 43 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	40.000	40.000	40.000	0