

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

PLANILLA E

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)

Municipalidad de
Ayacucho

Fecha: 31/12/2022

DESCRIPCION	1° TRIM. 2022	Acum. 2° TRIM. 2022	Acum. 3° TRIM. 2022	Acum. 4° TRIM. 2022	Acum. EJERCICIO
I. INGRESOS CORRIENTES	548.635.084,70	1.372.084.105,71	2.281.462.676,71	3.476.987.271,27	3.476.987.271,27
Ingresos tributarios	273.869.807,35	869.996.069,80	1.536.616.186,00	2.391.756.307,94	2.391.756.307,94
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	224.244.118,91	438.805.587,97	655.896.440,55	867.704.169,32	867.704.169,32
Ventas de Bienes y Servicios	2.723.318,00	3.575.798,00	3.575.798,00	8.784.438,00	8.784.438,00
Ingresos de Operación					
Rentas de la Propiedad		4.490.136,99	17.735.342,47	118.492.558,15	118.492.558,15
Transferencias Corrientes	47.797.840,44	55.216.512,95	67.638.909,69	90.249.797,86	90.249.797,86
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	497.511.940,03	1.234.056.517,86	1.998.810.632,22	3.124.297.779,23	3.124.297.779,23
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	277.811.586,28	657.339.917,00	1.090.845.092,74	1.702.314.310,51	1.702.314.310,51
Rentas de la Propiedad	708.456,02	1.532.664,68	5.649.719,41	12.873.870,68	12.873.870,68
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos					
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	58.769.454,22	143.464.222,05	220.031.974,47	337.058.688,40	337.058.688,40
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	160.222.443,51	431.719.714,13	682.283.845,60	1.072.050.909,64	1.072.050.909,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	51.123.144,67	138.027.587,85	282.652.044,49	352.689.492,04	352.689.492,04
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	51.831.600,69	139.560.252,53	288.301.763,90	365.563.362,72	365.563.362,72
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.642.780,08	31.594.578,84	43.274.063,19	57.463.888,01	57.463.888,01
Recursos Propios de Capital	1.333.189,59	8.785.213,87	12.251.813,89	14.334.601,46	14.334.601,46
Transferencias de Capital	9.950.882,59	13.529.106,45	14.930.751,71	20.224.211,71	20.224.211,71
Disminución de la Inversión Financiera	3.358.707,90	9.280.258,52	16.091.497,59	22.905.074,84	22.905.074,84
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	35.058.709,57	104.779.678,52	222.781.656,52	345.054.099,54	345.054.099,54
Inversión Real Directa	29.778.114,15	94.361.286,90	203.294.583,22	314.209.790,05	314.209.790,05
Transferencias de Capital	168.850,00	210.530,00	1.279.466,90	1.599.095,90	1.599.095,90
Inversión Financiera	5.111.745,42	10.207.861,62	18.207.606,40	29.245.213,59	29.245.213,59
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	563.277.864,78	1.403.678.684,55	2.324.736.739,90	3.534.451.159,28	3.534.451.159,28
VII. GASTOS TOTALES	532.570.649,60	1.338.836.196,38	2.221.592.288,74	3.469.351.878,77	3.469.351.878,77
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	30.707.215,18	64.842.488,17	103.144.451,16	65.099.280,51	65.099.280,51
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	29.998.759,16	63.309.823,49	97.494.731,75	52.225.409,83	52.225.409,83
IX. FUENTES FINANCIERAS		0,00	60.332.979,99	72.822.250,70	72.822.250,70
Disminución de la Inversión Financiera					
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos		0,00	60.332.979,99	72.822.250,70	72.822.250,70
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.707.215,18	86.814.880,40	241.557.488,60	370.684.486,61	137.921.531,21
Inversión Financiera	21.972.392,23	78.080.057,45	232.762.955,40	361.745.575,57	128.982.620,17
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	8.734.822,95	8.734.822,95	8.794.533,20	8.938.911,04	8.938.911,04
Disminución del Patrimonio					
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo