

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/02/2023 08:40

Municipalidad de
Ayacucho

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.293.255.919,11	1.467.869.946,75	1.195.524.594,56
Recursos de capital	24.435.330,67	19.563.716,78	14.189.824,82
Fuentes Financieras	93.751.728,39	12.489.270,71	12.489.270,71
Total	3.411.442.978,17	1.499.922.934,24	1.222.203.690,09
De libre disponibilidad	2.977.526.444,16	1.365.823.294,14	1.091.405.798,71
Afectados	433.916.534,01	134.099.640,10	130.797.891,38
Total	3.411.442.978,17	1.499.922.934,24	1.222.203.690,09
2. Extrapresupuestarios			80.765.874,56
Total General (1+2)	3.411.442.978,17	1.499.922.934,24	1.302.969.564,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.195.524.594,56
II. GASTOS CORRIENTES	1.104.949.656,80
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	90.574.937,76
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.189.824,82
V. GASTOS DE CAPITAL	120.926.535,91
VI. INGRESOS TOTALES	1.209.714.419,38
VII. GASTOS TOTALES	1.225.876.192,71
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-16.161.773,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	19.959.150,74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	129.126.998,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.204.155.639,87	0,00	423.592.725,71	423.592.725,71	434.729.105,63
Bienes de consumo	387.608.312,76	-38.883.391,97	136.211.839,24	164.704.053,77	171.244.988,63
Servicios no personales	176.831.867,04	-26.846.629,10	74.520.243,04	57.464.920,15	55.757.331,24
Bienes de uso	180.251.111,81	-47.460.945,90	55.266.174,15	60.549.599,10	60.652.999,10
Transferencias	337.059.462,89	139.547.156,51	-38.172.914,89	112.685.280,35	117.346.342,93
Activos financieros	32.905.072,31	0,00	9.888.398,32	9.888.398,32	11.037.607,19
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.580.601,85	0,00	7.368.529,11	7.368.529,11	7.368.529,11
Gastos figurativos	1.072.050.909,64	0,00	389.767.064,04	389.767.064,04	389.767.064,04
Total	3.411.442.978,17	26.356.189,54	1.058.442.058,72	1.226.020.570,55	1.247.903.967,87
2. Extrapresupuestarios				79.328.912,46	97.530.846,78
Total General (1+2)	3.411.442.978,17	26.356.189,54	1.058.442.058,72	1.305.349.483,01	1.345.434.814,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	1.072.190.676,56	0,00	389.838.997,60	389.838.997,60	389.838.997,60
1110119000 - 40 Cementerio	24.852.249,64	0,00	8.535.764,45	8.339.050,33	8.596.468,63
1110119000 - 61 Obras Públicas	164.821.717,49	139.368.563,46	-76.953.921,19	87.359.817,44	87.562.666,30
1110119000 - 64 Alumbrado Público	59.087.986,26	-3.071.144,82	23.330.945,87	20.082.629,41	21.081.953,47
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria y Comunidades Rurales	33.985.677,01	-79.160,00	10.700.964,28	12.455.064,18	12.598.768,19
1110123000 - 36 Vialidad	236.379.438,62	-10.357.226,27	66.210.685,27	71.049.644,44	72.144.565,42
1110123000 - 38 Relaciones Institucionales	29.300.730,84	0,00	10.378.500,88	10.378.500,88	10.652.930,18
1110123000 - 39 Dirección de Inclusión	28.920.376,17	-9.240,00	9.592.003,86	9.935.035,97	10.029.964,51
1110123000 - 42 Prensa y Comunicaciones	10.536.332,11	0,00	3.380.664,51	3.664.578,71	3.399.647,19
1110123000 - 44 Seguridad e Higiene	718.699,26	0,00	498.680,00	498.680,00	443.480,00
1110124000 - 17 Cultura	44.705.574,30	-294.148,00	14.905.584,62	15.064.585,82	15.376.724,90
1110124000 - 18 Educación	338.055.830,58	-2.540.696,46	117.959.245,13	121.857.028,39	125.057.103,53
1110124000 - 19 Deportes	50.605.112,82	-29.840,00	12.514.889,17	13.221.825,53	13.592.456,11
1110125000 - 51 C.A.P.S	21.503.722,80	-198.135,00	3.439.002,51	3.668.092,11	3.713.136,96
1110125000 - 56 Hogar de Protección Integral	21.964.970,58	-489.468,00	6.829.463,30	7.448.753,48	7.624.437,69
1110125000 - 81 Atención Social Directa	202.363.013,93	-33.073.119,14	64.711.382,37	65.983.884,21	67.885.502,51
1110125000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municip	39.282.740,77	-13.419.233,45	11.307.248,20	13.167.506,46	13.084.913,42
1110125000 - 83 Espacio de Género y Diversidad	1.464.307,52	-199.665,00	425.424,74	1.505.990,49	1.292.293,50
1110127000 - 40 Transito	39.146.633,86	-480.034,70	13.326.743,29	14.544.894,35	14.898.037,74
1110127000 - 41 Centro de Monitoreo	23.450.974,82	-24.000.000,00	29.914.270,09	4.813.592,72	4.940.493,75
1110127000 - 43 Defensa Civil	4.283.514,39	0,00	1.008.672,45	1.079.749,95	1.079.749,95
1110128000 - 62 Complejo Ambiental Municipal	173.460.860,69	-2.275.709,79	55.519.056,93	63.579.734,73	65.087.632,91
1110128000 - 63 Higiene Urbana	18.405.075,40	-9.558.939,86	7.090.123,08	8.482.483,39	8.521.840,83
1110128000 - 66 Espacio Público	56.415.817,48	-3.075.464,58	21.116.403,29	22.121.414,68	22.560.970,46
1110129000 - 33 Industria, Comercio y Empleo	43.686.948,45	-94.668,00	19.363.734,31	12.270.865,43	13.562.682,27
Actividades Centrales	617.935.407,16	-9.636.003,25	217.589.469,08	227.533.324,22	236.776.734,53
Partidas no asignables a programas	7.706.731,17	0,00	144.377,84	144.377,84	144.377,84
Total Departamento Ejecutivo	3.365.231.120,68	26.486.667,14	1.042.678.375,93	1.210.090.102,76	1.231.548.530,39
Concejo Deliberante					
Actividades Centrales	46.211.857,49	-130.477,60	15.763.682,79	15.930.467,79	16.355.437,48
Total Concejo Deliberante	46.211.857,49	-130.477,60	15.763.682,79	15.930.467,79	16.355.437,48
Total General	3.411.442.978,17	26.356.189,54	1.058.442.058,72	1.226.020.570,55	1.247.903.967,87

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/02/2023 08:40

Municipalidad de
Ayacucho

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	314.863.381,31	100000000 ACTIVO	1.178.247.713,86
Ingresos del Período:	1.302.969.564,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	781.516.404,48
Ingresos de Ajustes Contables:	307.664.467,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	396.731.309,38
Gastos del Período:	1.345.434.814,65	200000000 PASIVO	-129.377.496,54
Egresos de Ajustes Contables:	307.664.467,06	210000000 PASIVO CORRIENTE	-50.356.805,56
Saldo final:	272.398.131,31	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-79.020.690,98
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.048.870.217,32
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	19.323.805,22	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.048.870.217,32
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	166.530.367,77	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210103 Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	802,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.043.251.728,59
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	144.320,37	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-849.316.396,11
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	12.952.952,00	312200000 Resultado del ejercicio	-604.140.481,74
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	1.294.654,53	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	410.205.149,26
111220103 Policía Comunal 6103/0	1.382.922,59		
111220106 Plan Nacer 50176/3	7.207.236,75		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	13.583.630,94		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	2.355.519,54		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	13.674.743,31		
111220110 Fondos para Sistema de Transporte Escolar. 51522/3	42.562,56		
111220112 Fondos Afectados Municipales 51965/2	15.200.458,35		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	11.073.265,60		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	5.290,48		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	7.625.598,38		
Total Disponibilidades:	272.398.131,31		
	272.398.131,31		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/02/2023 08:40

Municipalidad de
Ayacucho

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110119000 40 Cementerio				
268 Obra Cementerio (Obra)	1	0	0	0
1110119000 61 Obras Públicas				
211 Alumbrado Publico (Luminarias)	150	0	0	0
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	6	0	0	0
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	200	0	0	0
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	300	0	0	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	2.500	0	0	0
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	1.000	0	0	0
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	2	0	0	0
272 Obra Acondicionamiento Palacio Municipal (Obra)	1	0	0	0
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	3	0	0	0
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	2	0	0	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	400	0	0	0
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	600	0	0	0
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	20	0	0	0
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	50	0	0	0
1110119000 64 Alumbrado Público				
4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)	2.600	0	0	0
4 Alumbrado Público (Colocación de luminarias)	200	0	0	0
4 Alumbrado Público (Mantenimiento espacio público)	250	0	0	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 36 Vialidad				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.000	2.250	6.750	4.500
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	0	2	2
300 Construcción de puentes (Unidades)	2	1	1	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	300	50	250	200
86 Construcción alcantarillas (Unidades)	600	250	300	50
1110123000 39 Dirección de Inclusión				
115 Capacitaciones (Cantidad)	10	0	10	10
298 Ayuda a familias y personas con discapacidad (Personas con discapacidad)	150	0	180	180
299 Proyecto detección de alteraciones auditivas en alumnos (Alumnos)	500	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	7	0	7	7
1110124000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	500	0	0	0
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	0	0	0
223 personas o colectivo de personas que participan de estas acciones (Cantidad)	40	0	0	0
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	10.000	0	0	0
267 eventos culturales realizados en instituciones rurales (Cantidad)	4	0	0	0
281 ENCUENTRO DE MURALES (Personas)	6.000	0	0	0
282 VACACIONES DE INVIERNO (Personas)	4.000	0	0	0
294 Vacaciones de Verano (Personas)	2.000	0	0	0
295 Fiesta Gastronómica (Personas)	6.000	0	0	0
296 Fiesta del caballo/Primavera (Personas)	8.000	0	0	0
297 Vuelta del perro (Personas)	3.000	0	0	0
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	25	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	30	0	0	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	3.000	0	0	0
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	20	0	0	0
1110124000 18 Educación				
150 Promoción turística (folleteria)	15.000	0	0	0
152 Publicidad turística (Cantidad)	100	0	0	0
155 prestamos de libros (Personas)	5.000	0	0	0
156 prestamos de videos (Unidades)	100	0	0	0
157 servicio de internet (servicio de internet)	20	0	0	0
158 visitas guiadas (visitas guiadas)	50	0	0	0
159 hora del cuento (hora del cuento)	600	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/02/2023 08:40

Municipalidad de
Ayacucho

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	Diferencia
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	0	0	0
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	800	0	0	0
165 actos oficiales (Personas)	1.000	0	0	0
167 subvenciones a instituciones (instituciones educ. urbanas, suburbanas y rurales)	100	0	0	0
168 congresos,jornadas (Personas)	300	0	0	0
170 carreras creap (Alumnos egresados)	40	0	0	0
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	200	0	0	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	2.000	0	0	0
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	1.000	0	0	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	0	0	0
234 Turismo educativo (Personas)	5.000	0	0	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	0	0	0
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	30	0	0	0
265 Talleres Literarios destinados a publico en general (Personas)	100	0	0	0
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Alumnos inscriptos)	48	0	0	0
287 Feria de Ciencias (Personas)	50	0	0	0
289 Punto digital (Personas)	500	0	0	0
291 Talleres de Orientación Vocacional (Personas)	100	0	0	0
292 Socialización de Ofertas de Estudio (Personas)	1.000	0	0	0
293 T.P.U (PASAJEROS)	1.000	0	0	0
31 Residencias estudiantiles (Viviendas)	5	0	0	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	179	0	0	0
46 Mantenimiento del Hogar agrícola Permanente Rosario V.Peñalozza (Alumnos inscriptos)	150	0	0	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	100	0	0	0
1110124000 19 Deportes				
115 Capacitaciones (Cantidad)	6	0	0	0
203 Espacios públicos (infraestructura)	2	0	0	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Deportistas)	19	0	0	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	20	0	0	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	6	0	0	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	45	0	0	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.500	0	0	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	30	0	0	0
1110125000 51 C.A.P.S				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	32.000	7.500	21.497	13.997
1110125000 56 Hogar de Protección Integral				
227 Ayuda a personas (Personas)	70	20	46	26
1110125000 81 Atención Social Directa				
227 Ayuda a personas (Asistencias)	3.720	930	2.105	1.175
301 At. familias alimentos secos (Asistencias)	36.000	10.500	18.991	8.491
302 At. familias alimentos frescos (Asistencias)	6.000	1.500	3.888	2.388
303 Atención familias - Leche (Asistencias)	14.000	3.500	6.672	3.172
304 Ayuda celíacos (Asistencias)	600	150	380	230
305 Ayuda por salud (Asistencias)	500	125	438	313
1110125000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
306 At. menores Programa Envión (Menores)	1.080	270	799	529
307 Atención menores Centro de Dia (Menores)	780	195	648	453
308 Atención menores Servicio Local (Menores)	480	120	272	152
309 Atención menores Hogar Convivencial (Menores)	144	36	36	0
1110127000 40 Transito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	2.500	450	634	184
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	35	0	20	20
1110127000 43 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	40.000	0	0	0
1110128000 62 Complejo Ambiental Municipal				
158 visitas guiadas (Cantidad)	90	0	0	0
23 Recolección de residuos (Toneladas procesadas)	2.500	0	0	0
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	0	0	0
310 Producción de arbolado (Cantidad)	4.000	0	0	0
311 Forestación basural (Cantidad)	800	0	0	0
312 Saneamiento Microbasurales (Cantidad)	80	0	0	0
313 Jornadas territoriales (Cantidad)	28	0	0	0
314 Jornadas de Formación (Cantidad)	10	0	0	0
315 Mantenimiento C.A.M (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	1	0	0	0
316 Mantemiento Vehículos (Cantidad)	13	0	0	0
317 Actas e Infracciones (Cantidad)	960	0	0	0
1110128000 63 Higiene Urbana				
318 Barrido Manual (Cuadras diarias)	160	0	0	0
319 Barrido Mecanizado (Cuadras diarias)	60	0	0	0
320 Higiene Urbana (Cuadras diarias)	100	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/02/2023 08:40

Municipalidad de
Ayacucho

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	Diferencia
1110128000 66 Espacio Público				
162 proyectos institucionales (Cantidad)	60	0	0	0
321 Mantenimiento y Reposición de Mobiliario Urbano (Cantidad)	100	0	0	0
322 Embellecimiento Urbano (Cantidad)	20	0	0	0
323 Mantenimiento CRC (Cantidad)	42	0	0	0
324 Forestación CRC (Cantidad)	250	0	0	0
325 Mantenimiento Rosales (Cantidad)	600	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cantidad de Plazas)	60	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	160	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Poda y Limpieza de ejemplares)	150	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	80	0	0	0
1110129000 33 Industria, Comercio y Empleo				
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	1	0	1	1
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	30	0	45	45
135 Desarrollo de Planes (Planes)	1	0	0	0
136 Promoción productos artesanales (Productos)	30	0	50	50
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	0	1	1
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	200	0	209	209
283 CURSO PARA EMPRENDEDORES (CURSOS)	5	0	5	5
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	5	0	6	6
53 Convenios (Convenios)	1	0	1	1