

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

PLANILLA E

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)

Fecha: 31/12/2021

Municipalidad de
Ayacucho

DESCRIPCION	1° TRIM. 2021	Acum. 2° TRIM. 2021	Acum. 3° TRIM. 2021	Acum. 4° TRIM. 2021	Acum. EJERCICIO
I. INGRESOS CORRIENTES	355.548.904,76	839.448.539,58	1.326.210.278,30	1.944.675.693,55	1.944.675.693,55
Ingresos tributarios	193.708.526,76	537.200.492,01	878.997.899,23	1.313.791.009,68	1.313.791.009,68
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	150.324.991,29	280.144.204,17	413.262.281,43	550.462.738,65	550.462.738,65
Ventas de Bienes y Servicios		2.732.962,00	2.732.962,00	2.919.162,00	2.919.162,00
Ingresos de Operación		835,02	0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad		88.767,12	88.767,12	39.554.673,57	39.554.673,57
Transferencias Corrientes	11.515.386,71	19.281.279,26	31.128.368,52	37.948.109,65	37.948.109,65
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	313.515.128,48	771.737.642,57	1.250.141.927,15	1.839.630.371,64	1.839.630.371,64
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	165.099.734,12	374.200.277,87	605.449.001,53	899.290.647,78	899.290.647,78
Rentas de la Propiedad	776.360,08	1.623.528,36	7.256.473,24	7.951.353,98	7.951.353,98
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos					
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	41.875.808,02	116.676.649,98	195.589.871,14	288.837.480,70	288.837.480,70
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	105.763.226,26	279.237.186,36	441.846.581,24	643.550.889,18	643.550.889,18
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	42.033.776,28	67.710.897,01	76.068.351,15	105.045.321,91	105.045.321,91
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	42.810.136,36	69.334.425,37	83.324.824,39	112.996.675,89	112.996.675,89
IV. RECURSOS DE CAPITAL	32.387.968,90	42.076.902,01	78.090.493,17	97.284.166,02	97.284.166,02
Recursos Propios de Capital	3.312.744,75	4.536.608,12	11.377.195,29	12.674.359,30	12.674.359,30
Transferencias de Capital	15.585.663,91	22.151.281,68	49.071.975,68	62.171.460,28	62.171.460,28
Disminución de la Inversión Financiera	13.489.560,24	15.389.012,21	17.641.322,20	22.438.346,44	22.438.346,44
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	26.981.893,48	68.806.877,52	94.915.921,01	148.401.774,27	148.401.774,27
Inversión Real Directa	25.513.856,87	65.064.253,42	88.179.315,13	134.786.102,96	134.786.102,96
Transferencias de Capital	4.991,77	4.991,77	67.466,25	501.411,77	501.411,77
Inversión Financiera	1.463.044,84	3.737.632,33	6.669.139,63	13.114.259,54	13.114.259,54
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	387.936.873,66	881.525.441,59	1.404.300.771,47	2.041.959.859,57	2.041.959.859,57
VII. GASTOS TOTALES	340.497.021,96	840.544.520,09	1.345.057.848,16	1.988.032.145,91	1.988.032.145,91
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	47.439.851,70	40.980.921,50	59.242.923,31	53.927.713,66	53.927.713,66
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	46.663.491,62	39.357.393,14	51.986.450,07	45.976.359,68	45.976.359,68
IX. FUENTES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución de la Inversión Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos					
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	47.439.851,70	72.226.484,47	114.746.773,64	151.431.480,41	53.927.713,66
Inversión Financiera	31.245.562,97	55.503.850,33	97.503.766,75	134.115.484,39	36.611.717,64
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	16.194.288,73	16.722.634,14	17.243.006,89	17.315.996,02	17.315.996,02
Disminución del Patrimonio					
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo