

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 10:22

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	643.154.293,29	705.099.405,47	673.828.747,37
Recursos de capital	50.019.720,83	52.147.293,09	52.147.293,09
Fuentes Financieras	29.008.862,59		0,00
Total	722.182.876,71	757.246.698,56	725.976.040,46
De libre disponibilidad	543.233.360,59	606.825.741,86	575.538.057,56
Afectados	178.949.516,12	150.420.956,70	150.437.982,90
Total	722.182.876,71	757.246.698,56	725.976.040,46
2. Extrapresupuestarios			52.326.358,69
Total General (1+2)	722.182.876,71	757.246.698,56	778.302.399,15

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	673.828.747,37
II. GASTOS CORRIENTES	599.775.065,81
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	74.053.681,56
IV. RECURSOS DE CAPITAL	52.147.293,09
V. GASTOS DE CAPITAL	92.995.748,75
VI. INGRESOS TOTALES	725.976.040,46
VII. GASTOS TOTALES	692.770.814,56
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	33.205.225,90
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.258.019,77
X. APLICACIONES FINANCIERAS	37.463.245,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	239.658.059,76	0,00	244.375.771,07	244.263.929,87	241.456.059,44
Bienes de consumo	72.792.110,89	0,00	66.530.488,24	59.858.799,48	58.978.499,68
Servicios no personales	46.733.905,60	0,00	41.495.213,36	40.441.668,90	40.037.897,22
Bienes de uso	94.588.545,30	0,00	90.075.492,34	75.312.795,67	75.208.433,77
Transferencias	69.064.133,86	0,00	67.066.313,97	67.007.569,66	66.945.853,70
Activos financieros	1.333.830,00	0,00	1.333.830,00	1.333.830,00	1.333.830,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.877.234,97	0,00	13.400.401,17	13.400.401,17	13.400.401,17
Gastos figurativos	184.135.056,33	0,00	203.300.762,57	203.300.762,57	203.300.762,57
Total	722.182.876,71	0,00	727.578.272,72	704.919.757,32	700.661.737,55
2. Extrapresupuestarios				52.868.490,87	52.868.490,87
Total General (1+2)	722.182.876,71	0,00	727.578.272,72	757.788.248,19	753.530.228,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	184.135.056,33	0,00	203.300.762,57	203.300.762,57	203.300.762,57
1110106000 - 22 Atención e Integración Discapacitados	1.105.522,69	0,00	1.105.522,69	1.093.116,18	1.082.081,46
1110106000 - 23 Presupuesto Participativo - Juntas Vecinales	71.096,50	0,00	67.109,50	67.109,50	67.109,50
1110106000 - 24 Comité de Seguridad	9.546.622,83	0,00	9.510.277,25	9.439.494,07	9.237.136,07
1110106000 - 41 Dirección de Tránsito	8.098.241,80	0,00	8.098.241,80	8.055.291,91	7.944.944,39
1110118000 - 51 SUMAR	2.921.454,38	0,00	1.432.534,10	1.428.555,10	1.418.735,87
1110118000 - 53 Bromatología	1.967.906,71	0,00	1.928.736,21	1.928.506,21	1.901.751,90
1110118000 - 54 Centro Municipal de Zoonosis	1.026.103,19	0,00	999.454,92	952.709,92	943.030,74
1110118000 - 56 Centro de Contención	2.596.056,12	0,00	2.391.426,77	2.346.670,27	2.289.856,07
1110119000 - 61 Obras Públicas	105.225.837,01	0,00	108.018.685,66	88.215.203,29	87.910.491,30
1110119000 - 62 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos	28.683.623,44	0,00	28.911.644,99	28.838.985,86	28.552.402,16
1110119000 - 63 Higiene Urbana	140.804,00	0,00	175.698,00	175.698,00	175.698,00
1110119000 - 64 Alumbrado Público	11.137.156,36	0,00	10.793.311,06	10.783.310,24	10.522.981,35
1110119000 - 65 Cementerio	4.555.679,84	0,00	4.599.883,72	4.594.880,36	4.538.614,78
1110119000 - 66 Espacio Público	13.855.620,54	0,00	13.855.618,54	13.790.633,58	13.486.359,17
1110119000 - 67 Manejo y Tratamiento de Residuos	2.921.454,73	0,00	2.911.870,92	2.901.660,92	2.886.474,45
1110121000 - 81 Atención Social Directa	50.767.134,93	0,00	53.464.609,89	53.416.895,79	53.339.418,92
1110121000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	31.350.806,45	0,00	25.748.315,71	25.073.139,62	24.774.719,30
1110121000 - 84 Convenio Secretaría de Vivienda y Habitat	2.109.670,71	0,00	629.362,49	610.533,12	610.533,12
1110121000 - 85 PROMEC	1.000.000,00	0,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
1110123000 - 17 Cultura	9.168.693,18	0,00	7.575.330,81	7.520.431,49	7.449.796,14
1110123000 - 18 Educación	36.784.734,25	0,00	37.034.538,98	36.868.237,66	36.550.482,63
1110123000 - 19 Deportes	5.148.076,41	0,00	4.851.358,17	4.841.716,37	4.802.871,95
1110123000 - 20 Defensa Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1110123000 - 21 Turismo y Museo	3.061.684,44	0,00	2.747.890,02	2.727.086,69	2.688.076,61
1110123000 - 31 Producción Agropecuaria	3.654.089,38	0,00	2.908.768,51	2.870.777,50	2.839.829,80
1110123000 - 32 Industria	162.318,70	0,00	162.318,70	118.650,64	118.650,64
1110123000 - 33 Pymes y Cooperativas	3.556.660,44	0,00	1.707.506,19	1.695.520,08	1.674.990,16
1110123000 - 34 Gestión Ambiental	916.082,26	0,00	823.644,83	823.644,83	814.141,01
1110123000 - 35 Desarrollo Territorial y Comunidades Rurales	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 36 Vialidad	55.119.025,34	0,00	43.235.081,22	42.916.431,89	42.698.048,95
Actividades Centrales	114.989.391,32	0,00	123.189.842,82	122.126.456,98	120.784.201,12
Partidas no asignables a programas	13.877.234,97	0,00	13.400.401,17	13.400.401,17	13.400.401,17
Total Departamento Ejecutivo	710.159.333,25	0,00	717.091.265,21	694.434.448,81	690.316.108,30
H.C.D.					
Actividades Centrales	12.023.543,46	0,00	10.487.007,51	10.485.308,51	10.345.629,25
Total H.C.D.	12.023.543,46	0,00	10.487.007,51	10.485.308,51	10.345.629,25
Total General	722.182.876,71	0,00	727.578.272,72	704.919.757,32	700.661.737,55

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 10:22

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	39.832.088,04	100000000 ACTIVO	368.558.456,43
Ingresos del Período:	778.302.399,15	110000000 ACTIVO CORRIENTE	165.067.117,48
Ingresos de Ajustes Contables:	175.394.507,36	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	203.491.338,95
Gastos del Período:	753.530.228,42	200000000 PASIVO	-15.700.726,37
Egresos de Ajustes Contables:	175.394.507,36	210000000 PASIVO CORRIENTE	-15.700.726,37
Saldo final:	64.604.258,77	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-352.857.730,06
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	8.527.559,13	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-352.857.730,06
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	11.442.926,78	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210103 Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	150.617,40	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-347.239.241,33
111210104 Descentralización Ingresos Brutos 10068/7	2.884.066,41	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-287.109.608,12
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	381.837,24	312200000 Resultado del ejercicio	-146.233.097,54
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	4.700.309,48	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	86.103.464,33
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	7.330.894,51		
111220103 Policia Comunal 6103/0	364.532,76		
111220105 Fondo Solidario Provincial cta. 50133/6	4.493.671,00		
111220106 Plan Nacer 50176/3	638.484,69		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	7.179.920,08		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	160.600,69		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	10.208.894,16		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	981.271,97		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	487.687,60		
111220205 Proyecto Subsecretaría de Habitat y Desarrollo Humano 12800319/44	890.416,18		
111220206 Programa Mejora Atención Ciudadano 012800325/41	1.376.439,77		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	2.404.128,92		
Total Disponibilidades:	64.604.258,77		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	725.976.040,46
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	692.770.814,56
RESULTADO DEL ART. 43	33.205.225,90
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	33.924.441,87
Servicios de la deuda	12.148.942,76
RESULTADO DEL ART. 44	54.980.725,01

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 10:22

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110106000 22 Atención e Integración Discapacitados				
115 Capacitaciones (Personas)	40	40	40	0
121 Personas discapacitadas (Inserción Laboral)	15	0	0	0
121 Personas discapacitadas (Registro)	300	300	300	0
1110106000 41 Dirección de Tránsito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	1.000	1.000	1.000	0
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	12	12	12	0
1110118000 51 SUMAR				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	32.616	32.616	32.616	0
1110118000 53 Bromatología				
10 Control Bromatológico (Animales)	960	960	960	0
10 Control Bromatológico (Infracciones confeccionadas)	240	240	240	0
10 Control Bromatológico (Inspección realizada)	2.500	2.500	2.500	0
10 Control Bromatológico (Número de Muestras)	120	120	120	0
1110118000 54 Centro Municipal de Zoonosis				
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	1.080	1.080	1.080	0
1110118000 56 Centro de Contención				
227 Ayuda a personas (Personas)	170	170	170	0
1110119000 61 Obras Públicas				
211 Alumbrado Público (Columnas)	100	100	100	0
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	18	36	0	-36
235 Plan Familia Propietaria (Lotes)	50	50	0	-50
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	210	210	210	0
239 Otros Planes de Viviendas (Viviendas)	16	16	4	-12
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	300	300	300	0
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	10	10	10	0
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	360	360	360	0
246 Obras Pozos de Bombeo (Obra)	1	1	1	0
248 Plan mantenimiento de juntas (Cuadras)	20	20	0	-20
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	2	2	2	0
268 Obra Cementerio (Obra)	1	1	1	0
269 Obra Redes de Agua (Obra)	3	3	0	-3
271 Obra Jardín Maternal Las Ardillitas (Obra)	1	1	1	0
272 Obra Acondicionamiento Palacio Municipal (Obra)	1	1	0	-1
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	1	1	1	0
274 Red Eléctrica Domiciliaria (Metros lineales)	300	300	300	0
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	8	8	8	0
276 Obras Convenio Sec. Habitat Nación (Obra)	2	2	2	0
277 Obras Subsecretaría Habitat Provincia (Obra)	3	3	3	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	800	800	200	-600
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	1.200	1.200	600	-600
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	20	20	4	-16
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	50	50	50	0
91 Obra Gas Natural (Metros lineales)	1.000	1.000	0	-1.000
92 Construcción de veredas (Metros lineales)	100	100	100	0
1110119000 62 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos				
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	12.000	12.000	12.000	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)	400	400	400	0
4 Alumbrado Público (Mantenimiento espacio público)	250	250	250	0
1110119000 65 Cementerio				
100 Mantenimiento de equipamiento (Unidades)	10	10	10	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	10	0	0	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cestos de residuos colocados)	50	50	50	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	40	40	40	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	70	70	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	300	40	40	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)	5.000	3.500	3.500	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	150	150	150	0
1110119000 67 Manejo y Tratamiento de Residuos				
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	20	20	20	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 10:22

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	10.000	7.000	7.000	0
219 Campañas de separación en origen (Cantidad)	20	10	10	0
1110121000 81 Atención Social Directa				
5 Atención de familias indigentes (Asistencias)	17.544	17.544	17.544	0
1110121000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
71 Atención de Menores en Establecimientos Municipales (Menores)	5.400	5.400	5.400	0
1110121000 84 Convenio Secretaria de Vivienda y Habitat				
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas)	400	400	375	-25
1110123000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	100	100	100	0
147 investigación folklórica-publicación (acciones del proyecto)	5	5	5	0
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	50	50	0
222 personas que concurren a proyecciones; involucradas en proyectos afines; producciones (Cantidad)	45	45	45	0
223 personas o clectivo de personas que participan de estas acciones (Cantidad)	40	40	40	0
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	8.000	8.000	8.000	0
267 eventos culturales realizados en instituciones rurales (Cantidad)	4	4	4	0
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	14	14	14	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	30	30	30	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	20	20	20	0
1110123000 18 Educación				
155 prestamos de libros (Personas)	10.000	10.000	10.000	0
156 prestamos de videos (Unidades)	500	500	200	-300
157 servicio de internet (servicio de internet)	500	500	80	-420
158 visitas guiadas (visitas guiadas)	500	500	500	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	375	-25
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	800	800	800	0
163 solicitud de espacio solicitado por instituciones (espacio solicitado por instituciones)	700	700	700	0
164 presentación de libros (presentación de libros)	20	20	20	0
165 actos oficiales (actos oficiales)	500	500	500	0
166 encuentros estudiantiles (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)	1.000	1.000	500	-500
169 charlas (Personas)	500	500	500	0
170 carreras creap (Alumnos egresados)	100	20	20	0
171 carreras de otras universidades (carreras de otras universidades)	1	1	1	0
172 capacitaciones a docentes (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	200	200	200	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	1.500	1.500	1.500	0
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	1.000	1.000	1.000	0
181 viajes de estudios (Alumnos inscriptos)	700	400	400	0
181 viajes de estudios (Personas)	0	0	0	0
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	30	30	0	-30
265 Talleres Literarios destinados a publico en general (Personas)	100	100	100	0
278 Feria del Libro Ayacucho Lee (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
279 Centro de Formacion e Inclusion Comunitaria (Alumnos inscriptos)	30	30	30	0
31 Residencias estudiantiles (Alumnos inscriptos)	80	80	54	-26
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	190	190	190	0
39 Carnet de descuentos (jovenes) para asitencia 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 agricola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)	300	300	300	0
1110123000 19 Deportes				
203 Espacios públicos (infraestructura)	2	2	2	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Deportistas)	13	13	13	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	20	15	15	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	6	6	6	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	40	40	40	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.500	2.560	2.500	-60
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	30	30	30	0
1110123000 20 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	40.000	40.000	40.000	0
1110123000 21 Turismo y Museo				
150 Promoción turística (folleteria)	15.000	15.000	0	-15.000
152 Publicidad turística (Cantidad)	100	100	400	300
2 Actividad de formación y capacitación laboral (cantidad de partidas)	0	25	0	-25

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 10:22

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	15	15	0
230 Registro Unico (Registro)	4	4	4	0
231 Acompañamiento a proyectos (Proyectos turísticos)	15	15	15	0
232 Programación de circuitos u rutas (Circuitos y rutas)	10	10	10	0
234 Turismo educativo (Personas)	5.000	5.000	5.000	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	100	100	0
260 Participación en ferias (ferias)	8	8	8	0
60 Proyectos y programas turísticos (acciones del proyecto)	15	15	15	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	130	130	130	0
1110123000 31 Producción Agropecuaria				
139 Capacitaciones (Personas)	120	120	104	-16
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	5	5	0
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	10	6	-4
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	4	4	2	-2
50 Control de Plagas (Establecimientos)	500	500	0	-500
53 Convenios (Instituciones)	2	2	2	0
1110123000 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	0	-1
229 Reconstrucción y Mantenimiento Edificios (infraestructura)	1	1	1	0
1110123000 33 Pymes y Cooperativas				
132 Acuerdos con entidades educativas (Convenios)	2	2	2	0
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	1	1	1	0
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	20	20	20	0
135 Desarrollo de Planes (Planes)	6	6	6	0
136 Promoción productos artesanales (Productos)	20	20	20	0
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	1	1	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	200	200	200	0
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	40	40	40	0
53 Convenios (Convenios)	5	5	1	-4
1110123000 34 Gestión Ambiental				
115 Capacitaciones (Cantidad)	5	5	5	0
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	30	30	30	0
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	1.500	1.500	1.500	0
70 Capacitación en Escuelas (Cantidad)	5	5	5	0
1110123000 35 Desarrollo Territorial y Comunidades Rurales				
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	12	0	-12
204 Clubes (Clubes)	1	1	0	-1
207 Turismo rural (Circuitos)	2	2	0	-2
208 Parque agroecológico/Estación Experimental (Parques)	1	1	0	-1
1110123000 36 Vialidad				
139 Capacitaciones (Cantidad)	5	5	5	0
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.000	9.000	9.000	0
198 Proyectos productivos (Proyectos productivos)	10	0	0	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	2	2	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	400	400	200	-200
86 Construcción alcantarillas (Kilómetros)	700	700	850	150