



Municipalidad de  
Ezeiza

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

19/10/2021 16:27

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	3.925.434.178,55	1.574.736.294,49	2.427.014.963,26
Recursos de capital	1,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Fuentes Financieras	208.628.105,29		0,00
<b>Total</b>	<b>4.134.062.284,84</b>	<b>1.577.836.294,49</b>	<b>2.430.114.963,26</b>
De libre disponibilidad	3.646.132.703,07	977.103.391,88	1.820.615.785,02
Afectados	487.929.581,77	600.732.902,61	609.499.178,24
<b>Total</b>	<b>4.134.062.284,84</b>	<b>1.577.836.294,49</b>	<b>2.430.114.963,26</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>221.839.623,01</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.134.062.284,84</b>	<b>1.577.836.294,49</b>	<b>2.651.954.586,27</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.427.014.963,26
II. GASTOS CORRIENTES	2.164.599.263,09
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>262.415.700,17</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.100.000,00
V. GASTOS DE CAPITAL	451.472.946,91
VI. INGRESOS TOTALES	2.430.114.963,26
VII. GASTOS TOTALES	2.616.072.210,00
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-185.957.246,74</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	325.748.767,14
X. APLICACIONES FINANCIERAS	139.791.520,40

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.722.378.774,97	0,00	766.825.226,37	766.825.226,37	664.440.393,76
Bienes de consumo	618.914.794,22	87.208.048,20	706.172.123,01	471.089.184,50	436.857.663,79
Servicios no personales	836.254.044,86	86.311.936,05	789.355.692,65	573.942.822,98	531.239.666,59
Bienes de uso	312.220.954,74	28.256.491,38	302.281.709,79	188.763.351,77	177.304.517,99
Transferencias	494.293.389,87	96.205.827,87	1.870.076.258,74	615.445.574,38	585.877.399,74
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	150.000.326,18	0,00	139.791.520,40	139.791.520,40	136.353.824,91
Otros gastos	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
<b>Total</b>	<b>4.134.062.284,84</b>	<b>297.982.303,50</b>	<b>4.574.508.580,96</b>	<b>2.755.863.730,40</b>	<b>2.532.079.516,78</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>94.890.687,32</b>	<b>94.422.809,54</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.134.062.284,84</b>	<b>297.982.303,50</b>	<b>4.574.508.580,96</b>	<b>2.850.754.417,72</b>	<b>2.626.502.326,32</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 36 DEUDA LEY 11752	325,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 70 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 72 FONDO EDUCATIVO	220.905.186,78	30.804.776,94	226.422.141,54	162.459.781,59	157.358.011,74
1110103000 - 75 FONDO COMPENSADOR DEC. PEN N° 836/18	2.001,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 17 PLANEAMIENTO URBANISTICO	95.125.866,17	9.788.362,38	1.174.874.637,13	173.693.631,09	157.250.140,50
1110104000 - 19 INFRAESTRUCTURA	210.942.281,45	8.060.304,00	108.768.795,92	41.361.154,52	38.182.981,24
1110104000 - 21 AMPLIACION Y RENOVACION DE RED DE DIST	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 20 PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA	11.005.883,13	0,00	5.028.827,00	5.028.827,00	4.957.747,00
1110105000 - 23 NACER	5.391.553,40	0,00	5.142.249,50	5.142.249,50	5.072.265,50
1110105000 - 24 PROTECCION ANIMAL	6.253.985,40	22.080,00	353.020,00	0,00	0,00
1110106000 - 24 BIENESTAR SOCIAL	68.478.690,01	154.484,65	71.689.903,99	48.398.379,19	42.450.580,06
1110106000 - 25 ASISTENCIA EDUCACIONAL Y ALIMENTARIA	62.265.253,69	1.429.046,00	52.593.126,75	10.190.656,75	9.982.977,26
1110108000 - 26 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEP	28.792.599,78	431.996,03	9.141.930,17	8.886.212,47	7.565.670,59
1110108000 - 29 CEMENTERIO	12.020.586,20	35.951,72	3.723.892,27	3.541.042,99	3.175.016,77
1110108000 - 30 TIERRAS	3.395.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 34 RENAF	261.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 32 FUNDACION MADRES PLAZA DE MAYO	444.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 33 PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA	127.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 52 ADMINISTRACION GENERAL	48.282.798,30	3.701.995,97	86.974.938,52	75.285.928,32	70.478.036,74
1110115000 - 53 SEGURIDAD DISTRITAL	182.403.844,56	382.140,06	80.154.757,36	77.524.402,96	69.155.960,31
1110115000 - 54 SEGURIDAD EN BASES	68.138.602,62	0,00	28.539.388,21	28.539.388,21	24.856.811,91
1110115000 - 55 SEGURIDAD VIAL	28.050.496,73	571.070,00	13.009.911,35	12.919.911,35	11.653.924,64
1110116000 - 56 RECOLECCION DE RESIDUOS	20.648.251,82	33.480,00	5.583.877,36	5.509.357,36	4.768.920,86
1110118000 - 16 PARQUE AUTOMOTOR	0,00	0,00	1.020.586,84	1.020.586,84	1.020.586,84
1110118000 - 17 DELGACIONES	296.318.200,04	0,00	154.590.706,08	154.590.706,08	134.521.510,93
1110118000 - 19 AUTOMOTORES	346.968.351,13	40.756.270,16	365.872.693,89	255.945.430,39	245.913.186,27
1110118000 - 20 EQUIPO VIAL	31.816.321,90	0,00	14.796.481,46	14.796.481,46	12.816.647,99
Actividades Centrales	2.157.714.832,01	201.729.339,59	1.990.888.750,37	1.496.060.822,08	1.364.430.376,87
Partidas no asignables a programas	150.000.000,00	0,00	139.791.520,40	139.791.520,40	136.353.824,91
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>4.055.757.400,90</b>	<b>297.901.297,50</b>	<b>4.538.962.136,11</b>	<b>2.720.686.470,55</b>	<b>2.501.965.178,93</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 28 ACCION LEGISLATIVA	78.304.883,94	81.006,00	35.546.444,85	35.177.259,85	30.114.337,85
<b>Total H.C.D.</b>	<b>78.304.883,94</b>	<b>81.006,00</b>	<b>35.546.444,85</b>	<b>35.177.259,85</b>	<b>30.114.337,85</b>
<b>Total General</b>	<b>4.134.062.284,84</b>	<b>297.982.303,50</b>	<b>4.574.508.580,96</b>	<b>2.755.863.730,40</b>	<b>2.532.079.516,78</b>



Municipalidad de  
Ezeiza

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

19/10/2021 16:27

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>280.014.679,29</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>849.523.098,44</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.651.954.586,27</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-184.840.664,22</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.626.502.326,32</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.034.363.762,66</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>305.466.939,24</b>		
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-436.509.339,93</b>
CAJA	26.969.953,36	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-435.359.157,83</b>
111210109 Mun. de Ezeiza Abasto (50.101/5)	4.973.386,94	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.150.182,10</b>
111210110 Mun. de Ezeiza Coparticipación Ley 10.559 ( 50.102/2)	50.339.697,81		
111210112 Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2011 ( 50.428/1)	1.629.308,38	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-413.013.758,51</b>
111210113 M.Ezeiza Uso Espacios Publicos (50.514/7)	1.283.716,03	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-413.013.758,51</b>
111210114 M. Ezeiza Derechos de Construccion (50.515/4)	7.008.894,86	311000000 Capital fiscal	-138.011.620,44
111210115 Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2012 (50.529/1)	10.998.672,06	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-275.002.138,07
111210116 Municipalidad de Ezeiza Ej. Anteriores ( 50.624/9)	1.624.720,52	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.165.787.747,02
111210117 Mun. de Ezeiza Multas, Transito, Comercio e Industria (50.623/2)	2.798.901,44	312200000 Resultado del ejercicio	890.785.608,95
111210118 Municipalidad de Ezeiza SAMO (50.582/6)	1.735.006,89	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210201 Municipalidad de Ezeiza Banco Patagonia ( 400.133.019)	1.035.330,50		
111210202 Municipalidad de Ezeiza Recaudación (100.586.673)	963,00		
111210301 Municipalidad de Ezeiza Abasto (4.600.239/50)	9.618,27		
111210401 Banco Galicia Recaudación ( 0000815-8 350/8)	1.066.314,23		
111210501 Valores al Cobro	42.293.423,65		
111210502 E cheq Valores Al Cobro	554.281,48		
111210602 Banco Santander Rio Canning (000.291/4)	2.250,46		
111220101 Municipalidad de Ezeiza Afectadas ( 13.248/8)	2.215.904,69		
111220106 M.Ezeiza Coparticipación Nacional Soja ( 50.110/7)	70.606,58		
111220111 M.E. Plan Nacer (50.038/8)	6.635.274,34		
111220112 M.Ezeiza Salud (50.247/6)	2.579.379,82		
111220113 M.Ezeiza Programa Envión (50.312/7)	384.061,67		
111220114 M.Ezeiza Acumar (50.560/4)	9.869,17		
111220115 M.Ezeiza Fondo Educativo (50.599/4)	1.640.380,69		
111220116 M.Ezeiza A.R. de la Red Eléctrica (50.605/8)	0,48		
111220117 M. E. Fdo. Munic. de Fortalec. de la Seg. y otros Serv. Asoc (50.782/2)	30.588.282,49		
111220118 M. Ezeiza Fondo de Infraestructura Municipal (50.781/5)	7.051.797,57		
111220119 M. Ezeiza Plan de Mejora e Infraestructura Vial para Transp. Pco (50.803/0)	100.000,00		
111220121 Municipalidad de Ezeiza S.A.E. (50.841/2)	27.882.254,96		
111220122 Municipalidad de Ezeiza S.A.M.E. (50.860/3)	9.848,70		
111220123 Mun. De Ezeiza Plan Proteger (50.889/4)	1.398.278,42		
111220124 M.E. Red Publica Salud AMBA (51.987/4)	558.222,52		
111220201 Mun. de Ezeiza Plan Federal de Viviendas ( 4.600.136/34)	1.572.399,66		
111220202 Municipalidad de Ezeiza Convenio Orsna ( 4.600.207/17)	1.088.259,40		
111220204 Componentes de Materiales Tip. 6 ( 4.600.174/64)	0,09		
111220205 Municipalidad de Ezeiza Plan Medicos (4.600.245/47)	13.475.402,43		
111220207 M.E. Plan Nac. de Seguridad Alimentaria (4.600.258/65)	20.685.189,26		
111220210 M.E.Plan Vialidad Nacional ( 4.600.277/80)	4.806.125,79		
111220301 M.E. Equipamiento Hospital Ezeiza ( 100.574.190)	1.079,12		
111230101 Municipalidad de Ezeiza Terceros ( 13.044/4)	24.657.794,09		
111290701 Tarjetas de Credito y Debito Recaudacion A Recibir	3.732.087,42		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>305.466.939,24</b>		
	<b>305.466.939,24</b>		



Municipalidad de  
Ezeiza

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

19/10/2021 16:27

**Del 01/01/2021 al 30/06/2021**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110103000 72 FONDO EDUCATIVO				
44 Refacción Escuelas del Distrito. (Unidades)	51	28	0	-28
1110104000 17 PLANEAMIENTO URBANISTICO				
28 BAJO NIVEL (BAJO NIVEL)	1	0	25	25
35 BICISENDAS (BICISENDA)	1	0	0	0
39 Construccion Polideportivo Municipal (EDIFICIO CONSTRUIDO)	1	0	0	0
1110104000 19 INFRAESTRUCTURA				
18 BACHES ARREGLADOS (BACHEO (METROS CUADRADOS))	3.300	1.650	0	-1.650
25 AGUA POTABLE (AGUA POTABLE (METROS))	10.000	5.000	0	-5.000
37 MEJORAMIENTO CALLES DE TIERRA (CALLES DE TIERRAS)	1.000	500	0	-500
40 Construccion Cordon Cuneta (METROS)	2.600	1.300	0	-1.300
41 Carpeta Asfaltica (METROS CUADRADOS)	20.000	10.000	0	-10.000
42 Alcantarillas (Unidades)	3	1	0	-1
43 Obra Hidraulica (METROS)	1.200	600	0	-600
1110105000 20 PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA				
0 PLACAS RADIOGRAFICAS (PLACAS)	6.500	3.250	0	-3.250
7 PACIENTES ATENDIDOS EN BASES DE SALUD (ABUELOS ATENDIDOS)	80.000	40.000	0	-40.000
7 PACIENTES ATENDIDOS EN BASES DE SALUD (NIÑOS ATENDIDOS)	350.000	175.000	0	-175.000
7 PACIENTES ATENDIDOS EN BASES DE SALUD (PACIENTES ATENDIDOS)	750.000	375.000	0	-375.000
9 PACIENTES ATENDIDOS (CELIACOS ATENDIDOS)	50.000	25.000	0	-25.000
1110106000 24 BIENESTAR SOCIAL				
11 ABUELOS ATENDIDOS (ABUELOS ATENDIDOS)	12.000	6.000	0	-6.000
26 MERCADERIA (CHAPAS, COLCHONES, MEDICAMENTOS) (PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ATENDIDA)	18.000	9.000	0	-9.000
1110106000 25 ASISTENCIA EDUCACIONAL Y ALIMENTARIA				
1 CHICOS ALIMENTADOS (NIÑOS ALIMENTADOS)	6.000	3.000	0	-3.000
13 CHICOS EN GUARDERIA (NIÑOS EN GUARDERIA)	1.680	840	0	-840
2 MADRES ASISTIDAS (MADRES EMBARAZADAS)	1.000	500	0	-500
20 ALIMENTOS ESPECIALES SIN GLUTEN (CELIACOS ATENDIDOS)	960	480	0	-480
27 PERSONAS ATENDIDAS (PERSONAS ATENDIDAS)	120.000	60.000	0	-60.000
29 CASA REFUGIO (PERSONAS ATENDIDAS)	1.000	500	0	-500
30 ENVION (PERSONAS ATENDIDAS)	700	350	0	-350