



Municipalidad de
Ezeiza

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2022 15:23

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 7.971.012.892,22 | 6.381.404.880,71 | 4.416.511.158,19 |
| Recursos de capital | 7.350.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| Total | 7.978.362.892,22 | 6.385.654.880,71 | 4.420.761.158,19 |
| De libre disponibilidad | 4.984.049.559,99 | 5.129.849.547,21 | 3.160.403.055,83 |
| Afectados | 2.994.313.332,23 | 1.255.805.333,50 | 1.260.358.102,36 |
| Total | 7.978.362.892,22 | 6.385.654.880,71 | 4.420.761.158,19 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 344.327.171,53 |
| Total General (1+2) | 7.978.362.892,22 | 6.385.654.880,71 | 4.765.088.329,72 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 4.416.511.158,19 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 3.546.546.588,41 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 869.964.569,78 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 4.250.000,00 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 718.613.441,55 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 4.420.761.158,19 |
| VII. GASTOS TOTALES | 4.265.160.029,96 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 155.601.128,23 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 168.856.374,21 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | -2.127.387,18 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.754.734.197,30 | 0,00 | 1.041.963.137,41 | 1.041.939.446,09 | 1.100.775.105,27 |
| Bienes de consumo | 1.298.902.835,48 | 92.479.839,55 | 829.463.373,39 | 782.008.184,80 | 804.228.176,06 |
| Servicios no personales | 1.488.080.128,53 | 47.840.671,34 | 983.936.283,72 | 933.639.341,03 | 972.618.366,15 |
| Bienes de uso | 384.726.580,25 | 51.549.550,44 | 386.719.603,93 | 251.806.909,88 | 255.669.193,05 |
| Transferencias | 2.912.732.887,24 | 866.285.535,60 | 1.633.704.280,81 | 1.255.635.484,52 | 1.283.376.870,61 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 138.061.254,42 | 0,00 | -2.061.723,54 | -2.061.723,54 | 2.212.094,43 |
| Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Total | 7.977.237.883,22 | 1.058.155.596,93 | 4.873.789.955,72 | 4.263.032.642,78 | 4.418.944.805,57 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 403.194.124,20 | 403.662.001,98 |
| Total General (1+2) | 7.977.237.883,22 | 1.058.155.596,93 | 4.873.789.955,72 | 4.666.226.766,98 | 4.822.606.807,55 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110103000 - 36 DEUDA LEY 11752 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110103000 - 72 FONDO EDUCATIVO | 285.593.964,93 | -16.387.602,92 | 103.744.588,21 | 140.879.370,12 | 145.981.139,97 |
| 1110104000 - 17 PLANEAMIENTO URBANISTICO | 1.701.330.595,27 | 835.064.898,82 | 789.384.239,05 | 506.545.690,68 | 521.450.602,98 |
| 1110104000 - 19 INFRAESTRUCTURA | 99.754.748,31 | 5.219.700,99 | 51.650.278,88 | 64.173.504,71 | 62.243.776,87 |
| 1110105000 - 20 PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA | 63.342.115,00 | 13.669.394,30 | 52.547.693,70 | 21.270.388,00 | 21.341.468,00 |
| 1110105000 - 23 NACER | 18.465.705,70 | 0,00 | 6.897.180,00 | 6.897.180,00 | 6.967.164,00 |
| 1110105000 - 24 PROTECCION ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110106000 - 24 BIENESTAR SOCIAL | 133.777.455,16 | 191.257,00 | 60.600.072,46 | 79.660.800,46 | 85.198.815,94 |
| 1110106000 - 25 ASISTENCIA EDUCACIONAL Y ALIMENTARIA | 86.617.096,55 | 7.426.731,00 | 59.172.770,17 | 52.285.682,17 | 52.421.426,23 |
| 1110108000 - 26 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEP | 23.822.427,67 | -138.605,60 | 15.702.276,85 | 15.722.044,55 | 16.656.097,92 |
| 1110108000 - 29 CEMENTERIO | 8.465.694,66 | 11.000,00 | 5.268.916,75 | 5.268.916,75 | 5.414.717,96 |
| 1110108000 - 30 TIERRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110114000 - 32 FUNDACION MADRES PLAZA DE MAYO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110115000 - 52 ADMINISTRACION GENERAL | 120.661.023,86 | 6.584.700,68 | 69.974.721,14 | 55.600.555,02 | 59.696.183,17 |
| 1110115000 - 53 SEGURIDAD DISTRITAL | 146.342.666,69 | 0,00 | 115.063.166,55 | 116.813.101,55 | 121.092.208,04 |
| 1110115000 - 54 SEGURIDAD EN BASES | 69.070.824,63 | 0,00 | 43.431.008,62 | 43.431.008,62 | 44.890.939,49 |
| 1110115000 - 55 SEGURIDAD VIAL | 21.933.844,60 | 98.126,98 | 13.498.840,05 | 13.588.840,05 | 14.374.083,47 |
| 1110116000 - 56 RECOLECCION DE RESIDUOS | 9.769.867,47 | 0,00 | 4.513.989,58 | 4.513.989,58 | 5.105.158,23 |
| 1110118000 - 16 PARQUE AUTOMOTOR | 5.723.986,84 | 696.600,00 | 4.703.400,00 | 4.703.400,00 | 4.703.400,00 |
| 1110118000 - 17 DELGACIONES | 348.024.976,39 | 0,00 | 194.654.923,11 | 194.654.923,11 | 206.351.341,15 |
| 1110118000 - 19 AUTOMOTORES | 628.015.977,21 | 16.836.963,25 | 423.699.739,91 | 376.934.672,28 | 386.880.190,67 |
| 1110118000 - 20 EQUIPO VIAL | 28.568.093,65 | 0,00 | 16.901.714,46 | 16.901.714,46 | 18.116.410,50 |
| Actividades Centrales | 3.964.878.304,14 | 188.771.884,43 | 2.798.332.469,96 | 2.499.188.314,40 | 2.589.144.638,83 |
| Partidas no asignables a programas | 138.061.253,42 | 0,00 | -2.241.016,98 | -2.241.016,98 | 2.032.800,99 |
| Total Departamento Ejecutivo | 7.902.220.624,15 | 1.058.045.048,93 | 4.827.500.972,47 | 4.216.793.079,53 | 4.370.062.564,41 |
| H.C.D. | | | | | |
| 1110200000 - 28 ACCION LEGISLATIVA | 75.017.259,07 | 110.548,00 | 46.288.983,25 | 46.239.563,25 | 48.882.241,16 |
| Total H.C.D. | 75.017.259,07 | 110.548,00 | 46.288.983,25 | 46.239.563,25 | 48.882.241,16 |
| Total General | 7.977.237.883,22 | 1.058.155.596,93 | 4.873.789.955,72 | 4.263.032.642,78 | 4.418.944.805,57 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2022 15:23

Municipalidad de
Ezeiza

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 305.466.939,24 | 100000000 ACTIVO | 1.789.271.593,93 |
| Ingresos del Período: | 4.765.088.329,72 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 609.161.210,33 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 3.017.759.538,54 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.180.110.383,60 |
| Gastos del Período: | 4.822.606.807,55 | 200000000 PASIVO | -206.119.480,48 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 3.017.759.538,54 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -205.082.928,18 |
| Saldo final: | 247.948.461,41 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -1.036.552,30 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.583.152.113,45 |
| 111210109 Mun. de Ezeiza Abasto (50.101/5) | 2.171.938,95 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.583.152.113,45 |
| 111210110 Mun. de Ezeiza Coparticipación Ley 10.559 (50.102/2) | 24.914.635,52 | 311000000 Capital fiscal | -138.011.620,44 |
| 111210112 Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2011 (50.428/1) | 310.502,45 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.445.140.493,01 |
| 111210113 M.Ezeiza Uso Espacios Publicos (50.514/7) | 441.251,96 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -1.735.864.011,28 |
| 111210114 M. Ezeiza Derechos de Construccion (50.515/4) | 1.742.713,94 | 312200000 Resultado del ejercicio | 290.723.518,27 |
| 111210115 Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2012 (50.529/1) | 23.184.652,96 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111210116 Municipalidad de Ezeiza Ej. Anteriores (50.624/9) | 592.449,71 | | |
| 111210117 Mun. de Ezeiza Multas, Transito, Comercio e Industria (50.623/2) | 679.829,11 | | |
| 111210118 Municipalidad de Ezeiza SAMO (50.582/6) | 3.412.786,87 | | |
| 111210201 Municipalidad de Ezeiza Banco Patagonia (400.133.019) | 3.821.943,25 | | |
| 111210202 Municipalidad de Ezeiza Recaudación (100.586.673) | 963,00 | | |
| 111210301 Municipalidad de Ezeiza Abasto (4.600.239/50) | 7.190.385,62 | | |
| 111210401 Banco Galicia Recaudación (0000815-8 350/8) | 4.178.968,73 | | |
| 111210501 Valores al Cobro | 34.474.637,78 | | |
| 111210502 E cheq Valores Al Cobro | 4.937.878,73 | | |
| 111210602 Banco Santander Rio Canning (000.291/4) | 5.053,62 | | |
| 111220101 Municipalidad de Ezeiza Afectadas (13.248/8) | 2.590.675,34 | | |
| 111220106 M.Ezeiza Coparticipación Nacional Soja (50.110/7) | 70.606,58 | | |
| 111220111 M.E. Plan Nacer (50.038/8) | 1.851.584,90 | | |
| 111220112 M.Ezeiza Salud (50.247/6) | 1.282.784,10 | | |
| 111220113 M.Ezeiza Programa Envión (50.312/7) | 1.113.991,69 | | |
| 111220114 M.Ezeiza Acumar (50.560/4) | 9.869,17 | | |
| 111220115 M.Ezeiza Fondo Educativo (50.599/4) | 17.846.155,23 | | |
| 111220116 M.Ezeiza A.R. de la Red Eléctrica (50.605/8) | 6.393.754,53 | | |
| 111220117 M. E. Fdo. Munic. de Fortalec. de la Seg. y otros Serv. Asoc (50.782/2) | 9.113.117,04 | | |
| 111220118 M. Ezeiza Fondo de Infraestructura Municipal (50.781/5) | 2.747.710,02 | | |
| 111220119 M. Ezeiza Plan de Mejora e Infraestructura Vial para Transp. Pco (50.803/0) | 100.000,00 | | |
| 111220120 M. E. Apoyo para Obras e Infraestructura (50.802/3) | 44.629,18 | | |
| 111220121 Municipalidad de Ezeiza S.A.E. (50.841/2) | 610.040,74 | | |
| 111220122 Municipalidad de Ezeiza S.A.M.E. (50.860/3) | 9.848,70 | | |
| 111220123 Mun. De Ezeiza Plan Proteger (50.889/4) | 2.566.630,10 | | |
| 111220124 M.E. Red Publica Salud AMBA (51.987/4) | 133.714,52 | | |
| 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) | 690.616,63 | | |
| 111220204 Componentes de Materiales Tip. 6 (4.600.174/64) | 0,09 | | |
| 111220205 Municipalidad de Ezeiza Plan Medicos (4.600.245/47) | 40.216.279,04 | | |
| 111220207 M.E. Plan Nac. de Seguridad Alimentaria (4.600.258/65) | 427.710,49 | | |
| 111220210 M.E.Plan Vialidad Nacional (4.600.277/80) | 271.703,25 | | |
| 111220216 Mun. De Ezeiza Paradas Seguras (4.601.796/31) | 137.473,94 | | |
| 111220301 M.E. Equipamiento Hospital Ezeiza (100.574.190) | 1.079,12 | | |
| 111230101 Municipalidad de Ezeiza Terceros (13.044/4) | 45.331.089,91 | | |
| 111290701 Tarjetas de Credito y Debito Recaudacion A Recibir | 754.405,24 | | |
| Total Disponibilidades: | 247.948.461,41 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 6.850.876.121,45 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 6.881.232.239,96 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -30.356.118,51 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 205.646.420,26 |
| Servicios de la deuda | 138.500.255,70 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 36.790.046,05 |



Municipalidad de
Ezeiza

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2022 15:23

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2021 | Ejecutado Jul-Dic 2021 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110103000 72 FONDO EDUCATIVO | | | | |
| 44 Refacción Escuelas del Distrito. (Unidades) | 51 | 23 | 75 | 52 |
| 1110104000 17 PLANEAMIENTO URBANISTICO | | | | |
| 28 BAJO NIVEL (BAJO NIVEL) | 1 | 1 | 25 | 24 |
| 35 BICISENDAS (BICISENDA) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 Construccion Polideportivo Municipal (EDIFICIO CONSTRUIDO) | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 1110104000 19 INFRAESTRUCTURA | | | | |
| 18 BACHES ARREGLADOS (BACHEO (METROS CUADRADOS)) | 3.300 | 1.650 | 3.300 | 1.650 |
| 25 AGUA POTABLE (AGUA POTABLE (METROS)) | 10.000 | 7.500 | 12.500 | 5.000 |
| 37 MEJORAMIENTO CALLES DE TIERRA (CALLES DE TIERRAS) | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| 40 Construccion Cordon Cuneta (METROS) | 2.600 | 1.300 | 2.600 | 1.300 |
| 41 Carpeta Asfaltica (METROS CUADRADOS) | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| 42 Alcantarillas (Unidades) | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 43 Obra Hidraulica (METROS) | 1.200 | 600 | 1.200 | 600 |
| 1110105000 20 PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | |
| 0 PLACAS RADIOGRAFICAS (PLACAS) | 6.500 | 3.250 | 3.701 | 451 |
| 7 PACIENTES ATENDIDOS EN BASES DE SALUD (ABUELOS ATENDIDOS) | 80.000 | 40.000 | 97.582 | 57.582 |
| 7 PACIENTES ATENDIDOS EN BASES DE SALUD (NIÑOS ATENDIDOS) | 350.000 | 175.000 | 258.489 | 83.489 |
| 7 PACIENTES ATENDIDOS EN BASES DE SALUD (PACIENTES ATENDIDOS) | 750.000 | 375.000 | 715.626 | 340.626 |
| 9 PACIENTES ATENDIDOS (CELIACOS ATENDIDOS) | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
| 1110106000 24 BIENESTAR SOCIAL | | | | |
| 11 ABUELOS ATENDIDOS (ABUELOS ATENDIDOS) | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 6.000 |
| 26 MERCADERIA (CHAPAS, COLCHONES, MEDICAMENTOS) (PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ATENDIDA) | 18.000 | 9.000 | 18.000 | 9.000 |
| 1110106000 25 ASISTENCIA EDUCACIONAL Y ALIMENTARIA | | | | |
| 1 CHICOS ALIMENTADOS (NIÑOS ALIMENTADOS) | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| 13 CHICOS EN GUARDERIA (NIÑOS EN GUARDERIA) | 1.680 | 840 | 1.680 | 840 |
| 2 MADRES ASISTIDAS (MADRES EMBARAZADAS) | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| 20 ALIMENTOS ESPECIALES SIN GLUTEN (CELIACOS ATENDIDOS) | 960 | 480 | 960 | 480 |
| 27 PERSONAS ATENDIDAS (PERSONAS ATENDIDAS) | 120.000 | 60.000 | 26.400 | -33.600 |
| 29 CASA REFUGIO (PERSONAS ATENDIDAS) | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| 30 ENVION (PERSONAS ATENDIDAS) | 700 | 350 | 700 | 350 |