



Municipalidad de  
Ezeiza

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	996.135.454,26	613.236.350,02	613.236.350,02
Recursos de capital	1,00	837.554,83	837.554,83
Fuentes Financieras	19.072.189,91		0,00
<b>Total</b>	<b>1.015.207.645,17</b>	<b>614.073.904,85</b>	<b>614.073.904,85</b>
De libre disponibilidad	370.969.748,00	345.297.060,56	345.297.060,56
Afectados	644.237.897,17	268.776.844,29	268.776.844,29
<b>Total</b>	<b>1.015.207.645,17</b>	<b>614.073.904,85</b>	<b>614.073.904,85</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>56.711.555,38</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.015.207.645,17</b>	<b>614.073.904,85</b>	<b>670.785.460,23</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	613.236.350,02
II. GASTOS CORRIENTES	403.728.653,96
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>209.507.696,06</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	837.554,83
V. GASTOS DE CAPITAL	230.353.270,80
VI. INGRESOS TOTALES	614.073.904,85
VII. GASTOS TOTALES	634.081.924,76
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-20.008.019,91</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	30.555.689,12
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.547.669,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	152.848.120,73	0,00	140.270.730,29	140.270.611,46	135.915.936,16
Bienes de consumo	71.833.097,23	0,00	70.956.877,45	69.829.871,66	63.871.452,42
Servicios no personales	149.478.633,28	0,00	149.141.895,61	146.900.968,07	141.213.820,14
Bienes de uso	103.861.448,08	0,00	100.209.756,42	75.559.368,42	74.523.230,22
Transferencias	523.573.874,24	0,00	340.322.321,61	201.520.990,65	188.001.682,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.612.471,61	0,00	10.128.818,17	10.128.818,17	10.128.818,17
<b>Total</b>	<b>1.015.207.645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>811.030.399,55</b>	<b>644.210.628,43</b>	<b>613.654.939,31</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>52.707.649,04</b>	<b>52.707.649,04</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.015.207.645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>811.030.399,55</b>	<b>696.918.277,47</b>	<b>666.362.588,35</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 36 DEUDA LEY 11752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 37 CONSTRUCCION ESCUELA BARRIO GUILLERM	15.556.750,00	0,00	4.060.803,20	4.060.803,20	3.857.980,82
1110103000 - 60 PROGRAMA DE ECONOMIAS REGIONALES	81.191,80	0,00	81.191,80	81.191,80	81.191,80
1110103000 - 70 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	4.130.866,20	0,00	4.130.865,20	4.130.865,20	4.130.865,20
1110103000 - 71 SANEAMIENTO FINANCIERO	224.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 72 FONDO EDUCATIVO	7.306.268,46	0,00	7.306.268,46	7.306.268,46	7.306.268,46
1110104000 - 17 PLANEAMIENTO URBANISTICO	391.248.940,92	0,00	252.455.273,12	91.590.434,51	83.362.779,50
1110104000 - 18 AUTOMOTORES	31.392.868,57	0,00	31.368.134,57	30.457.335,57	26.161.884,04
1110104000 - 19 INFRAESTRUCTURA	22.873.591,11	0,00	21.791.980,24	21.050.056,24	20.986.378,11
1110105000 - 20 PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA	3.559.102,89	0,00	2.754.990,00	2.750.430,00	2.727.110,00
1110105000 - 23 NACER	277.282,60	0,00	110.285,00	110.285,00	110.285,00
1110106000 - 24 BIENESTAR SOCIAL	4.001.851,99	0,00	3.721.571,42	3.711.571,42	3.669.511,41
1110106000 - 25 ASISTENCIA EDUCACIONAL Y ALIMENTARIA	13.306.728,23	0,00	10.952.535,11	10.334.992,68	9.400.830,16
1110108000 - 26 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEP	1.642.565,50	0,00	1.632.355,13	1.519.453,13	1.431.184,03
1110108000 - 29 CEMENTERIO	807.919,04	0,00	807.919,04	807.919,04	779.805,73
1110108000 - 30 TIERRAS	90.724,84	0,00	90.724,84	90.724,84	88.575,41
1110108000 - 34 RENAF	342.925,32	0,00	294.925,31	294.925,31	200.000,00
1110114000 - 30 DEFENSA CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1110114000 - 32 FUNDACION MADRES PLAZA DE MAYO	446.315,30	0,00	1.450,00	0,00	0,00
1110114000 - 33 PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA	124.802,00	0,00	124.400,00	124.400,00	121.900,00
1110114000 - 34 SUBSIDIO EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	9.000.700,00	0,00	8.998.055,00	8.998.055,00	8.997.355,00
1110115000 - 52 ADMINISTRACION GENERAL	2.604.763,09	0,00	2.604.763,09	2.549.311,59	2.281.042,49
1110115000 - 53 SEGURIDAD DISTRITAL	22.064.756,87	0,00	22.064.756,87	22.012.850,87	21.509.641,46
1110115000 - 54 SEGURIDAD EN BASES	4.312.939,27	0,00	4.312.939,27	4.312.939,27	4.221.878,70
1110115000 - 55 SEGURIDAD VIAL	2.191.744,55	0,00	2.191.744,55	2.191.744,55	2.087.953,95
1110116000 - 56 RECOLECCION DE RESIDUOS	12.860.827,40	0,00	12.860.827,40	12.635.827,40	12.037.327,48
1110117000 - 20 AMPLIACION Y RENOVACION DE RED DE DIST	70.000.000,00	0,00	49.948.972,80	49.948.972,80	49.948.972,80
1110117000 - 57 LUMINARIAS	1.435.881,13	0,00	1.435.879,13	1.435.879,13	1.393.621,75
1110117000 - 59 AUTOMOTORES	7.137.403,37	0,00	7.137.403,37	7.137.403,37	6.906.436,43
1110117000 - 60 DELEGACIONES	7.332.682,86	0,00	7.332.682,86	7.332.682,86	7.108.380,02
1110117000 - 61 ADMINISTRACION GENERAL	15.520.202,57	0,00	15.227.282,69	15.227.282,69	15.097.977,17
Actividades Centrales	337.641.439,77	0,00	313.023.323,00	309.805.975,42	295.890.334,52
Partidas no asignables a programas	13.612.469,61	0,00	10.128.818,17	10.128.818,17	10.128.818,17
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.003.204.366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>799.027.120,64</b>	<b>632.213.399,52</b>	<b>602.100.289,61</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 28 ACCION LEGISLATIVA	12.003.278,91	0,00	12.003.278,91	11.997.228,91	11.554.649,70
<b>Total H.C.D.</b>	<b>12.003.278,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.003.278,91</b>	<b>11.997.228,91</b>	<b>11.554.649,70</b>
<b>Total General</b>	<b>1.015.207.645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>811.030.399,55</b>	<b>644.210.628,43</b>	<b>613.654.939,31</b>



Municipalidad de  
Ezeiza

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>25.397.958,52</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>633.948.542,91</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>670.785.460,23</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>237.433.499,02</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>6.807.084,98</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>396.515.043,89</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>666.362.588,35</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>6.805.694,12</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-72.686.527,15</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>29.822.221,26</b>		
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-64.140.381,82</b>
111210108 Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2009 ( 50.096/8)	408,42	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.546.145,33</b>
111210109 Mun. de Ezeiza Abasto (50.101/5)	472.892,31		
111210110 Mun. de Ezeiza Coparticipación Ley 10.559 ( 50.102/2)	3.268.195,27	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-561.262.015,76</b>
111210112 Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2011 ( 50.428/1)	14.899,09	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-561.262.015,76</b>
111210113 M.Ezeiza Uso Espacios Publicos (50.514/7)	58.205,71	311000000 Capital fiscal	-132.205.124,18
111210114 M. Ezeiza Derechos de Construccion (50.515/4)	92.207,54	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-429.056.891,58
111210115 Municipalidad de Ezeiza Ordinaria 2012 (50.529/1)	3.484.014,95	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-321.368.058,01
111210116 Municipalidad de Ezeiza Ej. Anteriores ( 50.624/9)	454.720,61	312200000 Resultado del ejercicio	-107.688.833,57
111210117 Mun. de Ezeiza Multas, Transito, Comercio e Industria (50.623/2)	67.862,53	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210118 Municipalidad de Ezeiza SAMO (50.582/6)	7.867,08		
111210119 Municipalidad de Ezeiza Recaudación (13.272/3)	616.968,53		
111210201 Municipalidad de Ezeiza Banco Patagonia ( 400.133.019)	586.620,69		
111210202 Municipalidad de Ezeiza Recaudación (100.586.673)	122.865,69		
111210301 Municipalidad de Ezeiza Abasto (4.600.239/50)	4.307,04		
111210401 Banco Galicia Recaudación ( 0000815-8 350/8)	174.096,52		
111210402 M. Ezeiza Universidad (00001487 - 4 350/8)	321,87		
111210501 Valores al Cobro	1.626.965,93		
111220101 Municipalidad de Ezeiza Afectadas ( 13.248/8)	409.714,92		
111220102 Bco. Pcia. Plan Cuidadores Domiciliarios ( 14.319/2)	0,20		
111220103 Municipalidad de Ezeiza Ley 11752 8% ( 1.510/5)	996,41		
111220106 M.Ezeiza Coparticipación Nacional Soja ( 50.110/7)	3.202,08		
111220108 M.Ezeiza Plan Ahí ( 50.109/1)	110.241,98		
111220111 M.E. Plan Nacer (50.038/8)	230.448,97		
111220112 M.Ezeiza Salud (50.247/6)	137.020,93		
111220113 M.Ezeiza Programa Envión (50.312/7)	23.983,26		
111220114 M.Ezeiza Acumar (50.560/4)	8.525,67		
111220115 M.Ezeiza Fondo Educativo (50.599/4)	41.264,94		
111220116 M.Ezeiza A.R. de la Red Eléctrica (50.605/8)	0,08		
111220201 Mun. de Ezeiza Plan Federal de Viviendas ( 4.600.136/34)	7.445.607,86		
111220202 Municipalidad de Ezeiza Convenio Orsna ( 4.600.207/17)	222.506,62		
111220203 Mun. de Ezeiza Pavimento Sol de Oro ( 4.600.209/23)	1.257.903,96		
111220204 Componentes de Materiales Tip. 6 ( 4.600.174/64)	25.159,44		
111220205 Municipalidad de Ezeiza Plan Medicos (4.600.245/47)	1.081.987,46		
111220206 Mun. de Ezeiza Comp. de Mat. Tipol 9 (4.600.180/61)	6.209,57		
111220207 M.E. Plan Nac. de Seguridad Alimentaria (4.600.258/65)	1.878.579,00		
111220208 M.E. Jovenes Por Mas y Mejor Trabajo ( 4.600.265/65)	1.772,79		
111220209 Municipalidad de Ezeiza Plan PROMHIB (4.600.257/62)	31.842,14		
111220210 M.E.Plan Vialidad Nacional ( 4.600.277/80)	1.048.261,69		
111220211 M.E. Plan Nacional Cooperativas ( 4.600.279/86)	205.544,74		
111220212 M. Ezeiza O. Publicas Madres Plaza de Mayo (4.600.269/77)	31.929,40		
111220213 M.E. Subsidio Compra Atmosfericos (4.600.287/89)	176,90		
111220301 M.E. Equipamiento Hospital Ezeiza ( 100.574.190)	6.622,00		
111230101 Municipalidad de Ezeiza Terceros ( 13.044/4)	4.081.284,73		
111290101 Visa Recaudacion a Recibir	22.907,13		
111290201 Fideicomiso Nacion Leasing	455.106,61		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>29.822.221,26</b>		
	<b>29.822.221,26</b>		



Municipalidad de  
Ezeiza

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 17 PLANEAMIENTO URBANISTICO				
4 VIVIENDAS CONSTRUIDAS (VIVIENDAS CONSTRUIDAS)	300	300	300	0
1110104000 19 INFRAESTRUCTURA				
18 BACHES ARREGLADOS (BACHEO (METROS CUADRADOS))	12.000	12.000	12.000	0
23 DESAGUES PLUVIALES (DESAGUES PLUVIALES (METROS CUADRADOS))	6.000	6.000	6.000	0
24 CLOACAS (CLOACAS (METROS CUADRADOS))	30.000	30.000	30.000	0
25 AGUA POTABLE (AGUA POTABLE (METROS))	50.000	50.000	50.000	0
3 CUADRAS ASFALTADAS (CUADRAS ASFALTADAS)	100	100	100	0
1110106000 24 BIENESTAR SOCIAL				
11 ABUELOS ATENDIDOS (ABUELOS ATENDIDOS)	12.000	12.000	12.000	0
26 MERCADERIA (CHAPAS, COLCHONES, MEDICAMENTOS) (PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ATENDIDA)	18.000	18.000	18.000	0
1110106000 25 ASISTENCIA EDUCACIONAL Y ALIMENTARIA				
1 CHICOS ALIMENTADOS (NIÑOS ALIMENTADOS)	6.600	6.600	6.600	0
13 CHICOS EN GUARDERIA (NIÑOS EN GUARDERIA)	1.200	1.200	1.200	0
2 MADRES ASISTIDAS (MADRES EMBARAZADAS)	1.200	1.200	1.200	0
20 ALIMENTOS ESPECIALES SIN GLUTEN (CELIACOS ATENDIDOS)	960	960	960	0
27 PERSONAS ATENDIDAS (PERSONAS ATENDIDAS)	51.840	51.840	51.840	0