



Municipalidad de  
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/03/2024 08:31

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	17.689.157.400,39
Ingresos corrientes	18.374.515.334,50	18.658.113.100,18	17.689.157.400,39	II. GASTOS CORRIENTES	14.203.455.097,02
Recursos de capital	1.960.510.043,67	564.991.809,97	564.991.809,97	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.485.702.303,37
Fuentes Financieras	1.421.420.786,72		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	564.991.809,97
<b>Total</b>	<b>21.756.446.164,89</b>	<b>19.223.104.910,15</b>	<b>18.254.149.210,36</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	5.107.013.012,12
De libre disponibilidad	16.453.166.342,05	16.221.781.455,23	15.121.061.343,24	VI. INGRESOS TOTALES	18.254.149.210,36
Afectados	5.303.279.822,84	3.001.323.454,92	3.133.087.867,12	VII. GASTOS TOTALES	19.310.468.109,14
<b>Total</b>	<b>21.756.446.164,89</b>	<b>19.223.104.910,15</b>	<b>18.254.149.210,36</b>	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.056.318.898,78
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			1.571.309.500,06	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.314.704.616,44
<b>Total General (1+2)</b>	<b>21.756.446.164,89</b>	<b>19.223.104.910,15</b>	<b>19.825.458.710,42</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	258.385.717,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	5.853.616.359,43	0,00	5.853.616.359,43	5.853.616.359,43	5.700.100.615,83
Bienes de consumo	1.171.565.954,05	0,00	1.050.683.472,69	1.038.877.983,77	887.147.399,72
Servicios no personales	6.611.416.771,91	0,00	7.031.288.063,64	6.346.397.849,27	5.993.841.186,71
Bienes de uso	4.918.751.212,37	0,00	6.902.382.767,39	3.506.837.272,65	3.497.854.615,83
Transferencias	2.803.762.071,42	0,00	2.439.766.742,38	2.425.892.181,88	2.383.961.585,01
Activos financieros	75.012.395,56	0,00	74.910.779,65	74.910.779,65	74.910.779,65
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	260.321.400,15	0,00	260.321.400,15	260.321.400,15	260.321.400,15
Gastos figurativos	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
<b>Total</b>	<b>21.756.446.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.674.969.585,33</b>	<b>19.568.853.826,80</b>	<b>18.860.137.582,90</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				1.257.564.027,99	1.257.563.447,97
<b>Total General (1+2)</b>	<b>21.756.446.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.674.969.585,33</b>	<b>20.826.417.854,79</b>	<b>20.117.701.030,87</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Juzgados de Faltas	46.003.110,13	0,00	47.889.647,17	46.003.110,13	45.192.550,84
1110101000 - 17 Secretaría General	673.572.564,58	0,00	677.407.273,10	673.572.564,58	662.486.229,28
1110102000 - 23 Modernización del Estado y Políticas Públicas	7.200.800,00	0,00	7.200.800,00	7.200.800,00	7.200.800,00
1110104000 - 21 Higiene Urbana	1.806.282.200,85	0,00	1.906.282.200,53	1.806.290.654,85	1.685.015.660,29
1110104000 - 41 Servicios Urbanos	2.455.073.612,07	0,00	2.440.884.422,25	2.431.505.099,39	2.303.660.818,69
1110105000 - 21 Medio Ambiente	181.929.361,50	0,00	188.102.205,14	181.929.361,50	177.876.030,22
1110105000 - 28 Subsecretaría Legal y Técnica	54.768.934,55	0,00	54.944.134,55	54.768.934,55	54.261.927,06
1110105000 - 29 Subsecretaría de Asuntos Judiciales	4.559.928,65	0,00	4.559.928,65	4.559.928,65	4.559.928,65
1110105000 - 54 Administración, Control y Gestión de Políticas de	585.669.346,12	0,00	650.710.335,96	585.669.346,12	580.838.962,35
1110106000 - 16 Intereses de la Deuda	1.935.682,49	0,00	1.935.682,49	1.935.682,49	1.935.682,49
1110107000 - 71 Atención Primaria de la Salud	475.752.453,16	0,00	473.380.004,67	470.499.435,90	459.894.687,10
1110107000 - 73 Bromatología y Zoonosis	26.005.472,07	0,00	26.005.472,07	26.005.472,07	25.465.313,26
1110107000 - 74 PLAN SUMAR	119.055.151,00	0,00	35.745.757,26	35.426.585,99	35.426.585,99
1110107000 - 75 PROSANE Programa de Sanidad Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 80 Programa SAMO	35.646.984,39	0,00	35.629.999,08	35.522.129,98	35.234.260,88
1110107000 - 81 Otros Servicios de la Salud	7.078.650,06	0,00	7.078.650,06	6.642.030,44	6.642.030,44
1110108000 - 52 Cultura y Deporte	1.107.937.532,44	0,00	1.049.019.311,37	1.047.719.291,25	974.135.798,53
1110108000 - 85 Educación	1.439.572.728,69	0,00	990.475.433,44	983.833.847,70	977.626.903,93
1110108000 - 86 Inclusión Social y Abordajes integrales	165.255.217,71	0,00	127.309.028,50	125.939.348,50	123.703.987,82
1110108000 - 87 Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento	209.943.007,86	0,00	113.786.840,46	110.396.483,74	109.289.862,74
1110108000 - 88 Programa Envión	24.009.770,66	0,00	11.644.890,66	11.644.890,66	11.644.890,66
1110108000 - 89 Prog. Nac. de Inclusión Socio Produc. y Des Local	230.827,00	0,00	230.827,00	230.827,00	230.827,00
1110108000 - 90 Banco de Maq., Herr y Mat para la Emergencia Soc	302.694,00	0,00	302.694,00	302.694,00	302.694,00
1110109000 - 17 Servicios Urbanos	111.857.488,51	0,00	112.055.608,51	111.857.488,51	91.230.878,25
1110109000 - 20 Infraestructura Urbana Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 21 Cultura Educación Deportes, Juventud y Relacione	15.399.237,87	0,00	15.399.237,87	15.399.237,87	15.225.639,30
1110111000 - 55 Políticas de Seguridad	656.789.787,44	0,00	627.126.007,09	626.898.427,44	613.564.889,70
1110112000 - 16 Subsecretaría de Desarrollo Territorial	70.116.069,89	0,00	70.116.069,89	70.116.069,89	68.141.755,91
1110112000 - 22 Áreas Descentralizadas	1.650.100,40	0,00	1.650.100,40	1.650.100,40	1.533.831,39
1110112000 - 23 Presupuesto Participativo	56.871.458,18	0,00	64.937.624,68	56.871.458,18	52.871.458,18
1110112000 - 24 CEPAM	2.919.489,95	0,00	2.919.489,95	2.919.489,95	2.846.253,62
1110112000 - 25 Fortalecimiento Institucional y Voluntariado Social	7.482.000,00	0,00	12.482.000,00	7.482.000,00	7.482.000,00
1110112000 - 27 Defensa del Consumidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 44 Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas	4.219.366.690,80	0,00	6.200.073.038,18	3.215.065.127,79	3.206.485.641,87
1110113000 - 84 Hábitat y Planeamiento	1.285.454.815,42	0,00	1.811.743.119,44	940.345.942,02	937.855.819,66
Actividades Centrales	5.217.463.156,30	0,00	5.222.640.364,76	5.189.348.579,11	4.908.109.553,83
Partidas no asignables a programas	258.385.717,66	0,00	258.385.717,66	258.385.717,66	258.385.717,66
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>21.331.530.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250.053.916,84</b>	<b>19.143.938.158,31</b>	<b>18.446.361.871,59</b>
<b>Honorable Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	424.915.668,49	0,00	424.915.668,49	424.915.668,49	413.775.711,31
<b>Total Honorable Concejo Deliberante</b>	<b>424.915.668,49</b>	<b>0,00</b>	<b>424.915.668,49</b>	<b>424.915.668,49</b>	<b>413.775.711,31</b>
<b>Total General</b>	<b>21.756.446.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.674.969.585,33</b>	<b>19.568.853.826,80</b>	<b>18.860.137.582,90</b>





Municipalidad de  
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2024 08:31

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.544.816.088,45</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>17.748.940.731,88</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>19.825.458.710,42</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.693.778.744,00</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>7.874.372.056,22</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.055.161.987,88</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>20.117.701.030,87</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-1.217.948.294,66</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>7.874.372.056,22</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.191.372.802,58</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>2.252.573.768,00</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-26.575.492,08</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-16.530.992.437,22</b>
111210101 Bco Pcia - Coparticipación Impuestos Provinciales - CC 2185/2	400.341.640,95	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>16.530.992.437,22</b>
111210109 Bco Pcia - EJERCICIO - CC 50412/0	900.332.800,86	311000000 Capital fiscal	-78.002.834,46
111210111 Bco Pcia - COPRES - CC 50527/7	337.454,75	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-16.452.989.602,76
111210300 Bco Galicia - Recaudación Tasas - CC 3655/1	940.022,49	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-10.294.774.742,06
111220104 Bco Pcia - Fondos Afectados - CC 50135/0	301.212.818,91	312200000 Resultado del ejercicio	-6.810.638.279,70
111220106 Bco Pcia - Plan Nacer - CC 50340/0	24.805.054,28	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	652.423.419,00
111220107 Bco Pcia - Fondo Financiamiento Educativo - CC 50453/3	242.850.971,63		
111220108 Bco Pcia - Programa Promoción Microcrédito - CC 50107/7	101.615,91		
111220111 Bco Pcia - Fortalecimiento de la Seguridad y Serv. Asoc. - CC 50570/3	28.890.840,00		
111220112 Bco Pcia - Fondo para Infraestructura - CC 50569/7	117.913.048,46		
111220113 Bco Pcia - S.A.M.O. - CC 50551/2	7.387.257,59		
111220204 Bco Nación - Plan Nacional de Vivienda - CC 143/07	511.615,61		
111220205 Bco Nación - Convenio Ministerio de Trabajo - CC 176/43	4.208.967,86		
111220206 Bco Nación - Conv. Direccion de Vialidad Nacional - CC 194/55	2.425.980,03		
111220207 Bco Nación - Conv. Sub. de Recursos Hídricos - CC 193/52	18.621,35		
111220208 Bco Nación - Conv. Sub. de Desarrollo Urbano y Vivienda - CC 195/58	1.492.219,78		
111220209 Bco Nación - Conv. ENOHA - CC 202/75	306.808,24		
111220210 Bco Nación - Conv. Sub. de Obras Públicas de la Nación - CC 204/81	2.805.561,00		
111220211 Bco Nación - FO.MU.VI. - CC 266/41	151.579.916,34		
111220212 Bco Nación - Sub.Minist.de Desarrollo Potenciar Trabajo - CC 282/47	2.320.209,72		
111220215 Bco Nación - Fdo Especial Clubes de Barrio en Obra - CC562/50	709.300,00		
111220217 Bco Nación - Fondo de Integración Socio Urbana (SUFI) - CC726/40	0,01		
111220218 Bco Nación - Prog.Paradas Seguras de Buses Urbanos - CC862/71	20.383,70		
111230101 Bco Pcia - Retenciones RENTAS/AFIP - CC 10614/2	17.245.299,42		
111230102 Bco Pcia - Honorarios Apoderados Municipales - CC 5586/4	1.594.345,21		
111230103 Bco Pcia - Fondos de Terceros - CC 50134/3	42.117.920,52		
111230104 Bco Pcia - Depósitos de Garantías Varias - CC 2180/7	103.093,38		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.252.573.768,00</b>		
	<b>2.252.573.768,00</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	18.254.969.128,95
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	19.302.389.918,85
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-1.047.420.789,90</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	2.544.816.088,45
Servicios de la deuda	258.401.541,81
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>1.238.993.756,74</b>

Cristina Elisabet Hernández  
TESORERA MUNICIPAL INTERINA

Ctdor. Alejandro D. Cecchetto  
CONTADOR MUNICIPAL INTERINO



Lic. Cristian Andrés Mazzola  
Secretario de Economía  
Municipalidad de Zárate

MARCELO MATZKIN  
Intendente Municipalidad de Zárate