



Municipalidad de  
Zarate

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA**

04/07/2024 11:21

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	17.687.943.179,05
Ingresos corrientes	34.215.261.436,82	19.158.087.491,99	17.687.943.179,05	II. GASTOS CORRIENTES	18.327.368.986,30
Recursos de capital	1.674.299.753,60	22.582.195,09	23.424.062,08	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	<b>-639.425.807,25</b>
<b>Total</b>	<b>35.889.561.190,42</b>	<b>19.180.669.687,08</b>	<b>17.711.367.241,13</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	23.424.062,08
De libre disponibilidad	30.512.200.000,00	18.224.145.304,17	16.701.428.520,58	V. GASTOS DE CAPITAL	763.405.750,21
Afectados	5.377.361.190,42	956.524.382,91	1.009.938.720,55	VI. INGRESOS TOTALES	17.711.367.241,13
<b>Total</b>	<b>35.889.561.190,42</b>	<b>19.180.669.687,08</b>	<b>17.711.367.241,13</b>	VII. GASTOS TOTALES	19.090.774.736,51
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	<b>-1.379.407.495,38</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>35.889.561.190,42</b>	<b>19.180.669.687,08</b>	<b>19.280.226.029,03</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	2.058.608.692,83
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	679.201.197,45

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	12.157.651.000,00	0,00	8.430.881.446,23	8.430.881.446,23	8.079.383.403,12
Bienes de consumo	1.624.767.888,79	381.846.079,64	1.288.310.595,02	974.300.797,42	816.086.807,23
Servicios no personales	12.774.993.591,07	863.977.865,02	11.869.216.007,82	7.941.733.146,48	6.492.267.293,30
Bienes de uso	6.054.219.109,61	88.690.513,00	3.853.855.658,93	452.948.804,78	429.353.007,49
Transferencias	2.335.316.726,55	8.445.940,00	1.099.852.092,54	975.081.940,25	905.686.908,31
Activos financieros	97.790.158,06	0,00	134.875.715,11	134.875.715,11	134.875.715,11
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	343.242.800,00	0,00	680.154.083,69	680.154.083,69	674.254.083,69
Gastos figurativos	501.579.916,34	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
<b>Total</b>	<b>35.889.561.190,42</b>	<b>1.342.960.397,66</b>	<b>27.537.145.599,34</b>	<b>19.769.975.933,96</b>	<b>17.711.907.218,25</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>995.520.302,97</b>	<b>979.397.746,75</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>35.889.561.190,42</b>	<b>1.342.960.397,66</b>	<b>27.537.145.599,34</b>	<b>20.765.496.236,93</b>	<b>18.691.304.965,00</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Juzgados de Faltas	86.418.000,00	0,00	64.517.394,17	62.587.539,09	56.895.859,75
1110101000 - 17 Comunicación y Relaciones con la Comunidad	461.139.000,00	4.735.251,26	198.759.993,89	195.306.987,25	185.615.760,18
1110105000 - 54 Administración, Control y Gestión de Políticas	964.363.383,70	6.487.642,85	271.645.259,99	205.364.436,28	191.557.010,98
1110106000 - 16 Intereses de la Deuda	2.005.000,00	0,00	952.886,24	952.886,24	952.886,24
1110107000 - 71 Atención Primaria de la Salud	1.604.607.000,00	16.407.412,76	659.988.695,35	637.633.358,13	592.548.507,75
1110107000 - 73 Bromatología y Zoonosis	51.614.000,00	775.326,60	73.130.445,77	71.310.426,33	66.215.360,64
1110107000 - 74 PLAN SUMAR	214.805.054,28	6.043.173,43	58.459.183,19	48.496.037,79	43.046.083,59
1110107000 - 75 PROSANE Programa de Sanidad Escolar	324.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 80 Programa SAMO	72.387.257,59	0,00	20.890.807,88	19.572.326,24	18.949.372,18
1110107000 - 81 Otros Servicios de la Salud	36.587.000,00	1.309.858,86	12.913.050,44	7.960.912,20	5.809.994,02
1110108000 - 16 Subsecretaría de Desarrollo Territorial	216.591.000,00	0,00	216.434.337,91	211.434.337,91	200.503.459,32
1110108000 - 22 Áreas Descentralizadas	1.710.000,00	0,00	569.671,24	569.671,24	256.490,89
1110108000 - 23 Presupuesto Participativo	113.856.000,00	0,00	8.098.104,05	31.937,55	31.937,50
1110108000 - 24 CEPAM	5.590.000,00	0,00	4.694.698,00	4.692.762,00	750.552,01
1110108000 - 52 Cultura y Deporte	1.141.709.918,92	24.526.718,90	644.147.780,42	519.816.811,40	452.563.036,06
1110108000 - 85 Educación	1.522.680.294,88	7.704.748,30	207.178.472,06	188.724.885,32	150.979.477,61
1110108000 - 86 Inclusión Social y Abordajes integrales	217.442.751,77	4.746.535,81	328.209.505,88	322.383.961,33	319.198.500,05
1110108000 - 87 Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento	484.032.936,00	11.298.623,15	213.994.994,27	206.712.100,55	201.433.939,79
1110108000 - 88 Programa Envión	29.641.400,00	1.697.206,00	9.925.380,21	9.682.922,21	9.542.294,50
1110109000 - 17 Servicios Urbanos	351.456.000,00	0,00	256.556.845,97	256.358.725,97	169.330.102,93
1110109000 - 20 Infraestructura Urbana Lima	150.000.000,00	0,00	6.601.114,54	6.601.114,54	4.316.634,54
1110109000 - 21 Cultura Educación Deportes, Juventud y Relaciones	37.757.000,00	1.404.740,00	17.819.280,51	17.189.280,51	13.117.005,93
1110111000 - 55 Políticas de Seguridad	1.691.605.840,00	24.000.000,00	981.642.503,03	879.074.923,38	830.628.505,12
1110114000 - 20 Mantenimiento y Servicios Públicos	688.337.000,00	568.000,00	418.892.835,63	273.521.205,68	261.224.642,32
1110114000 - 21 Higiene Urbana	4.695.479.000,00	0,00	5.262.022.956,50	3.191.412.640,72	2.643.872.572,38
1110114000 - 41 Servicios Urbanos	5.014.111.871,20	140.177.000,00	4.266.029.596,89	2.903.539.566,62	2.380.885.046,26
1110114000 - 44 Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas	2.474.411.595,58	747.976.950,00	3.014.175.158,77	444.259.772,23	434.106.464,36
1110114000 - 84 Hábitat y Planeamiento	924.418.000,01	0,00	1.061.579.963,65	190.182.786,23	146.796.543,21
Actividades Centrales	11.593.242.199,89	342.239.209,74	7.998.911.389,13	7.639.306.911,76	7.111.504.469,33
Partidas no asignables a programas	341.237.800,00	0,00	679.201.197,45	679.201.197,45	673.301.197,45
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>35.189.561.190,42</b>	<b>1.342.098.397,66</b>	<b>26.957.943.503,03</b>	<b>19.193.882.424,15</b>	<b>17.165.933.706,89</b>
<b>Honorable Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	700.000.000,00	862.000,00	579.202.096,31	576.093.509,81	545.973.511,36
<b>Total Honorable Concejo Deliberante</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>579.202.096,31</b>	<b>576.093.509,81</b>	<b>545.973.511,36</b>
<b>Total General</b>	<b>35.889.561.190,42</b>	<b>1.342.960.397,66</b>	<b>27.537.145.599,34</b>	<b>19.769.975.933,96</b>	<b>17.711.907.218,25</b>





## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2024 11:21

Municipalidad de  
Zárate

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.252.573.768,00</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>20.559.180.041,50</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>19.280.226.029,03</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.875.488.018,52</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>18.691.304.965,00</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.683.692.022,98</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>2.841.494.832,03</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-3.191.676.854,07</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-3.165.101.361,99</b>
CAJA	88.853.634,77	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-26.575.492,08</b>
111210101 Bco Pcia - Coparticipación Impuestos Provinciales - CC 2185/2	68.650,52	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-17.367.503.187,43</b>
111210109 Bco Pcia - EJERCICIO - CC 50412/0	23.702.899,90	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>17.367.503.187,43</b>
111210111 Bco Pcia - COPRES - CC 50527/7	1.056.270,22	311000000 Capital fiscal	-78.002.834,46
111210300 Bco Galicia - Recaudación Tasas - CC 3655/1	645.156,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-17.289.500.352,97
111220104 Bco Pcia - Fondos Afectados - CC 50135/0	6.176.982,99	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-10.294.774.742,06
111220106 Bco Pcia - Plan Nacer - CC 50340/0	2.930.122,25	312200000 Resultado del ejercicio	-7.647.149.029,91
111220107 Bco Pcia - Fondo Financiamiento Educativo - CC 50453/3	49.624.467,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	652.423.419,00
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	724.591,32		
111220112 Bco Pcia - Fondo para Infraestructura - CC 50569/7	6.105.292,98		
111220113 Bco Pcia - S.A.M.O. - CC 50551/2	23.051.540,57		
111220204 Bco Nación - Plan Nacional de Vivienda - CC 143/07	511.615,61		
111220205 Bco Nación - Convenio Ministerio de Trabajo - CC 176/43	4.060.503,86		
111220206 Bco Nación - Conv. Direccion de Vialidad Nacional - CC 194/55	2.425.980,03		
111220207 Bco Nación - Conv. Sub. de Recursos Hidricos - 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	289.054,70		
111220212 Bco Nación - Sub.Minist.de Desarrollo Potenciar Trabajo - CC 282/47	2.167.177,83		
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	7.232.949,52		
111230102 Bco Pcia - Honorarios Apoderados Municipales - CC 5586/4	1.264.661,91		
111230103 Bco Pcia - Fondos de Terceros - CC 50134/3	18.045.675,45		
111230104 Bco Pcia - Depósitos de Garantías Varias - CC 2180/7	103.093,38		
111290300 FONDO COMÚN - Cta Cte 50569/7	115.000.000,00		
111290600 FONDO COMÚN - Cta Cte 50135/0	102.000.000,00		
111290700 FONDO COMÚN - Cta Cte 50453/3	200.000.000,00		
111290800 FONDO COMÚN - Cta Cte 2185/2	60.000.000,00		
111291000 FONDO COMÚN - Cta Cte 50412/0	690.000.000,00		
111291600 FONDO COMÚN - 10CC2185/2	520.000.000,00		
111291700 FONDO COMÚN - 10CC50453/3	360.000.000,00		
111291800 FONDO COMÚN - 10CC50412/0	550.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.841.494.832,03</b>		
	<b>2.841.494.832,03</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