Municipalidad de Zárate

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/10/2026 08:38

Del 05/01/2026 al 30/09/2026

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2026

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	107.093.319.968,24	89.942.252.655,30	71.843.061.929,81
Recursos de capital	451.609.300,60	1.628.976.600,42	1.629.249.411,14
Total	**107,544,929,268.84**	**91.571.229.255,72**	**73.472.311.340,95**
De libre disponibilidad	95.151.400.000,00	85.336.816.695,25	67.209.679.033,27
Afectados	12.393.529.268,84	6.234.412.560,47	6.262.632.307,68
Total	**107,544,929,268.84**	**91.571.229.255,72**	**73.472.311.340,95**
2. Extrapresupuestarios			**6.410.013.479,53**
Total General (1+2)	**107,544,929,268.84**	**91.571.229.255,72**	**79.882.324.820,48**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	71.843.061.929,81
II. GASTOS CORRIENTES	72.645.888.051,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**-802.826.121,44**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.629.249.411,14
V. GASTOS DE CAPITAL	5.057.560.286,05
VI. INGRESOS TOTALES	73.472.311.340,95
VII. GASTOS TOTALES	77.703.448.337,30
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-4.231.136.996,35**
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.706.989.908,46
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.475.852.912,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	38.783.906.900,00	0,00	30.274.915.853,32	30.274.915.853,32	29.732.489.358,56
Bienes de consumo	5.589.287.272,90	889.480.211,56	5.527.937.671,05	4.276.770.300,25	3.418.839.168,37
Servicios no personales	46.033.255.629,20	12.273.244.807,29	31.836.812.606,96	33.652.186.750,25	33.139.814.743,25
Bienes de uso	7.328.022.143,97	412.383.047,46	6.296.943.190,14	2.313.578.015,05	2.265.460.853,97
Transferencias	4.382.115.485,21	4.860.000,00	5.303.694.105,82	5.080.791.598,57	5.031.208.363,63
Activos financieros	200.774.158,06	0,00	517.073.857,86	517.073.857,86	517.073.857,86
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.000.945.000,00	0,00	2.475.984.874,11	2.475.984.874,11	2.413.490.571,22
Gastos figurativos	3.226.622.679,50	0,00	1.588.000.000,00	1.588.000.000,00	1.588.000.000,00
Total	**107.544.929.268,84**	**13.579.968.066,31**	**83.821.362.159,26**	**80.179.301.249,41**	**78.106.376.916,86**
2. Extrapresupuestarios				**6.085.758.172,26**	**6.083.341.105,97**
Total General (1+2)	**107.544.929.268,84**	**13.579.968.066,31**	**83.821.362.159,26**	**86.265.059.421,67**	**84.189.718.022,83**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Juzgados de Faltas	367.175.000,00	147.000,00	346.801.378,61	346.325.328,59	340.137.136,40
1110105000 - 17 Subsecretaría de Comunicación	479.161.000,00	3.400.000,00	334.140.517,06	319.450.817,06	304.851.833,32
1110105000 - 54 Admin, Cont y Gest de Polít de Tránsi y Transp	843.088.800,00	0,00	1.099.169.652,15	1.096.134.718,29	1.088.639.910,82
1110106000 - 16 Intereses de la Deuda	191.000,00	0,00	131.962,00	131.962,00	131.962,00
1110107000 - 71 Atención Primaria de la Salud	3.323.761.703,14	13.618.391,18	2.323.032.169,02	2.132.127.865,43	2.070.682.506,62
1110107000 - 73 Bromatología y Zoonosis	367.797.506,87	931.300,00	318.991.637,47	307.615.323,62	300.910.735,07
1110107000 - 74 PLAN SUMAR	224.782.382,89	32.412.184,00	59.926.673,61	50.588.155,59	40.912.144,56
1110107000 - 75 PROSANE Programa de Sanidad Escolar	324.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 80 Programa SAMO	185.000.000,00	32.171.744,89	155.236.994,46	150.109.270,86	135.984.151,86
1110107000 - 81 Otros Servicios de la Salud	17.000.000,00	0,00	7.797.547,49	7.797.547,49	7.797.547,49
1110108000 - 23 Presupuesto Participativo	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 24 CEPAM	102.194.000,00	0,00	949.377,81	949.377,81	869.726,03
1110108000 - 87 Prog Esp - Fondo de Fortal de Progr Soc	884.952.661,64	16.094.500,00	793.512.480,19	639.820.070,10	351.452.770,10
1110108000 - 88 Programa Envión	29.705.555,00	0,00	7.358.179,00	7.358.179,00	7.358.179,00
1110109000 - 17 Servicios Urbanos	2.981.057.000,00	122.500.000,00	843.988.729,46	797.621.025,46	796.543.955,42
1110109000 - 21 Cul Educ Dep, Juv y Relac con la Comu	250.296.000,00	500.000,00	225.220.489,22	220.630.489,22	201.345.293,79
1110110000 - 16 Ambiente y Desarrollo Sostenible	50.040.000,00	12.803.300,00	110.550.276,90	101.367.683,10	95.250.821,88
1110111000 - 20 Cepam Matadero	132.603.000,00	0,00	164.363.985,93	164.363.985,93	161.944.057,31
1110111000 - 54 Admin, Cont y Gest de Polít de Tránsi y Transp	0,00	0,00	6.044.514,11	6.044.514,11	6.044.514,11
1110111000 - 55 Políticas de Seguridad	4.327.946.689,48	66.000.000,00	4.308.131.263,66	3.923.411.339,25	3.874.917.492,61
1110113000 - 16 Subsecretaría de Abordaje Territorial y Economía Social	708.877.932,88	0,00	448.912.669,01	445.353.454,01	438.401.612,34
1110113000 - 22 Áreas Descentralizadas	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 52 Adultos Mayores	828.812.800,00	0,00	305.352.717,64	305.352.717,64	300.886.530,08
1110113000 - 86 Inclusión Social y Abordajes Integrales	496.242.813,68	0,00	107.114.078,57	107.114.078,57	105.744.411,60
1110114000 - 20 Mantenimiento y Servicios Públicos	2.628.232.000,60	11.359.681.210,20	4.288.016.689,69	9.412.210.207,22	9.371.210.403,89
1110114000 - 21 Higiene Urbana	16.247.381.000,00	0,00	2.891.861.533,00	2.382.259.463,00	2.381.805.191,31
1110114000 - 41 Servicios Urbanos	10.461.765.432,36	639.907.994,12	10.181.560.943,65	8.616.899.235,93	8.506.293.803,49
1110114000 - 44 Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas	5.193.946.637,72	892.762.809,46	7.392.496.613,43	3.197.543.584,86	3.192.398.299,03
1110114000 - 84 Hábitat y Planeamiento	1.810.880.438,12	0,00	239.401.640,40	239.401.640,40	238.308.977,92
1110115000 - 52 Cultura	287.266.000,00	17.505.850,00	352.218.050,73	340.489.237,36	295.883.936,11
1110116000 - 53 Deporte	1.201.842.823,57	38.599.812,45	711.501.372,01	576.294.680,52	547.654.075,34
1110116000 - 85 Subsecretaría de Educación	6.472.194.651,49	17.011.321,56	1.740.289.352,97	1.670.143.720,39	1.625.469.720,39
Actividades Centrales	42.603.749.553,40	313.920.648,45	39.905.923.032,81	38.470.774.205,24	37.271.023.670,36
Partidas no asignables a programas	2.000.754.000,00	0,00	2.475.852.912,11	2.475.852.912,11	2.413.358.609,22
Total Departamento Ejecutivo	**105.514.929.268,84**	**13.579.968.066,31**	**82.145.849.434,17**	**78.511.536.790,16**	**76.474.213.979,47**
Honorable Concejo Deliberante					
Actividades Centrales	2.030.000.000,00	0,00	1.675.512.725,09	1.667.764.459,25	1.632.162.937,39
Total Honorable Concejo Deliberante	**2.030.000.000,00**	**0,00**	**1.675.512.725,09**	**1.667.764.459,25**	**1.632.162.937,39**
Total General	**107.544.929.268,84**	**13.579.968.066,31**	**83.821.362.159,26**	**80.179.301.249,41**	**78.106.376.916,86**

Municipalidad de Zárate

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 05/01/2026 al 30/09/2026

(Excluidos movimientos de cierre)

27/10/2026 08:38

Ejercicio: 2026

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**13.389.383.475,73**
	Ingresos del Período:	**79.882.324.820,48**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**488.121.549,60**
	Gastos del Período:	**84.189.718.022,83**
	Egresos de Ajustes Contables:	**488.121.549,60**
	Saldo final:	**9.081.990.273,38**
Demostración del Saldo		
	CAJA	281.196.170,01
111210101	Bco Pcia - Coparticipación Impuestos Provinciales - CC 2185/2	5.007.296,54
111210109	Bco Pcia - EJERCICIO - CC 50412/0	23.683.195,13
111210111	Bco Pcia - COPRES - CC 50527/7	1.074.669,99
111210112	Bco Pcia - EJERCICIO - CH Dif. - CC 50412/0	-694.937.477,86
111210113	Bco Pcia - Reconstruir ZARATE - CC 50528/4	11.467.595,96
111210201	Bco Nación - Delegación LIMA - CC 279118/88	41.538.172,53
111210300	Bco Galicia - Recaudación Tasas - CC 3655/1	34.879.954,51
111210400	Bco Santander - Recaudación Tasas - CC9123/1	18.153.939,46
111210501	Bco Macro - CC358-942141761/7	7.768.351,27
111220104	Bco Pcia - Fondos Afectados - CC 50135/0	35.685.419,27
111220106	Bco Pcia - Plan Nacer - CC 50340/0	25.590.484,59
111220107	Bco Pcia - Fondo Financiamiento Educativo - CC 50453/3	23.892.405,79
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	100.941,65
111220112	Bco Pcia - Fondo para Infraestructura - CC 50569/7	9.180.207,58
111220113	Bco Pcia - S.A.M.O. - CC 50551/2	45.100.078,22
111220204	Bco Nación - Plan Nacional de Vivienda - CC 143/07	449.494,21
111220205	Bco Nación - Convenio Ministerio de Trabajo - CC 176/43	3.729.056,74
111220206	Bco Nación - Conv. Direccion de Vialidad Nacional - CC 194/55	2.363.858,63
111220208	Bco Nación - Conv. Sub. de Desarrollo Urbano y Vivienda - CC 195/58	1.430.098,38
111220209	Bco Nación - Conv. ENOHSA - CC 202/75	82.760,23
111220210	Bco Nación - Conv. Sub. de Obras Públicas de la Nación - CC 204/81	2.746.489,60
111220211	Bco Nación - FO.MU.VI. - CC 266/41	28.494.681,78
111220212	Bco Nación - Sub.Minist.de Desarrollo Potenciar Trabajo - CC 282/47	2.105.056,43
111220215	Bco Nación - Fdo Especial Clubes de Barrio en Obra - CC562/50	647.178,60
111230101	Bco Pcia - Retenciones RENTAS/AFIP - CC 10614/2	3.575.271,07
111230102	Bco Pcia - Honorarios Apoderados Municipales - CC 5586/4	16.614.233,51
111230103	Bco Pcia - Fondos de Terceros - CC 50134/3	30.937.196,98
111230104	Bco Pcia - Depósitos de Garantías Varias - CC 2180/7	103.093,38
111291200	PLAZO FIJO Cta 50412/0	9.000.000.000,00
111292000	FONDO COMÚN - Cta Cte 9123/1	119.228.783,29
	Total Disponibilidades:	**9.081.990.273,38**
		9.081.990.273,38

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**73.534.347.117,78**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**51.001.551.725,19**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**22.532.795.392,59**
200000000	**PASIVO**	**-6.031.734.717,49**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-6.028.833.565,89**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-2.901.151,60**
300000000	**PATRIMONIO**	**-67.502.612.400,29**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-67.502.612.400,29**
311000000	Capital fiscal	-78.002.834,46
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-67.424.609.565,83
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-17.746.482.394,88
312200000	Resultado del ejercicio	-50.330.550.589,95
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	652.423.419,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	73.472.311.340,95
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	77.703.448.337,30
RESULTADO DEL ART. 43	**-4.231.136.996,35**
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	11.459.223.559,78
Servicios de la deuda	2.475.852.912,11
RESULTADO DEL ART. 44	**4.752.233.651,32**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 05/01/2026 al 30/09/2026

(Excluidos movimientos de cierre)

27/10/2026 08:38

Ejercicio: 2026

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2026	Ejecutado Ene-Sep 2026	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Juzgados de Faltas				
210 Casos Atendidos (Expedientes)	250	186	124	-62
1110105000 17 Subsecretaría de Comunicación				
0 Análisis Bactereológico de Agua (Análisis)	0	0	0	0
9 Educación Vial (Volantes)	120	90	3.451	3.361
1110105000 54 Admin, Cont y Gest de Polít de Tránsi y Transp				
8 Licencias de Conductor (Licencias Expedidas)	5.000	3.650	6.209	2.559
9 Educación Vial (Clases de Educación Vial)	40	20	3.084	3.064
1110107000 71 Atención Primaria de la Salud				
191 Vacunación en niños de 0 a 11 años (Vacunas)	0	0	0	0
192 Consultas en Unidades Sanitarias (Consultas en Unidades Sanitarias)	600	150	75.123	74.973
193 Consultas en Hospital Intermedio (Consultas)	400	300	75.040	74.740
40 Aumento de consultas en Centros de Salud y Atención Primaria a fin de descentralizar el segundo nivel de complejidad (Consultas por Centros de salud)	0	0	0	0
1110107000 73 Bromatología y Zoonosis				
74 Vacunación Antirrábica (Vacunas)	2.900	2.175	3.722	1.547
1110107000 74 PLAN SUMAR				
1 Analisís Fisicoquímico de Agua (Análisis)	24	18	6	-12
1110107000 75 PROSANE Programa de Sanidad Escolar				
40 Aumento de consultas en Centros de Salud y Atención Primaria a fin de descentralizar el segundo nivel de complejidad (Participantes)	18	15	5	-10
1110107000 80 Programa SAMO				
1 Analisís Fisicoquímico de Agua (Consultas)	18	12	301	289
1110107000 81 Otros Servicios de la Salud				
40 Aumento de consultas en Centros de Salud y Atención Primaria a fin de descentralizar el segundo nivel de complejidad (Consultas por Centros de salud)	500	375	17.902	17.527
1110108000 23 Presupuesto Participativo				
147 Mejorar los hábitos de alimentación (Participantes)	50	36	36	0
1110108000 24 CEPAM				
186 Participación ciudadana (Jornadas)	20	15	15	0
1110108000 87 Prog Esp - Fondo de Fortal de Progr Soc				
153 Asistencia alimentaria a familias de alto riesgo (ASODI) (Bolsas de alimentos)	6.000	4.500	4.500	0
158 Asistencia General a Comedores (Comedores)	120	90	90	0
1110108000 88 Programa Envión				
209 Asistencia a menores (Casos atendidos)	980	735	735	0
1110109000 17 Servicios Urbanos				
115 Mantenimiento de Espacios Públicos (M2)	9.600	7.200	4.800	-2.400
116 Entoscado de calles, mantenimiento (M3)	4.900	3.050	1.825	-1.225
1110109000 20 Infraestructura Urbana Lima				
134 Ejecución de Pavimento asfáltico (Cuadras)	12	9	3	-6
1110109000 21 Cul Educ Dep, Juv y Relac con la Comu				
125 Implementación de talleres Educativos (Participantes)	115	84	56	-28
78 Espectáculos (Asistentes)	6.000	4.500	5.000	500
1110110000 16 Ambiente y Desarrollo Sostenible				
71 Auditorías de rutina (Controles)	12	9	16	7
1110111000 20 Cepam Matadero				
12 Controles Viales (Controles)	25	18	6.039	6.021
1110111000 54 Admin, Cont y Gest de Polít de Tránsi y Transp				
9 Educación Vial (Clases de Educación Vial)	0	0	0	0
1110111000 55 Políticas de Seguridad				
12 Controles Viales (Controles)	620	485	364	-121
1110113000 16 Subsecretaría de Abordaje Territorial y Economía Social				
50 Incorporación del Centros de Estimulación Temprana con equipo interdisciplinario a fin de detectar patologías precoses con el desarrollo y crecimiento (Asistentes)	65	32	16	-16
1110113000 22 Áreas Descentralizadas				
186 Participación ciudadana (Jornadas)	25	12	6	-6
1110113000 52 Adultos Mayores				
143 Exposiciones Culturales (Exposiciones)	16	8	4	-4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 05/01/2026 al 30/09/2026

(Excluidos movimientos de cierre)

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2026	Ejecutado Ene-Sep 2026	Diferencia
1110113000 53 Juventud				
27 Apoyo Escolar (Asistentes)	26	12	6	-6
1110113000 86 Inclusión Social y Abordajes Integrales				
145 Asistencia a familias carenciadas (Asistentes)	1.800	900	450	-450
1110114000 20 Mantenimiento y Servicios Públicos				
88 Construcción y mejora edilicia (ampliación y remodelación) (Conexiones cloacales)	10	6	4	-2
1110114000 21 Higiene Urbana				
0 Análisis Bactereológico de Agua (Análisis)	960	720	480	-240
1110114000 41 Servicios Urbanos				
213 Bacheo y Tomado de juntas (M2)	6.500	4.875	3.250	-1.625
1110114000 44 Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas				
111 Colocación de Luminarias en la Vía Pública (Luminarias)	35	27	27	0
1110114000 84 Hábitat y Planeamiento				
211 Regularización Dominial (Cantidad de Escrituras)	50	36	12	-24
1110115000 52 Cultura				
140 Eventos Culturales (Eventos)	38	101	143	42
143 Exposiciones Culturales (Exposiciones)	6	12	17	5
1110116000 53 Deporte				
186 Participación ciudadana (Participantes)	365	273	9.240	8.967
1110116000 85 Subsecretaría de Educación				
208 Otorgamiento de Subsidios a Instituciones educativas (Cant de proyectos)	12	9	1	-8