



Zarate
ENDEZA

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/07/2025 16:37

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.300.772.524,43
Ingresos corrientes	5.416.077.116,26	4.277.426.176,43	2.300.772.524,43	II. GASTOS CORRIENTES	1.928.629.868,89
Recursos de capital	159.376.753,49	1.020.086,15	1.020.086,15	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	372.142.655,54
Total	5.574.453.869,75	4.278.446.262,58	2.301.792.610,58	IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.020.086,15
De libre disponibilidad	5.574.453.869,75	4.188.991.295,18	2.212.337.643,18	V. GASTOS DE CAPITAL	200.016.298,26
Afectados	0,00	89.454.967,40	89.454.967,40	VI. INGRESOS TOTALES	2.301.792.610,58
Total	5.574.453.869,75	4.278.446.262,58	2.301.792.610,58	VII. GASTOS TOTALES	2.128.646.167,15
2. Extrapresupuestarios			35.434.493,02	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	173.146.443,43
Total General (1+2)	5.574.453.869,75	4.278.446.262,58	2.337.227.103,60	IX. FUENTES FINANCIERAS	25.877.346,92
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	199.023.790,35

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	532.273.624,80	0,00	186.159.025,28	186.159.025,28	160.340.474,34
Bienes de consumo	2.697.390.677,49	215.250,00	235.625.827,40	220.814.797,78	220.756.001,80
Servicios no personales	663.704.344,14	0,00	1.006.621.977,95	811.499.503,06	811.499.503,06
Bienes de uso	170.000.000,00	97.026.048,00	79.242.315,22	75.859.965,47	75.859.965,47
Transferencias	1.500.000.000,00	0,00	828.012.875,56	828.012.875,56	828.012.875,56
Activos financieros	192.000.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Total	5.755.368.646,43	97.241.298,00	2.341.962.021,41	2.128.646.167,15	2.102.768.820,23
2. Extrapresupuestarios				8.159.856,25	8.159.856,25
Total General (1+2)	5.755.368.646,43	97.241.298,00	2.341.962.021,41	2.136.806.023,40	2.110.928.676,48

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 EVENTOS CULTURALES	40.000.000,00	0,00	80.136.424,89	80.136.424,89	80.136.424,89
1120000001 - 22 ASISTENCIA TECNICA	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 24 PRESTAMOS PREMANRE	148.000.000,00	0,00	6.483.419,57	6.483.419,57	6.483.419,57
1120000001 - 25 ASISTENCIA PYME	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 26 ASISTENCIA FRENTISTAS ZARATE	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 27 CLOACAS ZARATE	220.000.000,00	97.026.048,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 31 TARJETA ENDEZA PAGO Y COBRO MEDIO	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 33 BLOQUERA	537.000.000,00	0,00	121.647.068,21	117.461.582,78	117.461.582,78
1120000001 - 35 AGUAS ZARATE	3.960.914.776,68	0,00	1.872.179.137,66	1.667.846.904,71	1.667.846.904,71
Actividades Centrales	721.453.869,75	215.250,00	261.515.971,08	256.717.835,20	230.840.488,28
Total Organismos Descentralizados	5.755.368.646,43	97.241.298,00	2.341.962.021,41	2.128.646.167,15	2.102.768.820,23
Total General	5.755.368.646,43	97.241.298,00	2.341.962.021,41	2.128.646.167,15	2.102.768.820,23

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	92.494.967,12	100000000 ACTIVO	2.674.192.356,46
Ingresos del Periodo:	2.337.227.103,60	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.298.727.000,91
Ingresos de Ajustes Contables:	220.856.339,85	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	375.465.355,55
Gastos del Periodo:	2.110.928.676,48	200000000 PASIVO	-81.566.912,01
Egresos de Ajustes Contables:	220.856.339,85	210000000 PASIVO CORRIENTE	-81.566.912,01
Saldo final:	318.793.394,24	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo:		300000000 PATRIMONIO	-2.592.625.444,45
111210101 Bco Pcia- CTA Ejercicio Actual	3.173.007,46	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.592.625.444,45
111210102 Bco Pcia- Endeza Aguas Zarate	17.934.623,24	311000000 Capital fiscal	0,00
111210201 Bco Macro- Eventos Culturales	2.632.233,76	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.592.625.444,45
111210202 Bco Macro- Endeza Aguas Zarate	272.140.235,85	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-243.829.136,91
111210301 Bco Santander	683.473,93	312200000 Resultado del ejercicio	-2.348.796.307,54
111210401 Mercado Pago	29.820,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111290401 FCI BANCO MACRO	22.000.000,00		
Total Disponibilidades:	318.793.394,24		

SONIA BUMBAK
Cdora. Interina
ENDEZA

ANALIA SIEIRA
Tesorera
ENDEZA

ALEJANDRO E. SEMMARTIN
Presidente
ENDEZA