



Municipalidad de  
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2022 11:12

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.548.359.835,65	1.218.695.070,39	1.261.857.909,47
Recursos de capital	3.165.000,00	228.548,61	228.548,61
Fuentes Financieras	206.223.765,44		0,00
<b>Total</b>	<b>1.757.748.601,09</b>	<b>1.218.923.619,00</b>	<b>1.262.086.458,08</b>
De libre disponibilidad	1.478.024.835,65	607.936.492,82	652.847.121,59
Afectados	279.723.765,44	610.987.126,18	609.239.336,49
<b>Total</b>	<b>1.757.748.601,09</b>	<b>1.218.923.619,00</b>	<b>1.262.086.458,08</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>90.821.686,18</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.757.748.601,09</b>	<b>1.218.923.619,00</b>	<b>1.352.908.144,26</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.261.857.909,47
II. GASTOS CORRIENTES	646.585.520,45
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>615.272.389,02</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	228.548,61
V. GASTOS DE CAPITAL	556.423.986,07
VI. INGRESOS TOTALES	1.262.086.458,08
VII. GASTOS TOTALES	1.203.009.506,52
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>59.076.951,56</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	100.454.556,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	159.531.507,82

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	774.958.000,00	0,00	325.039.852,57	325.039.852,57	315.543.130,26
Bienes de consumo	323.191.146,64	1.582.179,25	158.189.546,14	125.535.144,00	103.411.554,80
Servicios no personales	361.211.463,34	7.611.000,00	211.747.521,61	161.078.589,58	148.409.645,61
Bienes de uso	151.586.968,64	603.169.805,96	1.179.405.724,61	551.758.004,85	545.269.181,68
Transferencias	66.300.829,67	5.344.928,90	38.637.913,85	38.057.634,30	34.542.104,52
Activos financieros	1.757.566,00	0,00	1.540.281,22	1.540.281,22	1.540.281,22
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	78.742.626,80	0,00	159.531.507,82	159.531.507,82	159.471.491,82
<b>Total</b>	<b>1.757.748.601,09</b>	<b>617.707.914,11</b>	<b>2.074.092.347,82</b>	<b>1.362.541.014,34</b>	<b>1.308.187.389,91</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>79.865.241,89</b>	<b>79.485.038,39</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.757.748.601,09</b>	<b>617.707.914,11</b>	<b>2.074.092.347,82</b>	<b>1.442.406.256,23</b>	<b>1.387.672.428,30</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	64.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1110127000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	50.014.813,54	126.000,00	31.534.060,31	28.570.186,33	26.741.485,02
1110127000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	2.256.169,15	0,00	1.865.611,46	1.849.411,46	1.812.750,60
1110128000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción	8.367.223,04	0,00	3.849.230,29	3.675.642,55	3.534.653,56
1110128000 - 26 Promoción de la Cultura	31.023.310,57	61.000,00	15.866.068,29	13.762.175,82	12.765.258,22
1110128000 - 27 Promoción de la Educación	35.265.872,90	0,00	6.412.370,08	5.305.020,58	5.128.639,84
1110128000 - 28 Desarrollo de Políticas de Personas con Discapacit	4.546.785,20	0,00	3.751.389,96	3.292.113,51	3.030.782,23
1110128000 - 29 Desarrollo de Políticas de la Tercera y Cuarta Edad	500.000,00	0,00	722.025,59	681.525,59	676.426,11
1110128000 - 30 Desarrollo de Políticas de Promoción y Empleo	3.944.302,55	0,00	722.216,93	722.216,93	714.551,35
1110128000 - 32 Control Sanitario y bromatológico	11.297.217,53	0,00	3.466.880,07	3.458.000,02	3.437.636,41
1110129000 - 24 Modernización del Estado Municipal	10.411.576,59	0,00	5.585.616,85	3.945.589,06	3.381.918,27
1110130000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	203.572.449,89	772.600,00	118.300.504,86	101.949.127,79	95.108.465,13
1110130000 - 33 Servicios Públicos Rurales	61.884.516,47	0,00	26.105.166,02	16.810.040,19	15.444.464,85
1110130000 - 36 Obras de Infraestructura	111.218.094,87	607.921.565,34	1.169.330.712,71	539.769.222,03	534.110.334,59
1110131000 - 40 Atención en Unidades con Internación	470.259.640,42	2.948.240,62	204.541.951,14	181.178.318,91	161.979.766,24
1110131000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	38.190.282,69	0,00	15.091.137,25	13.992.547,44	12.251.648,48
1110131000 - 43 Atención en el Hogar "Gastón Molaquino"	53.413.645,88	0,00	26.581.037,56	25.091.839,19	23.891.951,93
1110131000 - 45 Atención en el Hospital Veterinario	6.403.360,96	0,00	5.870.164,26	5.034.921,86	4.525.301,63
1110132000 - 51 Promoción del Turismo	31.069.831,03	0,00	20.414.445,83	19.150.745,77	17.817.737,23
1110133000 - 52 Desarrollo de Políticas Deportivas	14.911.431,71	37.358,00	8.667.805,79	7.761.212,34	7.683.088,30
1110134000 - 62 Desarrollo de Políticas de Asistencia Crítica y Abor	33.863.896,27	5.344.928,90	31.406.140,33	31.406.140,33	31.400.700,97
1110134000 - 63 Desarrollo de Políticas de Género e Integración	8.104.700,34	0,00	4.671.842,20	3.610.240,53	3.370.495,93
1110134000 - 64 Atención del Jardín Maternal	14.715.952,23	0,00	5.658.836,23	5.413.720,79	5.359.127,10
1110134000 - 65 Desarrollo y Promoción de Políticas de Juventud	8.090.858,75	0,00	3.309.027,19	3.309.027,19	1.923.880,92
1110136000 - 66 Educación y Ordenamiento Ambiental	13.676.549,46	0,00	8.314.561,12	8.042.875,35	7.665.745,30
Actividades Centrales	423.923.839,72	496.221,25	180.524.257,63	163.636.231,31	153.453.393,00
Partidas no asignables a programas	78.742.626,80	0,00	159.531.507,82	159.531.507,82	159.471.491,82
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.729.733.173,97</b>	<b>617.707.914,11</b>	<b>2.062.094.567,77</b>	<b>1.350.949.600,69</b>	<b>1.296.681.695,03</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	28.015.427,12	0,00	11.997.780,05	11.591.413,65	11.505.694,88
<b>Total H.C.D.</b>	<b>28.015.427,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.997.780,05</b>	<b>11.591.413,65</b>	<b>11.505.694,88</b>
<b>Total General</b>	<b>1.757.748.601,09</b>	<b>617.707.914,11</b>	<b>2.074.092.347,82</b>	<b>1.362.541.014,34</b>	<b>1.308.187.389,91</b>



Municipalidad de  
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 11:12

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>213.525.405,28</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.032.543.728,83</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.352.908.144,26</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>484.870.173,86</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>753.273.807,53</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.547.673.554,97</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.387.672.428,30</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-106.872.245,87</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>753.273.807,53</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-106.899.245,87</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>178.761.121,24</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.925.671.482,96</b>
CAJA	4.280.505,75	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.925.671.482,96</b>
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	3.411.407,07	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	513.611,06	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.916.714.697,83
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	46.321.968,10	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.676.604.900,07
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	701.887,57	312200000 Resultado del ejercicio	-572.109.549,94
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	2.939.340,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	331.999.752,18
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	2.163.253,22		
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	3.606.439,42		
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	178.387,96		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	548.741,41		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	2.588.434,85		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	2.611.539,44		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	71.224,15		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	172.637,93		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	5.507.503,35		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBBA III (15761)	13.435.042,26		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	30.362.738,97		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	19.257.718,78		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	72.208,15		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	15.581,65		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	40.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>178.761.121,24</b>		
	<b>178.761.121,24</b>		