



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2023 07:50

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.512.974.099,82	3.168.602.809,01	3.040.277.514,53
Recursos de capital	3.165.000,00	648.614,18	648.614,18
Fuentes Financieras	206.223.765,44		0,00
Total	3.722.362.865,26	3.169.251.423,19	3.040.926.128,71
De libre disponibilidad	1.704.299.801,13	1.698.725.490,86	1.577.466.005,54
Afectados	2.018.063.064,13	1.470.525.932,33	1.463.460.123,17
Total	3.722.362.865,26	3.169.251.423,19	3.040.926.128,71
2. Extrapresupuestarios			201.879.788,98
Total General (1+2)	3.722.362.865,26	3.169.251.423,19	3.242.805.917,69

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.040.277.514,53
II. GASTOS CORRIENTES	1.630.588.518,79
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.409.688.995,74
IV. RECURSOS DE CAPITAL	648.614,18
V. GASTOS DE CAPITAL	1.081.695.544,99
VI. INGRESOS TOTALES	3.040.926.128,71
VII. GASTOS TOTALES	2.712.284.063,78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	328.642.064,93
IX. FUENTES FINANCIERAS	148.695.195,29
X. APLICACIONES FINANCIERAS	477.337.260,22

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	856.823.893,86	0,00	795.624.687,98	795.624.687,98	784.820.151,33
Bienes de consumo	403.934.495,28	0,00	354.243.414,91	348.384.931,04	305.259.186,25
Servicios no personales	531.751.172,92	0,00	469.033.068,56	451.577.011,16	401.450.797,98
Bienes de uso	1.680.930.913,19	0,00	1.455.854.003,69	1.062.466.905,53	1.018.500.524,36
Transferencias	81.791.297,36	0,00	48.619.188,61	48.502.813,61	47.830.494,11
Activos financieros	5.727.714,46	0,00	5.727.714,46	5.727.714,46	5.727.714,46
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	161.403.378,19	0,00	160.162.728,02	160.162.728,02	160.162.728,02
Total	3.722.362.865,26	0,00	3.289.264.806,23	2.872.446.791,80	2.723.751.596,51
2. Extrapresupuestarios				180.123.410,87	180.123.410,87
Total General (1+2)	3.722.362.865,26	0,00	3.289.264.806,23	3.052.570.202,67	2.903.875.007,38

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110127000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	85.865.641,14	0,00	75.884.580,07	75.884.580,07	73.317.816,95
1110127000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	5.995.207,99	0,00	4.609.478,17	4.609.478,17	4.341.308,42
1110128000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción	14.010.534,43	0,00	13.622.210,90	13.622.210,90	13.451.122,90
1110128000 - 26 Promoción de la Cultura	53.998.194,19	0,00	37.541.835,93	37.541.835,93	31.279.485,82
1110128000 - 27 Promoción de la Educación	18.823.974,96	0,00	13.541.173,16	13.541.173,16	12.638.456,56
1110128000 - 28 Desarrollo de Políticas de Personas con Discapacit	26.874.680,56	0,00	25.194.614,00	25.194.614,00	24.902.205,98
1110128000 - 29 Desarrollo de Políticas de la Tercera y Cuarta Edad	13.481.097,80	0,00	2.166.803,10	2.166.803,10	2.166.803,10
1110128000 - 30 Desarrollo de Políticas de Promoción y Empleo	4.541.160,42	0,00	3.093.193,45	3.093.193,45	3.084.193,45
1110128000 - 32 Control Sanitario y bromatológico	14.117.506,70	0,00	9.430.599,30	9.408.908,30	9.349.488,30
1110129000 - 24 Modernización del Estado Municipal	13.481.097,80	0,00	11.804.623,80	11.804.623,80	10.271.829,07
1110130000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	305.148.256,26	0,00	287.143.077,43	272.898.387,43	260.973.348,37
1110130000 - 33 Servicios Públicos Rurales	53.429.207,46	0,00	48.111.600,63	47.671.600,63	47.136.269,11
1110130000 - 36 Obras de Infraestructura	1.581.637.369,60	0,00	1.399.772.809,74	1.004.184.261,58	960.118.833,36
1110131000 - 40 Atención en Unidades con Internación	464.022.073,34	0,00	455.439.740,34	453.338.243,75	409.374.655,75
1110131000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	41.364.166,44	0,00	34.067.703,33	33.611.153,33	32.011.098,49
1110131000 - 43 Atención en el Hogar "Gastón Molaquino"	67.674.370,31	0,00	65.171.162,83	65.171.162,83	61.948.173,86
1110131000 - 45 Atención en el Hospital Veterinario	13.919.908,70	0,00	13.466.253,13	13.466.253,13	12.812.292,79
1110132000 - 51 Promoción del Turismo	49.415.209,60	0,00	44.407.391,96	44.326.958,28	43.154.541,32
1110133000 - 52 Desarrollo de Políticas Deportivas	28.943.373,47	0,00	25.629.729,27	25.629.729,27	24.137.486,09
1110134000 - 62 Desarrollo de Políticas de Asistencia Crítica y Abor	54.931.389,60	0,00	36.063.083,65	36.063.083,65	36.063.083,65
1110134000 - 63 Desarrollo de Políticas de Género e Integración	11.736.865,17	0,00	8.130.381,49	8.130.381,49	7.702.232,99
1110134000 - 64 Atención del Jardín Maternal	27.221.760,71	0,00	14.689.231,43	14.689.231,43	14.536.097,43
1110134000 - 65 Desarrollo y Promoción de Políticas de Juventud	8.429.373,75	0,00	4.474.977,88	4.474.977,88	4.474.977,88
1110136000 - 66 Educación y Ordenamiento Ambiental	61.777.959,47	0,00	29.890.905,68	26.706.675,68	25.013.589,79
Actividades Centrales	517.976.935,70	0,00	436.161.379,26	435.461.004,26	410.127.697,39
Partidas no asignables a programas	161.403.378,19	0,00	160.162.728,02	160.162.728,02	160.162.728,02
Total Departamento Ejecutivo	3.689.361.399,06	0,00	3.259.671.267,95	2.842.853.253,52	2.694.549.816,84
H.C.D.					
Actividades Centrales	33.001.466,20	0,00	29.593.538,28	29.593.538,28	29.201.779,67
Total H.C.D.	33.001.466,20	0,00	29.593.538,28	29.593.538,28	29.201.779,67
Total General	3.722.362.865,26	0,00	3.289.264.806,23	2.872.446.791,80	2.723.751.596,51



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2023 07:50

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	213.525.405,28	100000000 ACTIVO	3.068.935.182,40
Ingresos del Período:	3.242.805.917,69	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.018.530.053,17
Ingresos de Ajustes Contables:	897.312.149,75	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.050.405.129,23
Gastos del Período:	2.903.875.007,38	200000000 PASIVO	-210.504.793,62
Egresos de Ajustes Contables:	897.312.149,75	210000000 PASIVO CORRIENTE	-210.504.793,62
Saldo final:	552.456.315,59	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.858.430.388,78
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	6.918.263,34	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.858.430.388,78
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	32.128.555,26	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	99.161.228,76	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.849.473.603,65
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	3.905.579,74	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.677.012.433,30
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	13.680.872,89	312200000 Resultado del ejercicio	-1.504.460.922,53
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	724.064,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	331.999.752,18
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	606.439,42		
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	6.127.771,88		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	613.381,41		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	5.338.315,69		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	10.090.339,44		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	71.224,15		
111210118 MUNIC. NAVARRO FDO FORT DE SEGURIDAD Y OTROS SERV(50310/3)	4.373.775,00		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	581.373,47		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	10.582.994,82		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBIA III (15761)	13.998.842,26		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	93.297.284,32		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	250.057.644,21		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	186.657,73		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	10.757,65		
Total Disponibilidades:	552.456.315,59		
	552.456.315,59		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.040.926.128,71
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.712.284.063,78
RESULTADO DEL ART. 43	328.642.064,93
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	183.526.462,56
Servicios de la deuda	160.162.728,02
RESULTADO DEL ART. 44	352.005.799,47



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2023 07:50

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110127000 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	5	4	4	0
91 Brindar seguridad a la población (Controles)	35	35	35	0
92 Carnet de conductor (Habilitaciones)	140	140	140	0
1110127000 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	4	4	0
71 Brindar asistencia a entidades educativas (Eventos)	8	8	8	0
1110128000 22 Desarrollo de Políticas de Producción				
33 Participación en Exposiciones, Charlas y Cursos de Capacitación (Eventos)	5	4	4	0
35 Brindar Asesoramiento e información al Sector Empresarial Local (Eventos)	10	10	10	0
1110128000 26 Promoción de la Cultura				
33 Participación en Exposiciones, Charlas y Cursos de Capacitación (Eventos)	4	4	4	0
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	12	12	12	0
1110128000 27 Promoción de la Educación				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	20	20	20	0
42 Organizar Talleres culturales y espacios de arte (Talleres)	12	14	14	0
1110128000 28 Desarrollo de Políticas de Personas con Discapacidad				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	4	4	0
46 Brindar Asistencia a Personas con capacidades Diferentes (Colaboraciones)	25	30	30	0
1110128000 29 Desarrollo de Políticas de la Tercera y Cuarta Edad				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	4	4	0
1110128000 30 Desarrollo de Políticas de Promoción y Empleo				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	2	2	2	0
36 Brindar capacitación a Desocupados y beneficiarios de planes sociales que permita la reinserción laboral y social (Eventos)	4	4	4	0
1110128000 32 Control Sanitario y bromatológico				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	5	5	5	0
37 Otorgar certificados de habilitación y cese de comercios locales (Habilitaciones)	120	120	120	0
67 Confeccionar Libretas Sanitarias (Personas)	135	135	135	0
1110129000 24 Modernización del Estado Municipal				
33 Participación en Exposiciones, Charlas y Cursos de Capacitación (Eventos)	4	4	4	0
1110130000 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos				
49 Brindar Servicio de Riego en calles de tierra en área urbana (Cuadras)	50	60	60	0
50 Brindar Servicio de Bacheo Urbano (Cuadras)	20	20	20	0
61 Brindar servicio de recolección de Residuos (Cuadras)	90	90	90	0
62 Brindar servicio manual y mecánico de calles (Cuadras)	40	40	40	0
77 Tomado de juntas asfálticas (Cuadras)	10	10	10	0
1110130000 33 Servicios Públicos Rurales				
48 Brindar Servicio de Alteo de calle de tierra en área urbana (Kilómetros)	20	20	20	0
52 Brindar Servicio de nivelación, saneamiento y colocación de alcantarillas en zona urbana (Alcantarillas)	100	100	100	0
55 Alteo y Repaso de caminos rurales (Kilómetros)	150	150	150	0
1110130000 36 Obras de Infraestructura				
50 Brindar Servicio de Bacheo Urbano (Cuadras)	15	15	15	0
54 Colocar luminarias en espacios públicos (Luminarias)	150	150	150	0
1110131000 40 Atención en Unidades con Internación				
22 Brindar Servicio de Cirugía con Internación y Ambulatorias (Personas)	70	70	70	0
6 Brindar Asistencia Médica en Consultorios Externos del Hospital San Antonio de Padua (Personas)	58.000	58.000	58.000	0
7 Brindar Servicio de Internación (Personas)	1.350	1.350	1.350	0
1110131000 41 Atención en Unidades sin Internación				
0 Asistencia Sanitaria en Salas Periféricas de Primeros Auxilios (Pacientes)	21.000	0	0	0
2 Campañas de Vacunación en zona urbana y rural (Eventos)	4	4	4	0



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2023 07:50

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1110131000 43 Atención en el Hogar "Gastón Molaquino"				
9 Brindar Servicio de Clínica medica (Pacientes)	48	48	48	0
1110131000 45 Atención en el Hospital Veterinario				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	4	4	0
1110132000 51 Promoción del Turismo				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	15	15	15	0
39 Brindar promoción y difusión de los recursos turísticos locales (Promociones)	12	10	10	0
1110133000 52 Desarrollo de Políticas Deportivas				
30 Participación en Eventos Deportivos (Eventos)	12	12	12	0
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	4	4	0
1110134000 62 Desarrollo de Políticas de Asistencia Crítica y Abordaje				
3 Brindar Asistencia a Personas Indigentes (Colaboraciones)	500	500	500	0
1110134000 63 Desarrollo de Políticas de Género e Integración				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	4	4	0
42 Organizar Talleres culturales y espacios de arte (Eventos)	4	4	4	0
1110134000 64 Atención del Jardín Maternal				
70 Otorgar becas de estudio y/o deportivas (Personas)	50	50	50	0
1110134000 65 Desarrollo y Promoción de Políticas de Juventud				
33 Participación en Exposiciones, Charlas y Cursos de Capacitación (Eventos)	4	4	4	0
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	4	4	0
1110136000 66 Educación y Ordenamiento Ambiental				
63 Disposición final de Residuos (Toneladas)	300	390	390	0