



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2023 13:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.039.613.504,51
Ingresos corrientes	3.397.061.100,00	2.137.769.913,41	2.039.613.504,51	II. GASTOS CORRIENTES	1.347.182.913,28
Recursos de capital	1.600.000,00	2.706.658,73	2.706.658,73	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	692.430.591,23
Fuentes Financieras	416.723.190,35		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.706.658,73
Total	3.815.384.290,35	2.140.476.572,14	2.042.320.163,24	V. GASTOS DE CAPITAL	876.833.882,95
De libre disponibilidad	3.138.861.100,00	1.262.336.981,38	1.172.692.258,51	VI. INGRESOS TOTALES	2.042.320.163,24
Afectados	676.523.190,35	878.139.590,76	869.627.904,73	VII. GASTOS TOTALES	2.224.016.796,23
Total	3.815.384.290,35	2.140.476.572,14	2.042.320.163,24	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-181.696.632,99
2. Extrapresupuestarios			146.822.151,17	IX. FUENTES FINANCIERAS	322.333.867,11
Total General (1+2)	3.815.384.290,35	2.140.476.572,14	2.189.142.314,41	X. APLICACIONES FINANCIERAS	140.637.234,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.649.635.100,00	0,00	662.764.104,73	662.239.094,41	651.127.326,73
Bienes de consumo	685.016.194,39	31.289.844,16	326.041.745,86	284.436.419,92	236.155.956,90
Servicios no personales	899.786.490,04	403.400,00	470.226.882,60	369.625.295,23	342.831.591,90
Bienes de uso	398.853.911,35	1.977.287.705,68	2.068.418.412,03	856.950.453,91	771.845.709,42
Transferencias	46.041.000,00	21.630.250,00	49.121.920,19	45.595.553,72	40.428.803,48
Activos financieros	9.500.000,00	0,00	5.069.979,04	5.069.979,04	5.069.979,04
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	126.551.594,57	0,00	140.737.234,12	140.737.234,12	140.669.734,12
Total	3.815.384.290,35	2.030.611.199,84	3.722.380.278,57	2.364.654.030,35	2.188.129.101,59
2. Extrapresupuestarios				124.800.255,09	124.568.800,29
Total General (1+2)	3.815.384.290,35	2.030.611.199,84	3.722.380.278,57	2.489.454.285,44	2.312.698.001,88

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110127000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	142.555.000,00	0,00	81.682.171,12	77.090.232,07	72.080.949,16
1110127000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	9.632.000,00	0,00	1.924.430,62	1.858.867,97	1.858.867,97
1110128000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción	38.293.682,99	3.818.100,00	15.420.309,79	14.455.165,73	14.355.829,01
1110128000 - 26 Promoción de la Cultura	82.734.000,00	71.757,89	50.994.684,46	42.127.666,03	38.454.594,04
1110128000 - 27 Promoción de la Educación	86.796.000,00	391.925,77	16.255.377,36	9.270.067,57	9.201.755,85
1110128000 - 30 Desarrollo de Políticas de Promoción y Empleo	7.519.500,00	0,00	3.754.355,69	3.322.355,69	3.202.417,76
1110128000 - 32 Control Sanitario y bromatológico	9.774.000,00	0,00	8.647.635,57	8.061.183,02	7.952.080,47
1110129000 - 24 Modernización del Estado Municipal	28.501.000,00	0,00	11.366.084,49	9.486.584,49	8.770.760,44
1110130000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	477.519.000,00	14.752.380,27	287.079.148,19	266.980.220,90	253.527.631,73
1110130000 - 33 Servicios Públicos Rurales	183.454.000,00	6.500.000,00	31.829.124,18	28.504.648,86	26.719.145,78
1110130000 - 36 Obras de Infraestructura	285.309.313,66	1.946.114.455,68	2.018.353.760,27	804.282.675,21	720.610.128,94
1110131000 - 40 Atención en Unidades con Internación	677.065.000,00	919.792,93	363.749.401,79	313.315.424,49	284.785.664,77
1110131000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	213.403.572,32	0,00	28.119.395,22	27.551.035,18	25.532.828,35
1110131000 - 43 Atención en el Hogar "Gastón Molaquino"	125.744.000,00	0,00	59.550.017,54	55.928.945,40	53.451.188,19
1110131000 - 45 Atención en el Hospital Veterinario	57.190.000,00	0,00	12.139.416,38	11.579.697,54	10.307.062,78
1110132000 - 51 Promoción del Turismo	80.763.000,00	30.851,33	35.411.040,47	34.178.365,08	31.850.564,41
1110133000 - 52 Desarrollo de Políticas Deportivas	38.189.000,00	0,00	14.750.852,97	13.629.485,00	13.042.318,60
1110134000 - 28 Desarrollo de Políticas de Personas con Discapacidad	12.862.500,00	9.006,95	7.843.192,71	6.202.498,42	5.847.468,22
1110134000 - 29 Desarrollo de Políticas de la Tercera y Cuarta Edad	4.233.000,00	0,00	1.956.520,82	1.771.543,82	1.760.223,98
1110134000 - 62 Desarrollo de Políticas de Asistencia Crítica y Abordaje	28.819.000,00	19.817.000,00	30.341.276,00	27.693.013,34	27.607.764,97
1110134000 - 63 Desarrollo de Políticas de Género e Integración	18.420.056,76	0,00	6.605.749,48	5.627.349,48	5.581.584,69
1110134000 - 64 Atención del Jardín Maternal	54.004.560,00	0,00	16.263.030,71	15.258.855,70	14.695.163,28
1110134000 - 65 Desarrollo y Promoción de Políticas de Juventud	18.678.000,00	0,00	10.453.168,99	9.690.688,33	6.703.974,82
1110136000 - 66 Educación y Ordenamiento Ambiental	56.522.644,15	23.849.800,00	54.766.392,79	48.457.211,07	44.318.363,82
Actividades Centrales	921.650.865,90	14.336.129,02	387.129.792,52	363.396.627,08	341.186.126,33
Partidas no asignables a programas	126.551.594,57	0,00	140.737.234,12	140.737.234,12	140.669.734,12
Total Departamento Ejecutivo	3.786.184.290,35	2.030.611.199,84	3.697.123.564,25	2.340.457.641,59	2.164.074.192,48
H.C.D.					
Actividades Centrales	29.200.000,00	0,00	25.256.714,32	24.196.388,76	24.054.909,11
Total H.C.D.	29.200.000,00	0,00	25.256.714,32	24.196.388,76	24.054.909,11
Total General	3.815.384.290,35	2.030.611.199,84	3.722.380.278,57	2.364.654.030,35	2.188.129.101,59



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2023 13:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	552.456.315,59	100000000 ACTIVO	3.917.405.142,61
Ingresos del Período:	2.189.142.314,41	110000000 ACTIVO CORRIENTE	995.236.109,47
Ingresos de Ajustes Contables:	1.677.012.433,30	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.922.169.033,14
Gastos del Período:	2.312.698.001,88	200000000 PASIVO	-268.387.753,70
Egresos de Ajustes Contables:	1.677.012.433,30	210000000 PASIVO CORRIENTE	-268.387.753,70
Saldo final:	428.900.628,12	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Diferencia :	-417.985,44	300000000 PATRIMONIO	-3.649.017.388,91
Demostración del Saldo		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.649.017.388,91
CAJA	9.372.191,25	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	7.696.592,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.640.060.603,78
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	9.913.917,56	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.354.024.866,60
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	36.744.774,38	312200000 Resultado del ejercicio	-618.035.489,36
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	88.437,03	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	331.999.752,18
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	899.806,53		
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	12.690.736,12		
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	603.411,92		
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	2.341.874,05		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	762.696,41		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	4.037.675,06		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	2.605.339,44		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	14.872.398,59		
111210118 MUNIC. NAVARRO FDO FORT DE SEGURIDAD Y OTROS SERV(50310/3)	10.014.918,64		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	226.885,38		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	162.249,26		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBIA III (15761)	750.063,51		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	69.721.054,17		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	57.035.309,66		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	181.186,25		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	17.760.174,97		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	170.000.000,00		
Total Disponibilidades:	428.482.642,68		
	428.482.642,68		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.042.320.163,24
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.224.016.796,23
RESULTADO DEL ART. 43	-181.696.632,99
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	500.700.994,76
Servicios de la deuda	140.637.234,12
RESULTADO DEL ART. 44	178.367.127,65