



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2024 07:41

Del 02/01/2023 al 30/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	5.469.638.611,79
Ingresos corrientes	5.852.088.138,45	5.739.260.478,33	5.469.638.611,79	II. GASTOS CORRIENTES	3.810.375.025,71
Recursos de capital	8.811.055,42	8.811.055,42	8.811.055,42	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.659.263.586,08
Fuentes Financieras	500.700.994,76	16.833.790,01	16.833.790,01	IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.811.055,42
Total	6.361.600.188,63	5.764.905.323,76	5.495.283.457,22	V. GASTOS DE CAPITAL	1.861.498.795,19
De libre disponibilidad	3.465.789.096,82	3.563.219.455,42	3.308.087.434,64	VI. INGRESOS TOTALES	5.478.449.667,21
Afectados	2.895.811.091,81	2.201.685.868,34	2.187.196.022,58	VII. GASTOS TOTALES	5.671.873.820,90
Total	6.361.600.188,63	5.764.905.323,76	5.495.283.457,22	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-193.424.153,69
2. Extrapresupuestarios			369.239.066,39	IX. FUENTES FINANCIERAS	346.927.483,94
Total General (1+2)	6.361.600.188,63	5.764.905.323,76	5.864.522.523,61	X. APLICACIONES FINANCIERAS	153.503.330,25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.660.887.774,29	0,00	1.765.627.061,13	1.765.627.061,13	1.760.427.898,26
Bienes de consumo	850.099.140,11	0,00	849.837.148,12	829.303.556,87	723.621.161,17
Servicios no personales	1.179.435.183,88	0,00	1.120.746.958,93	1.119.926.958,93	980.803.226,70
Bienes de uso	2.333.472.797,16	0,00	2.730.259.265,00	1.808.273.211,37	1.747.300.552,44
Transferencias	181.102.487,28	0,00	136.285.917,28	136.285.917,28	117.170.173,08
Activos financieros	12.457.115,32	0,00	12.457.115,32	12.457.115,32	12.457.115,32
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	144.145.690,59	0,00	140.682.348,58	140.682.348,58	140.682.348,58
Total	6.361.600.188,63	0,00	6.755.895.814,36	5.812.556.169,48	5.482.462.475,55
2. Extrapresupuestarios				309.788.380,38	309.788.380,38
Total General (1+2)	6.361.600.188,63	0,00	6.755.895.814,36	6.122.344.549,86	5.792.250.855,93

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110127000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	197.910.773,77	0,00	197.860.980,82	197.860.980,82	187.661.218,65
1110127000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	2.984.102,75	0,00	2.984.102,75	2.984.102,75	2.922.899,32
1110128000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción	65.473.714,16	0,00	58.425.612,03	58.425.612,03	55.504.895,86
1110128000 - 26 Promoción de la Cultura	112.013.052,23	0,00	111.911.052,23	111.911.052,23	93.813.775,64
1110128000 - 27 Promoción de la Educación	43.024.301,62	0,00	38.056.519,21	38.056.519,21	34.947.239,79
1110128000 - 30 Desarrollo de Políticas de Promoción y Empleo	10.153.397,86	0,00	10.153.397,86	10.153.397,86	10.002.189,63
1110128000 - 32 Control Sanitario y bromatológico	21.035.487,63	0,00	21.035.487,63	21.035.487,63	20.112.566,33
1110129000 - 24 Modernización del Estado Municipal	27.690.734,54	0,00	27.690.734,54	27.690.734,54	26.274.084,04
1110130000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	798.411.237,18	0,00	813.233.605,49	813.233.605,49	784.138.647,72
1110130000 - 33 Servicios Públicos Rurales	91.199.505,78	0,00	91.199.505,78	76.559.505,78	74.065.624,30
1110130000 - 36 Obras de Infraestructura	2.057.975.508,20	0,00	2.481.783.698,32	1.559.797.644,69	1.504.873.115,51
1110131000 - 40 Atención en Unidades con Internación	802.918.471,44	0,00	922.531.758,28	921.744.758,28	836.355.405,52
1110131000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	66.785.505,67	0,00	61.036.233,35	61.036.233,35	60.380.839,61
1110131000 - 43 Atención en el Hogar "Gastón Molaquino"	150.376.026,07	0,00	150.376.026,07	150.376.026,07	142.526.412,80
1110131000 - 45 Atención en el Hospital Veterinario	31.225.490,82	0,00	31.225.490,82	31.225.490,82	29.189.978,28
1110132000 - 51 Promoción del Turismo	103.509.003,14	0,00	103.509.003,14	103.509.003,14	94.987.571,53
1110133000 - 52 Desarrollo de Políticas Deportivas	59.995.198,51	0,00	51.831.729,26	51.831.729,26	50.412.284,11
1110134000 - 28 Desarrollo de Políticas de Personas con Discapacidad	16.670.985,18	0,00	16.634.985,18	16.634.985,18	15.336.551,97
1110134000 - 29 Desarrollo de Políticas de la Tercera y Cuarta Edad	6.501.792,03	0,00	6.389.792,03	6.389.792,03	6.236.605,10
1110134000 - 62 Desarrollo de Políticas de Asistencia Crítica y Abordaje	131.612.386,71	0,00	86.795.816,71	86.795.816,71	71.154.263,33
1110134000 - 63 Desarrollo de Políticas de Género e Integración	18.492.158,75	0,00	13.004.263,99	13.004.263,99	12.240.492,51
1110134000 - 64 Atención del Jardín Maternal	76.486.710,51	0,00	47.569.533,43	47.569.533,43	47.156.344,68
1110134000 - 65 Desarrollo y Promoción de Políticas de Juventud	36.910.301,64	0,00	29.481.482,39	29.481.482,39	27.034.846,37
1110136000 - 66 Educación y Ordenamiento Ambiental	145.165.836,58	0,00	128.423.025,20	123.623.025,20	112.355.607,69
Actividades Centrales	1.076.853.427,18	0,00	1.045.990.241,18	1.044.863.649,93	977.156.600,77
Partidas no asignables a programas	144.145.690,59	0,00	140.682.348,58	140.682.348,58	140.682.348,58
Total Departamento Ejecutivo	6.295.520.800,54	0,00	6.689.816.426,27	5.746.476.781,39	5.417.522.409,64
H.C.D.					
Actividades Centrales	66.079.388,09	0,00	66.079.388,09	66.079.388,09	64.940.065,91
Total H.C.D.	66.079.388,09	0,00	66.079.388,09	66.079.388,09	64.940.065,91
Total General	6.361.600.188,63	0,00	6.755.895.814,36	5.812.556.169,48	5.482.462.475,55



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2024 07:41

Del 02/01/2023 al 30/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	552.456.315,59	100000000 ACTIVO	5.180.633.839,41
Ingresos del Período:	5.864.522.523,61	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.335.563.746,30
Ingresos de Ajustes Contables:	1.963.908.992,16	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.845.070.093,11
Gastos del Período:	5.792.250.855,93	200000000 PASIVO	-476.200.614,99
Egresos de Ajustes Contables:	1.963.908.992,16	210000000 PASIVO CORRIENTE	-476.200.614,99
Saldo final:	624.727.983,27	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.704.433.224,42
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	11.444.987,24	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.704.433.224,42
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	132.796.216,63	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	321.341.627,62	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.695.476.439,29
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	2.241.824,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.181.473.355,83
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	795.628,52	312200000 Resultado del ejercicio	-1.846.002.835,64
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	1.423.819,44	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	331.999.752,18
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	2.810.264,32		
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	4.868.501,21		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210112 MUNIC. DE NAVARRO FOND FED SOLID(50206/3)	54.021,16		
111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	798.958,91		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	16.400.012,70		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	2.310.589,44		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	11.274.350,66		
111210118 MUNIC. NAVARRO FDO FORT DE SEGURIDAD Y OTROS SERV(50310/3)	91.286,09		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	342.734,71		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	10.619.882,22		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBBA III (15761)	247.613,47		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	8.158.613,66		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	89.440.652,09		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	40.645,35		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	7.224.803,61		
Total Disponibilidades:	624.727.983,27		
	624.727.983,27		