



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/2024 12:17

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	4.774.358.979,73
Ingresos corrientes	13.264.035.755,89	5.083.153.774,12	4.774.358.979,73	II. GASTOS CORRIENTES	3.727.401.628,92
Recursos de capital	15.000.000,00	6.499.269,64	6.499.269,64	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.046.957.350,81
Fuentes Financieras	495.290.931,35		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.499.269,64
Total	13.774.326.687,24	5.089.653.043,76	4.780.858.249,37	V. GASTOS DE CAPITAL	90.095.465,94
De libre disponibilidad	12.160.800.000,00	4.430.220.690,76	4.140.375.630,87	VI. INGRESOS TOTALES	4.780.858.249,37
Afectados	1.613.526.687,24	659.432.353,00	640.482.618,50	VII. GASTOS TOTALES	3.817.497.094,86
Total	13.774.326.687,24	5.089.653.043,76	4.780.858.249,37	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	963.361.154,51
2. Extrapresupuestarios			342.454.169,56	IX. FUENTES FINANCIERAS	310.782.086,49
Total General (1+2)	13.774.326.687,24	5.089.653.043,76	5.123.312.418,93	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.274.143.241,00

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	6.408.679.000,00	0,00	2.003.207.139,89	2.001.958.016,30	1.991.366.871,33
Bienes de consumo	3.227.105.862,88	180.206.818,62	1.077.128.571,42	927.297.107,76	711.333.297,07
Servicios no personales	2.761.919.202,43	4.185.000,00	966.557.459,31	767.319.563,42	700.423.367,94
Bienes de uso	901.876.682,50	828.201.854,26	157.887.231,88	73.520.197,34	66.647.494,78
Transferencias	185.138.718,66	23.420.554,04	36.666.218,64	32.426.941,44	22.441.011,56
Activos financieros	15.000.000,00	0,00	14.975.268,60	14.975.268,60	14.975.268,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	274.607.220,77	0,00	269.460.150,88	269.460.150,88	268.987.847,97
Total	13.774.326.687,24	1.036.014.226,92	4.525.882.040,62	4.086.957.245,74	3.776.175.159,25
2. Extrapresupuestarios				261.966.027,75	261.645.163,83
Total General (1+2)	13.774.326.687,24	1.036.014.226,92	4.525.882.040,62	4.348.923.273,49	4.037.820.323,08

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110128000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción	141.255.827,54	0,00	29.755.462,56	29.668.285,02	28.764.591,53
1110128000 - 26 Promoción de la Cultura	302.186.000,00	3.500.000,00	70.516.307,58	60.505.051,43	55.116.448,52
1110128000 - 27 Promoción de la Educación	198.973.148,66	0,00	16.739.588,49	12.504.791,98	9.904.788,33
1110128000 - 30 Desarrollo de Políticas de Promoción y Empleo	36.279.000,00	0,00	11.197.771,13	11.035.271,13	10.925.444,15
1110128000 - 32 Control Sanitario y bromatológico	75.833.000,00	0,00	19.271.042,84	18.653.554,64	18.234.804,12
1110129000 - 24 Modernización del Estado Municipal	83.192.000,00	0,00	32.527.126,89	29.392.662,29	27.997.858,49
1110130000 - 31 Servicios Públicos	2.184.544.000,00	140.243.653,00	590.176.893,13	508.214.475,17	464.385.809,45
1110130000 - 36 Obras de Infraestructura	552.627.695,04	758.201.854,26	121.309.193,84	47.859.739,48	43.763.787,17
1110131000 - 40 Atención en Unidades con Internación	3.097.722.550,02	1.371.000,00	1.070.737.606,51	990.635.748,07	869.295.363,43
1110131000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	299.618.100,00	0,00	60.272.392,72	59.774.867,72	52.407.421,31
1110131000 - 43 Atención en el Hogar "Gastón Molaquino"	663.240.000,00	0,00	185.972.592,46	178.449.754,96	168.620.771,07
1110131000 - 45 Atención en el Hospital Veterinario	111.681.000,00	0,00	21.356.240,78	20.206.968,78	17.479.468,55
1110132000 - 51 Desarrollo de Promoción del Turismo	303.991.300,00	0,00	92.501.181,69	90.611.687,49	82.993.212,50
1110133000 - 52 Desarrollo de Políticas Deportivas	195.515.000,00	0,00	33.968.785,58	33.414.680,33	30.231.386,21
1110133000 - 53 Desarrollo de Políticas de Recreación	0,00	0,00	925.775,41	925.775,41	892.175,41
1110136000 - 66 Desarrollo de Gestión Integral de Residuos	377.868.188,15	0,00	125.281.939,66	113.031.128,32	103.008.908,00
1110137000 - 20 Desarrollo de Políticas de Prevención Ciudadana	633.811.000,00	3.582.500,00	136.681.057,18	134.088.887,18	124.042.590,53
1110138000 - 28 Desarrollo de Políticas de Discapacidad	54.904.000,00	0,00	15.886.966,03	14.826.963,32	13.029.856,59
1110138000 - 29 Desarrollo de Políticas de Adultos Mayores	22.073.000,00	0,00	8.159.044,59	7.519.044,59	6.970.351,76
1110138000 - 62 Desarrollo de Políticas de Asistencia Crítica	79.250.570,00	23.420.554,04	18.365.214,50	18.365.214,50	17.759.998,09
1110138000 - 63 Desarrollo de Políticas de Mujeres, Género y D	48.136.000,00	0,00	15.958.567,60	13.090.708,60	12.237.244,79
1110138000 - 64 Desarrollo de Políticas de Jardines Maternales	214.994.000,00	471.400,00	42.699.482,41	40.029.692,08	37.535.532,88
1110138000 - 65 Desarrollo de Políticas de Juventud y Niñez	161.509.000,00	53.981,12	60.855.153,70	46.640.693,71	36.435.828,65
Actividades Centrales	3.417.521.694,69	105.169.284,50	1.405.188.346,81	1.269.357.293,01	1.206.964.656,16
Partidas no asignables a programas	274.484.613,14	0,00	269.460.150,88	269.460.150,88	268.987.847,97
Total Departamento Ejecutivo	13.531.210.687,24	1.036.014.226,92	4.455.763.884,97	4.018.263.090,09	3.707.986.145,66
H.C.D.					
Actividades Centrales	243.116.000,00	0,00	70.118.155,65	68.694.155,65	68.189.013,59
Total H.C.D.	243.116.000,00	0,00	70.118.155,65	68.694.155,65	68.189.013,59
Total General	13.774.326.687,24	1.036.014.226,92	4.525.882.040,62	4.086.957.245,74	3.776.175.159,25



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/2024 12:17

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	624.727.983,27	100000000 ACTIVO	6.658.846.925,95
Ingresos del Período:	5.123.312.418,93	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.738.656.635,50
Ingresos de Ajustes Contables:	1.846.002.835,64	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.920.190.290,45
Gastos del Período:	4.037.820.323,08		
Egresos de Ajustes Contables:	1.846.002.835,64	200000000 PASIVO	-598.661.556,33
Saldo final:	1.710.220.079,12	210000000 PASIVO CORRIENTE	-598.661.556,33
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
CAJA	6.673.207,69		
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	9.944.373,37	300000000 PATRIMONIO	-6.060.185.369,62
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	36.530.790,42	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-6.060.185.369,62
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	215.006.178,44	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	45.895.155,70	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-6.051.228.584,49
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	1.880.219,83	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-5.027.476.191,47
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	2.114.769,23	312200000 Resultado del ejercicio	-1.355.752.145,20
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	6.015.943,72	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	331.999.752,18
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	14.717.584,06		
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)	876.446,25		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	182.318.176,54		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	10.564.268,72		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	200.533.892,92		
111210118 MUNIC. NAVARRO FDO FORT DE SEGURIDAD Y OTROS SERV(50310/3)	32.417.540,41		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	1.724.589,48		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	76.098.756,49		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBIA 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)	51.219.130,60		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	21.849,35		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	7.206.007,61		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	600.000.000,00		
111290400 FDOS COMUNES DE INVERSION	200.000.000,00		
Total Disponibilidades:	1.710.220.079,12		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	4.780.858.249,37
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	3.817.497.094,86
RESULTADO DEL ART. 43	963.361.154,51
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	513.521.976,43
Servicios de la deuda	269.460.150,88
RESULTADO DEL ART. 44	1.207.422.980,06