



Municipalidad de  
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2012 10:33

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	55.341.858,01	26.351.676,47	24.095.394,60
Recursos de capital	45.000,00	100.877,48	100.877,48
Fuentes Financieras	595.955,10		0,00
<b>Total</b>	<b>55.982.813,11</b>	<b>26.452.553,95</b>	<b>24.196.272,08</b>
De libre disponibilidad	52.570.000,00	23.299.209,04	21.076.028,45
Afectados	3.412.813,11	3.153.344,91	3.120.243,63
<b>Total</b>	<b>55.982.813,11</b>	<b>26.452.553,95</b>	<b>24.196.272,08</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>2.337.010,09</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>55.982.813,11</b>	<b>26.452.553,95</b>	<b>26.533.282,17</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	24.095.394,60
II. GASTOS CORRIENTES	22.911.733,14
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.183.661,46</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	100.877,48
V. GASTOS DE CAPITAL	352.833,64
VI. INGRESOS TOTALES	24.196.272,08
VII. GASTOS TOTALES	23.264.566,78
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>931.705,30</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.176.487,37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.108.192,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	34.533.705,16	0,00	17.014.450,28	17.014.450,28	14.030.733,05
Bienes de consumo	7.188.573,95	80.147,10	3.204.016,16	2.865.844,02	2.189.840,28
Servicios no personales	6.247.028,14	39.321,70	2.891.355,82	2.733.224,80	2.360.619,19
Bienes de uso	627.307,54	0,00	70.316,67	65.948,67	38.400,90
Transferencias	1.144.111,96	7.252,54	342.103,60	332.584,59	236.556,20
Activos financieros	0,00	0,00	223.005,31	223.005,31	221.358,31
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.242.086,36	0,00	4.470.537,01	4.470.537,01	4.451.599,38
<b>Total</b>	<b>55.982.813,11</b>	<b>126.721,34</b>	<b>28.215.784,85</b>	<b>27.705.594,68</b>	<b>23.529.107,31</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>1.800.118,92</b>	<b>1.764.081,91</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>55.982.813,11</b>	<b>126.721,34</b>	<b>28.215.784,85</b>	<b>29.505.713,60</b>	<b>25.293.189,22</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	999.431,10	3.040,00	385.149,49	378.033,09	302.664,44
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	701.313,91	330,00	262.959,87	255.252,59	192.244,13
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	571.652,20	28.560,00	257.531,49	257.201,49	209.916,00
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	3.246.837,22	4.935,60	2.667.612,90	2.654.503,55	2.175.652,52
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	436.095,00	10.152,50	817.444,70	777.570,07	589.023,73
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	989.849,98	8.220,00	473.271,74	453.588,25	372.565,46
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	298.252,10	0,00	56.955,80	56.955,80	24.198,75
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	14.324.656,22	50.019,56	7.147.155,78	6.920.388,84	5.650.596,80
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	1.568.573,00	0,00	1.015.017,01	1.002.686,06	879.826,86
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	668.349,00	1.606,55	383.551,38	382.365,38	310.536,02
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	1.772.844,00	0,00	739.974,09	736.166,01	596.884,33
Actividades Centrales	23.123.251,02	19.857,13	9.053.692,34	8.881.127,29	7.382.814,54
Partidas no asignables a programas	6.195.086,36	0,00	4.441.027,90	4.441.027,90	4.422.090,27
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>54.896.191,11</b>	<b>126.721,34</b>	<b>27.701.344,49</b>	<b>27.196.866,32</b>	<b>23.109.013,85</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	1.086.622,00	0,00	514.440,36	508.728,36	420.093,46
<b>Total H.C.D.</b>	<b>1.086.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.440,36</b>	<b>508.728,36</b>	<b>420.093,46</b>
<b>Total General</b>	<b>55.982.813,11</b>	<b>126.721,34</b>	<b>28.215.784,85</b>	<b>27.705.594,68</b>	<b>23.529.107,31</b>



Municipalidad de  
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2012 10:33

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.885.090,44</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>28.763.672,95</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>26.533.282,17</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.052.641,53</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>330.964,12</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.711.031,42</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>25.293.189,22</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-8.326.439,50</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>330.964,12</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-8.326.439,50</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>4.125.183,39</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-20.437.233,45</b>
CAJA	50.004,86	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-20.437.233,45</b>
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	48.662,37	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	1.606.214,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-11.480.448,32
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	622,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-8.047.428,85
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	78.623,05	312200000 Resultado del ejercicio	-3.433.019,47
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	26.679,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	161,21		
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	35.366,84		
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	64.562,73		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	47.976,00		
111210111 MUNIC. NAVARRO COMUN. GRAFICAS(50198/5)	23.988,00		
111210112 MUNIC. DE NAVARRO FOND FED SOLID(50206/3)	1.184.554,51		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	15.719,05		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	8.891,20		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	918.791,53		
111290100 MUNICIPALIDAD DE NAVARRO DEPOSITO PLAZO FIJO	14.365,58		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>4.125.183,39</b>		
	<b>4.125.183,39</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	24.196.272,08
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	23.264.566,78
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>931.705,30</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	0,00
Servicios de la deuda	4.441.027,90
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-3.509.322,60</b>



Municipalidad de  
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2012 10:33

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2012	Ejecutado Ene-Jun 2012	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110120000 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	3	2	1	-1
91 Brindar seguridad a la población (Controles)	20	9	4	-5
92 Carnet de conductor (Habilitaciones)	120	45	20	-25
1110120000 21 Desarrollo de Políticas Deportivas				
30 Participación en Eventos Deportivos (Eventos)	10	6	3	-3
70 Otorgar becas de estudio y/o deportivas (Personas)	5	1	0	-1
1110120000 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo				
33 Participación en Exposiciones, Charlas y Cursos de Capacitación (Eventos)	5	3	2	-1
35 Brindar Asesoramiento e información al Sector Empresarial Local (Eventos)	8	2	0	-2
1110122000 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos				
49 Brindar Servicio de Riego en calles de tierra en área urbana (Cuadras)	50	30	15	-15
61 Brindar servicio de recolección de Residuos (Cuadras)	90	50	25	-25
62 Brindar servicio manual y mecánico de calles (Cuadras)	40	20	10	-10
1110122000 32 Mantenimiento Zona Urbana				
50 Brindar Servicio de Bacheo Urbano (Cuadras)	20	8	3	-5
77 Tomado de juntas asfálticas (Cuadras)	10	7	2	-5
1110122000 33 Mantenimiento Zona Rural				
48 Brindar Servicio de Alteo de calle de tierra en área urbana (Kilometros)	15	10	5	-5
52 Brindar Servicio de nivelación, saneamiento y colocación de alcantarillas en zona urbana (Alcantarillas)	140	45	20	-25
55 Alteo y Repaso de caminos rurales (Kilometros)	150	90	40	-50
1110123000 40 Atención en Unidades con Internación				
22 Brindar Servicio de Cirugía con Internación y Ambulatorias (Personas)	48	15	10	-5
6 Brindar Asistencia Médica en Consultorios Externos del Hospital San Antonio de Padua (Personas)	35.000	14.500	5.000	-9.500
7 Brindar Servicio de Internación (Personas)	20.000	10.000	5.000	-5.000
1110123000 41 Atención en Unidades sin Internación				
0 Asistencia Sanitaria en Salas Periféricas de Primeros Auxilios (Pacientes)	15.000	0	0	0
2 Campañas de Vacunación en zona urbana y rural (Eventos)	4	2	1	-1
1110123000 42 Control Sanitario y Bromatológico				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	4	1	0	-1
37 Otorgar certificados de habilitación y cese de comercios locales (Habilitaciones)	120	45	20	-25
67 Confeccionar Libretas Sanitarias (Personas)	150	45	25	-20
1110124000 51 Promoción del Turismo Local				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	12	6	4	-2
39 Brindar promoción y difusión de los recursos turísticos locales (Promociones)	12	8	4	-4