



Municipalidad de  
Navarro

## DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	2.885.090,44	7.594.908,14	10.479.998,58
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	2.885.090,44	7.594.908,14	10.479.998,58
11121000	Fondos ordinarios	1.771.106,83	8.333.933,00	10.105.039,83
11121010	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1.769.961,16	6.440.912,15	8.210.873,31
11121011	MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	230.031,00	-202.944,67	27.086,33
11121012	MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	1.093.389,37	4.628.130,99	5.721.520,36
11121013	MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	389.254,68	1.277.087,66	1.666.342,34
11121014	MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	21.384,34	15.527,60	36.911,94
11121015	MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	901,31	-802,37	98,94
11121016	MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	22.245,02	-16.713,96	5.531,06
11121017	MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	12.715,44	11.495,19	24.210,63
11121018	MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	40,00	242.925,09	242.965,09
11121019	MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	0,00	38.238,62	38.238,62
111210110	MUNIC. NAVARRO CENAAF. (50196/1)	0,00	0,00	0,00
111210111	MUNIC. NAVARRO COMUN. GRAFICAS(50198/5)	0,00	23.988,00	23.988,00
111210112	MUNIC. DE NAVARRO FOND FED SOLID(50206/3)	0,00	0,00	0,00
111210113	MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	0,00	0,00	0,00
111210114	MUNIC.NAVARRO BONOS FINANC MUN.(9990887)	0,00	423.980,00	423.980,00
111210115	MUNIC. NAVARRO COOP. FONDO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00
111210200	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1.145,67	1.893.020,85	1.894.166,52
111210201	MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	952,30	592.144,46	593.096,76
111210202	MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	191,42	1.300.878,34	1.301.069,76
111210203	MUNIC.NAVARRO P.N.R.H. PARA A.P. SALUD (8987)	1,95	-1,95	0,00
111220000	Fondos con afectación específica	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	1.113.983,61	-739.024,86	374.958,75
111230100	MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	1.113.983,61	-739.934,06	374.049,55
111230200	MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	0,00	909,20	909,20
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	RETENCIONES I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	RETENCIONES I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280300	RETENCIONES SINDICALES	0,00	0,00	0,00
111280400	RETENCIONES AFIP	0,00	0,00	0,00
111280500	RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00
111280600	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	MUNICIPALIDAD DE NAVARRO DEPOSITO PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.885.090,44</b>	<b>7.594.908,14</b>	<b>10.479.998,58</b>

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	63.951.314,87	66.113.522,07	63.167.761,44
Recursos de capital	45.000,00	499.125,08	499.125,08
Fuentes Financieras	1.470.835,14		0,00
<b>Total</b>	<b>65.467.150,01</b>	<b>66.612.647,15</b>	<b>63.666.886,52</b>
De libre disponibilidad	53.444.880,04	50.668.021,35	47.780.745,47
Afectados	12.022.269,97	15.944.625,80	15.886.141,05
<b>Total</b>	<b>65.467.150,01</b>	<b>66.612.647,15</b>	<b>63.666.886,52</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			6.631.663,45
<b>Total General (1+2)</b>	<b>65.467.150,01</b>	<b>66.612.647,15</b>	<b>70.298.549,97</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	63.167.761,44
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	51.526.941,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>11.640.819,76</b>
<b>IV. RECURSOS DE CAPITAL</b>	499.125,08
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	6.324.376,77
<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	63.666.886,52
<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	57.851.318,45
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>5.815.568,07</b>
<b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>	5.512.996,17
<b>X. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	11.328.564,24

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	37.074.477,05	0,00	37.053.884,53	37.053.884,53	33.905.453,56
Bienes de consumo	6.963.058,16	0,00	6.914.134,16	6.894.522,26	5.658.679,57
Servicios no personales	6.706.559,85	0,00	6.718.700,77	6.692.880,77	5.879.473,07
Bienes de uso	7.614.396,33	1.444.329,80	8.476.198,94	5.524.372,39	5.328.501,49
Transferencias	1.114.354,07	0,00	1.123.477,15	1.113.035,07	993.591,16
Activos financieros	519.048,70	0,00	519.048,70	519.048,70	519.048,70
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.475.255,85	0,00	5.378.013,54	5.378.013,54	5.378.013,54
<b>Total</b>	<b>65.467.150,01</b>	<b>1.444.329,80</b>	<b>66.183.457,79</b>	<b>63.175.757,26</b>	<b>57.662.761,09</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				5.040.880,74	5.040.880,74
<b>Total General (1+2)</b>	<b>65.467.150,01</b>	<b>1.444.329,80</b>	<b>66.183.457,79</b>	<b>68.216.638,00</b>	<b>62.703.641,83</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	1.267.575,53	0,00	1.437.840,77	1.090.958,77	999.812,81
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	637.943,77	0,00	637.039,72	635.301,72	575.781,42
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	582.789,89	0,00	576.517,42	576.517,42	537.190,19
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	5.445.636,36	0,00	5.449.165,36	5.444.232,86	4.836.599,23
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	2.106.962,18	0,00	2.104.360,95	2.104.360,95	1.917.477,70
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	994.245,17	1.444.329,80	993.127,46	993.127,46	878.399,44
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	7.036.447,96	0,00	7.732.533,57	5.124.892,02	4.976.109,54
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	15.572.986,19	0,00	15.566.437,27	15.566.437,27	13.654.599,64
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	2.569.888,55	0,00	2.565.641,34	2.565.641,34	2.366.047,11
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	797.278,83	0,00	793.457,27	792.952,87	722.509,49
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	1.518.658,65	0,00	1.511.792,38	1.511.792,38	1.379.257,84
Actividades Centrales	20.390.227,16	0,00	20.368.486,46	20.322.484,38	18.463.356,96
Partidas no asignables a programas	5.421.681,12	0,00	5.324.438,81	5.324.438,81	5.324.438,81
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>64.342.321,36</b>	<b>1.444.329,80</b>	<b>65.060.838,78</b>	<b>62.053.138,25</b>	<b>56.631.580,18</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	1.124.828,65	0,00	1.122.619,01	1.122.619,01	1.031.180,91
<b>Total H.C.D.</b>	<b>1.124.828,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.619,01</b>	<b>1.122.619,01</b>	<b>1.031.180,91</b>
<b>Total General</b>	<b>65.467.150,01</b>	<b>1.444.329,80</b>	<b>66.183.457,79</b>	<b>63.175.757,26</b>	<b>57.662.761,09</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	2.885.090,44	100000000 ACTIVO	39.761.658,92
Ingresos del Período:	70.298.549,97	110000000 ACTIVO CORRIENTE	27.211.538,63
Ingresos de Ajustes Contables:	6.134.217,64	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	12.550.120,29
Gastos del Período:	62.703.641,83		
Egresos de Ajustes Contables:	6.134.217,64	200000000 PASIVO	-9.735.438,27
Saldo final:	10.479.998,58	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.735.438,27
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	27.086,33	300000000 PATRIMONIO	-30.026.220,65
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	5.721.520,36	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-30.026.220,65
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	1.666.342,34	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	36.911,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-21.069.435,52
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	98,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-8.101.382,50
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	5.531,06	312200000 Resultado del ejercicio	-12.968.053,02
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	24.210,63	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	242.965,09		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	38.238,62		
111210111 MUNIC. NAVARRO COMUN. GRAFICAS(50198/5)	23.988,00		
111210114 MUNIC. NAVARRO BONOS FINANC MUN. (9990887)	423.980,00		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	593.096,76		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	1.301.069,76		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	374.049,55		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	909,20		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>10.479.998,58</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	63.666.886,52
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	57.851.318,45
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>5.815.568,07</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.470.835,14
Servicios de la deuda	5.324.438,81
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>1.961.964,40</b>