



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2016 10:24

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	179.330.000,00	132.632.393,83	130.182.795,31
Recursos de capital	500.000,00	211.271,55	211.271,55
Total	179.830.000,00	132.843.665,38	130.394.066,86
De libre disponibilidad	179.830.000,00	76.264.200,29	73.891.990,17
Afectados	0,00	56.579.465,09	56.502.076,69
Total	179.830.000,00	132.843.665,38	130.394.066,86
2. Extrapresupuestarios			
			13.849.311,37
Total General (1+2)	179.830.000,00	132.843.665,38	144.243.378,23

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	130.182.795,31
II. GASTOS CORRIENTES	82.138.272,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	48.044.523,06
IV. RECURSOS DE CAPITAL	211.271,55
V. GASTOS DE CAPITAL	33.904.832,08
VI. INGRESOS TOTALES	130.394.066,86
VII. GASTOS TOTALES	116.043.104,33
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	14.350.962,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	15.255.961,97
X. APLICACIONES FINANCIERAS	29.606.924,50

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	121.240.000,00	0,00	55.833.187,16	55.833.187,16	45.885.426,77
Bienes de consumo	25.623.900,00	325.300,74	16.290.870,26	13.734.830,03	10.654.373,50
Servicios no personales	18.126.500,00	104.477,40	15.800.056,13	12.606.667,91	11.273.810,50
Bienes de uso	620.300,00	11.378,64	49.363.747,72	33.316.067,64	32.709.190,74
Transferencias	1.048.500,00	1.300,00	537.199,28	473.152,59	398.327,85
Activos financieros	241.500,00	0,00	79.199,00	79.199,00	79.199,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12.929.300,00	0,00	16.127.349,12	16.127.349,12	15.914.163,12
Total	179.830.000,00	442.456,78	154.031.608,67	132.170.453,45	116.914.491,48
2. Extrapresupuestarios				12.897.515,48	12.525.705,59
Total General (1+2)	179.830.000,00	442.456,78	154.031.608,67	145.067.968,93	129.440.197,07

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	3.975.635,00	12.200,00	2.984.151,01	2.747.488,21	2.267.018,49
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	1.809.614,00	790,10	953.746,54	900.741,09	752.431,17
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	2.208.097,00	9.425,06	1.461.742,92	1.349.029,39	1.164.896,20
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	17.265.805,00	235.915,60	9.877.162,88	8.802.816,86	7.250.446,07
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	4.584.380,00	0,00	1.995.983,26	1.993.883,26	1.611.658,97
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	4.733.175,00	12.482,82	3.607.300,37	3.437.737,22	2.973.611,17
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	200.700,00	2.241,27	48.691.492,51	30.603.809,62	30.019.607,85
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	49.260.447,00	51.780,41	25.048.038,46	24.054.523,05	19.674.097,05
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	7.794.336,00	14.603,00	3.730.783,49	3.719.499,49	3.154.908,16
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	2.388.332,00	0,00	1.073.988,95	1.067.085,97	845.359,09
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	4.625.111,00	8.604,40	2.635.179,93	2.575.533,57	2.141.139,20
1110125000 - 30 Desarrollo de Programas Sociales	118.700,00	0,00	141.700,00	141.700,00	134.400,00
Actividades Centrales	64.188.319,00	94.414,12	33.900.601,60	32.889.670,97	27.625.506,07
Partidas no asignables a programas	12.929.300,00	0,00	16.127.349,12	16.127.349,12	15.914.163,12
Total Departamento Ejecutivo	176.081.951,00	442.456,78	152.229.221,04	130.410.867,82	115.529.242,61
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.748.049,00	0,00	1.802.387,63	1.759.585,63	1.385.248,87
Total H.C.D.	3.748.049,00	0,00	1.802.387,63	1.759.585,63	1.385.248,87
Total General	179.830.000,00	442.456,78	154.031.608,67	132.170.453,45	116.914.491,48



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2016 10:24

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	10.948.188,00	100000000 ACTIVO	327.243.544,36
Ingresos del Período:	144.243.378,23	110000000 ACTIVO CORRIENTE	60.807.853,67
Gastos del Período:	129.440.197,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	266.435.690,69
Saldo final:	25.751.369,16		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-22.983.789,44
CAJA	929.796,67	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.983.789,44
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	71.905,04	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	253.727,41		
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	4.709.030,87	300000000 PATRIMONIO	-304.259.754,92
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	36.316,72	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-304.259.754,92
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	58.210,35	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	144.543,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-295.302.969,79
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	92.236,67	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-9.774.524,77
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	168.638,18	312200000 Resultado del ejercicio	-285.528.445,02
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	674.311,28		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	170.205,74		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	3.115.280,00		
111210118 MUNIC. NAVARRO FDO MUNICIPAL DE FORT DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV RELACIONADOS(50310/3)	2.102.948,00		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	122.962,34		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	873.483,54		
111210203 MUNIC. NAVARRO P.N.R.H. PARA A.P. SALUD (8987)	53.807,62		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBIA III (15761)	407.578,89		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	2.865.435,97		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	8.900.000,00		
Total Disponibilidades:	25.751.369,16		
	25.751.369,16		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	130.394.066,86
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	116.043.104,33
RESULTADO DEL ART. 43	14.350.962,53
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	5.524.792,61
Servicios de la deuda	16.127.349,12
RESULTADO DEL ART. 44	3.748.406,02



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2016 10:24

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110120000 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	5	2	2	0
91 Brindar seguridad a la población (Controles)	35	17	17	0
92 Carnet de conductor (Habilitaciones)	140	70	70	0
1110120000 21 Desarrollo de Políticas Deportivas				
30 Participación en Eventos Deportivos (Eventos)	12	6	6	0
70 Otorgar becas de estudio y/o deportivas (Personas)	7	3	3	0
1110120000 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo				
33 Participación en Exposiciones, Charlas y Cursos de Capacitación (Eventos)	5	3	3	0
35 Brindar Asesoramiento e información al Sector Empresarial Local (Eventos)	10	5	5	0
1110122000 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos				
49 Brindar Servicio de Riego en calles de tierra en área urbana (Cuadras)	50	25	25	0
61 Brindar servicio de recolección de Residuos (Cuadras)	90	45	45	0
62 Brindar servicio manual y mecánico de calles (Cuadras)	40	20	20	0
1110122000 32 Mantenimiento Zona Urbana				
50 Brindar Servicio de Bacheo Urbano (Cuadras)	20	10	10	0
77 Tomado de juntas asfálticas (Cuadras)	10	5	5	0
1110122000 33 Mantenimiento Zona Rural				
48 Brindar Servicio de Alteo de calle de tierra en área urbana (Kilómetros)	20	10	10	0
52 Brindar Servicio de nivelación, saneamiento y colocación de alcantarillas en zona urbana (Alcantarillas)	100	50	50	0
55 Alteo y Repaso de caminos rurales (Kilómetros)	150	75	75	0
1110123000 40 Atención en Unidades con Internación				
22 Brindar Servicio de Cirugía con Internación y Ambulatorias (Personas)	70	35	35	0
6 Brindar Asistencia Médica en Consultorios Externos del Hospital San Antonio de Padua (Personas)	58.000	29.000	29.000	0
7 Brindar Servicio de Internación (Personas)	1.350	670	670	0
1110123000 41 Atención en Unidades sin Internación				
0 Asistencia Sanitaria en Salas Periféricas de Primeros Auxilios (Pacientes)	21.000	10.500	10.500	0
2 Campañas de Vacunación en zona urbana y rural (Eventos)	4	2	2	0
1110123000 42 Control Sanitario y Bromatológico				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	5	2	2	0
37 Otorgar certificados de habilitación y cese de comercios locales (Habilitaciones)	120	60	60	0
67 Confeccionar Libretas Sanitarias (Personas)	135	66	66	0
1110124000 51 Promoción del Turismo Local				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	15	7	7	0
39 Brindar promoción y difusión de los recursos turísticos locales (Promociones)	12	6	6	0