



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2014 12:15

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	89.420.000,00	40.058.565,82	46.957.703,96
Recursos de capital	400.000,00	127.816,61	127.816,61
Fuentes Financieras	10.513.128,42		0,00
Total	100.333.128,42	40.186.382,43	47.085.520,57
De libre disponibilidad	89.887.213,15	27.925.876,22	34.703.417,56
Afectados	10.445.915,27	12.260.506,21	12.382.103,01
Total	100.333.128,42	40.186.382,43	47.085.520,57
2. Extrapresupuestarios			6.110.381,75
Total General (1+2)	100.333.128,42	40.186.382,43	53.195.902,32

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	46.957.703,96
II. GASTOS CORRIENTES	44.510.834,46
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.446.869,50
IV. RECURSOS DE CAPITAL	127.816,61
V. GASTOS DE CAPITAL	14.326.672,49
VI. INGRESOS TOTALES	47.085.520,57
VII. GASTOS TOTALES	58.837.506,95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-11.751.986,38
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.585.122,90
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.833.136,52

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	62.614.000,00	0,00	31.897.317,46	31.897.317,46	25.062.105,82
Bienes de consumo	12.919.487,68	3.297.838,80	11.660.470,35	7.714.240,69	6.071.669,00
Servicios no personales	7.282.316,40	51.632,00	6.657.922,22	5.840.911,46	5.273.722,31
Bienes de uso	7.207.855,78	61.926.423,48	49.585.479,36	12.867.606,54	11.315.345,88
Transferencias	1.116.704,15	0,00	575.653,73	456.104,54	327.095,24
Activos financieros	240.082,00	0,00	44.790,24	44.790,24	44.790,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.952.682,41	0,00	8.849.672,54	8.849.672,54	8.834.000,37
Total	100.333.128,42	65.275.894,28	109.271.305,90	67.670.643,47	56.928.728,86
2. Extrapresupuestarios				5.096.910,41	4.911.629,46
Total General (1+2)	100.333.128,42	65.275.894,28	109.271.305,90	72.767.553,88	61.840.358,32

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	2.132.052,40	11.200,00	1.554.908,15	1.449.320,82	1.195.717,34
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	919.665,00	0,00	544.664,68	529.676,36	415.936,59
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	913.782,14	0,00	656.354,59	610.508,79	494.018,41
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	10.431.080,82	47.962,00	5.528.155,02	5.409.748,98	4.393.123,51
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	3.150.565,78	3.260.888,70	4.547.157,76	1.526.743,06	1.303.621,52
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	1.667.618,11	18.000,00	1.725.980,60	1.664.355,13	1.454.531,11
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	8.288.751,59	61.897.223,48	50.175.526,80	13.344.267,04	11.552.658,90
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	22.361.347,25	0,08	13.369.855,13	12.900.027,08	10.123.364,74
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	4.134.086,13	0,00	1.884.303,43	1.881.011,53	1.500.872,97
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	1.450.554,00	0,00	674.948,24	673.604,54	523.082,86
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	2.819.890,00	0,01	1.636.493,62	1.603.728,54	1.315.313,72
Actividades Centrales	31.345.751,79	40.620,01	17.227.143,89	16.363.253,04	13.184.427,73
Partidas no asignables a programas	8.882.682,41	0,00	8.777.938,67	8.777.938,67	8.762.266,50
Total Departamento Ejecutivo	98.497.827,42	65.275.894,28	108.303.430,58	66.734.183,58	56.218.935,90
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.835.301,00	0,00	967.875,32	936.459,89	709.792,96
Total H.C.D.	1.835.301,00	0,00	967.875,32	936.459,89	709.792,96
Total General	100.333.128,42	65.275.894,28	109.271.305,90	67.670.643,47	56.928.728,86



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2014 12:15

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	10.614.799,49	100000000 ACTIVO	58.533.812,75
Ingresos del Período:	53.195.902,32	110000000 ACTIVO CORRIENTE	15.508.266,01
Gastos del Período:	61.840.358,32	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	43.025.546,74
Saldo final:	1.970.343,49	200000000 PASIVO	-14.401.032,53
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.401.032,53
CAJA	641.766,15	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	2.054,16	300000000 PATRIMONIO	-44.132.780,22
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	1.412,42	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-44.132.780,22
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	936.635,18	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	6.644,56	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-35.175.995,09
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	471,29	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-7.854.629,19
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	6.692,79	312200000 Resultado del ejercicio	-27.321.365,90
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	63.018,41	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	69.096,11		
111210114 MUNIC. NAVARRO BONOS FINANC MUN(9990887)	70.380,68		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	118.721,84		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	10.570,44		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	19.079,98		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	22.890,28		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	909,20		
Total Disponibilidades:	1.970.343,49		
	1.970.343,49		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	47.085.520,57
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	58.837.506,95
RESULTADO DEL ART. 43	-11.751.986,38
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	9.101.642,54
Servicios de la deuda	8.833.136,52
RESULTADO DEL ART. 44	-11.483.480,36



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2014 12:15

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	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	18	18	0
92 Carnet de conductor (Habilitaciones)	140	72	72	0
1110120000 21 Desarrollo de Políticas Deportivas				
30 Participación en Eventos Deportivos (Eventos)	12	4	4	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	2	2	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	18	18	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	3	3	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	40	40	0
55 Alteo y Repaso de caminos rurales (Kilómetros)	150	70	70	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	27.500	27.500	0
7 Brindar Servicio de Internación (Personas)	1.350	700	700	0
1110123000 41 Atención en Unidades sin Internación				
0 Asistencia Sanitaria en Salas Periféricas de Primeros Auxilios (Pacientes)	21.000	9.904	9.904	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	3	3	0
37 Otorgar certificados de habilitación y cese de comercios locales (Habilitaciones)	120	60	60	0
67 Confeccionar Libretas Sanitarias (Personas)	135	65	65	0
1110124000 51 Promoción del Turismo Local				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	15	8	8	0
39 Brindar promoción y difusión de los recursos turísticos locales (Promociones)	12	6	6	0