



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2016 13:03

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	330.419.734,74	305.444.843,60	296.558.341,67
Recursos de capital	500.000,00	33.580,63	33.580,63
Fuentes Financieras	20.238.057,97		0,00
Total	351.157.792,71	305.478.424,23	296.591.922,30
De libre disponibilidad	139.730.000,00	114.079.498,89	105.402.187,56
Afectados	211.427.792,71	191.398.925,34	191.189.734,74
Total	351.157.792,71	305.478.424,23	296.591.922,30
2. Extrapresupuestarios			29.724.740,67
Total General (1+2)	351.157.792,71	305.478.424,23	326.316.662,97

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	296.558.341,67
II. GASTOS CORRIENTES	143.356.067,47
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	153.202.274,20
IV. RECURSOS DE CAPITAL	33.580,63
V. GASTOS DE CAPITAL	166.418.716,52
VI. INGRESOS TOTALES	296.591.922,30
VII. GASTOS TOTALES	309.774.783,99
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-13.182.861,69
IX. FUENTES FINANCIERAS	25.868.964,66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	12.686.102,97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	93.185.768,09	0,00	91.081.578,61	91.081.578,61	83.425.303,92
Bienes de consumo	33.333.835,62	0,00	27.299.721,49	27.197.980,06	23.577.148,36
Servicios no personales	25.755.226,75	0,00	23.160.510,89	22.959.459,39	20.221.394,61
Bienes de uso	182.213.106,41	0,00	348.207.749,25	164.554.026,38	163.869.767,46
Transferencias	3.601.969,54	0,00	3.609.167,70	3.601.967,70	3.470.179,54
Activos financieros	211.894,70	0,00	211.894,64	211.894,64	211.894,64
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12.855.991,60	0,00	12.853.980,18	12.853.980,18	12.853.980,18
Total	351.157.792,71	0,00	506.424.602,76	322.460.886,96	307.629.668,71
2. Extrapresupuestarios				26.928.535,79	26.928.535,79
Total General (1+2)	351.157.792,71	0,00	506.424.602,76	349.389.422,75	334.558.204,50

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	3.964.411,48	0,00	3.987.743,68	3.930.211,87	3.444.607,45
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	1.908.094,00	0,00	1.934.465,57	1.901.305,57	1.718.502,01
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	2.292.072,77	0,00	1.881.910,86	1.874.710,86	1.703.328,95
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	15.862.662,82	0,00	14.859.948,90	14.859.948,90	13.503.760,91
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	4.119.115,60	0,00	4.115.335,12	4.115.335,12	3.821.151,83
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	15.415.119,54	0,00	13.212.705,03	13.210.164,03	12.531.761,46
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	178.503.795,23	0,00	346.043.181,26	162.332.599,99	161.663.324,69
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	40.811.618,81	0,00	40.583.349,27	40.518.887,55	35.462.420,53
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	6.284.048,65	0,00	5.875.866,77	5.875.866,77	5.438.815,17
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	1.913.242,20	0,00	1.909.966,50	1.909.966,50	1.746.638,42
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	3.644.311,40	0,00	3.639.652,95	3.639.652,95	3.237.007,09
1110125000 - 30 Desarrollo de Programas Sociales	920.093,00	0,00	917.739,76	917.739,76	911.539,76
Actividades Centrales	60.087.737,51	0,00	52.040.121,75	51.951.881,75	47.248.481,42
Partidas no asignables a programas	12.688.107,50	0,00	12.686.102,97	12.686.102,97	12.686.102,97
Total Departamento Ejecutivo	348.414.430,51	0,00	503.688.090,39	319.724.374,59	305.117.442,66
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.743.362,20	0,00	2.736.512,37	2.736.512,37	2.512.226,05
Total H.C.D.	2.743.362,20	0,00	2.736.512,37	2.736.512,37	2.512.226,05
Total General	351.157.792,71	0,00	506.424.602,76	322.460.886,96	307.629.668,71



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2016 13:03

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	19.189.729,53	100000000 ACTIVO	276.293.904,15
Ingresos del Período:	326.316.662,97	110000000 ACTIVO CORRIENTE	43.676.646,54
Ingresos de Ajustes Contables:	17.170.699,33	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	232.617.257,61
Gastos del Período:	334.558.204,50	200000000 PASIVO	-22.521.108,89
Egresos de Ajustes Contables:	17.170.699,33	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.521.108,89
Saldo final:	10.948.188,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-253.772.795,26
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	123.756,90	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-253.772.795,26
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	301.774,39	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	3.351.584,70	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-244.816.010,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	180.068,13	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-9.774.524,77
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	542.226,88	312200000 Resultado del ejercicio	-235.041.485,36
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	3.094,35	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	168.452,16		
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	298.488,21		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	250.779,01		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	264.630,55		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	1.811.584,84		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	349.031,67		
111210203 MUNIC. NAVARRO P.N.R.H. PARA A.P. SALUD (8987)	565.524,59		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBIA III (15761)	1.504,12		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	1.734.502,82		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	1.000.234,68		
Total Disponibilidades:	10.948.188,00		
	10.948.188,00		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	296.591.922,30
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	309.774.783,99
RESULTADO DEL ART. 43	-13.182.861,69
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	16.483.659,37
Servicios de la deuda	12.686.102,97
RESULTADO DEL ART. 44	-9.385.305,29



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2016 13:03

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110120000 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	5	5	5	0
91 Brindar seguridad a la población (Controles)	35	35	35	0
92 Carnet de conductor (Habilitaciones)	140	140	140	0
1110120000 21 Desarrollo de Políticas Deportivas				
30 Participación en Eventos Deportivos (Eventos)	12	12	12	0
70 Otorgar becas de estudio y/o deportivas (Personas)	7	7	7	0
1110120000 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo				
33 Participación en Exposiciones, Charlas y Cursos de Capacitación (Eventos)	5	5	5	0
35 Brindar Asesoramiento e información al Sector Empresarial Local (Eventos)	10	10	10	0
1110122000 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos				
49 Brindar Servicio de Riego en calles de tierra en área urbana (Cuadras)	50	50	50	0
61 Brindar servicio de recolección de Residuos (Cuadras)	90	90	90	0
62 Brindar servicio manual y mecánico de calles (Cuadras)	40	40	40	0
1110122000 32 Mantenimiento Zona Urbana				
50 Brindar Servicio de Bacheo Urbano (Cuadras)	20	20	20	0
77 Tomado de juntas asfálticas (Cuadras)	10	10	10	0
1110122000 33 Mantenimiento Zona Rural				
48 Brindar Servicio de Alteo de calle de tierra en área urbana (Kilómetros)	20	20	20	0
52 Brindar Servicio de nivelación, saneamiento y colocación de alcantarillas en zona urbana (Alcantarillas)	100	100	100	0
55 Alteo y Repaso de caminos rurales (Kilómetros)	150	150	150	0
1110123000 40 Atención en Unidades con Internación				
22 Brindar Servicio de Cirugía con Internación y Ambulatorias (Personas)	70	70	70	0
6 Brindar Asistencia Médica en Consultorios Externos del Hospital San Antonio de Padua (Personas)	58.000	58.000	58.000	0
7 Brindar Servicio de Internación (Personas)	1.350	1.350	1.350	0
1110123000 41 Atención en Unidades sin Internación				
0 Asistencia Sanitaria en Salas Periféricas de Primeros Auxilios (Pacientes)	21.000	21.000	21.000	0
2 Campañas de Vacunación en zona urbana y rural (Eventos)	4	4	4	0
1110123000 42 Control Sanitario y Bromatológico				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	5	5	5	0
37 Otorgar certificados de habilitación y cese de comercios locales (Habilitaciones)	120	120	120	0
67 Confeccionar Libretas Sanitarias (Personas)	135	170	170	0
1110124000 51 Promoción del Turismo Local				
34 Organización de Eventos, Exposiciones, Charlas y Cursos de capacitación (Eventos)	15	15	15	0
39 Brindar promoción y difusión de los recursos turísticos locales (Promociones)	12	12	12	0