



Municipalidad de  
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/09/2018 12:26

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	294.235.000,00	96.995.170,63	113.121.121,63
Recursos de capital	700.000,00	53.059,46	53.059,46
<b>Total</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>97.048.230,09</b>	<b>113.174.181,09</b>
De libre disponibilidad	294.935.000,00	45.896.761,35	61.670.412,87
Afectados	0,00	51.151.468,74	51.503.768,22
<b>Total</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>97.048.230,09</b>	<b>113.174.181,09</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>9.180.102,27</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>97.048.230,09</b>	<b>122.354.283,36</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	113.121.121,63
II. GASTOS CORRIENTES	59.133.127,00
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>53.987.994,63</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	53.059,46
V. GASTOS DE CAPITAL	13.137.999,06
VI. INGRESOS TOTALES	113.174.181,09
VII. GASTOS TOTALES	72.271.126,06
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>40.903.055,03</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.546.815,94
X. APLICACIONES FINANCIERAS	58.449.870,97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	179.354.100,00	0,00	41.245.692,69	41.245.692,69	27.596.990,98
Bienes de consumo	43.580.900,00	318.665,00	10.308.165,97	7.319.658,77	4.976.880,99
Servicios no personales	43.218.550,00	13.870,00	17.205.313,16	11.877.125,48	10.624.978,08
Bienes de uso	1.907.450,00	2.740.262,40	32.736.345,62	11.484.644,89	11.389.237,13
Transferencias	1.399.000,00	626.020,00	846.105,91	269.440,73	122.935,44
Activos financieros	390.000,00	0,00	74.563,50	74.563,50	74.563,50
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.085.000,00	0,00	20.537.222,31	20.537.222,31	20.475.946,31
<b>Total</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>3.698.817,40</b>	<b>122.953.409,16</b>	<b>92.808.348,37</b>	<b>75.261.532,43</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>9.196.095,03</b>	<b>9.063.167,97</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>3.698.817,40</b>	<b>122.953.409,16</b>	<b>102.004.443,40</b>	<b>84.324.700,40</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	7.540.900,00	0,00	2.384.061,22	1.953.542,64	1.442.825,89
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	3.151.100,00	0,00	693.862,93	544.443,96	344.752,35
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	4.497.500,00	525.780,00	1.297.897,81	879.030,81	608.958,55
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	27.868.400,00	13.515,00	6.512.558,82	6.458.607,42	4.423.851,92
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	5.785.500,00	287.640,00	3.468.374,51	2.427.883,91	1.741.617,23
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	6.028.700,00	0,00	1.112.313,23	966.280,13	649.025,40
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	513.300,00	1.240.262,40	34.632.868,57	12.532.947,54	12.455.809,87
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	76.994.150,00	0,00	21.380.463,66	18.566.350,45	13.083.179,45
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	7.844.800,00	0,00	2.043.771,20	1.942.491,20	1.427.627,41
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	3.646.900,00	0,00	746.238,69	731.213,73	497.739,64
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	9.250.200,00	0,00	2.304.065,23	2.199.440,48	1.538.624,90
1110125000 - 30 Desarrollo de Programas Sociales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	107.877.500,00	1.631.620,00	24.543.347,43	21.783.638,17	15.689.964,15
Partidas no asignables a programas	25.085.000,00	0,00	20.520.111,34	20.520.111,34	20.458.835,34
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>286.086.950,00</b>	<b>3.698.817,40</b>	<b>121.639.934,64</b>	<b>91.505.981,78</b>	<b>74.362.812,10</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	8.848.050,00	0,00	1.313.474,52	1.302.366,59	898.720,33
<b>Total H.C.D.</b>	<b>8.848.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.474,52</b>	<b>1.302.366,59</b>	<b>898.720,33</b>
<b>Total General</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>3.698.817,40</b>	<b>122.953.409,16</b>	<b>92.808.348,37</b>	<b>75.261.532,43</b>



Municipalidad de  
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/09/2018 12:26

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>56.387.317,87</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>587.686.615,23</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>122.354.283,36</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>192.374.401,89</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>84.324.700,40</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>395.312.213,34</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>94.416.900,83</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-25.879.311,98</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-25.879.311,98</b>
CAJA	1.598.791,87	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	500.606,95	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-561.807.303,25</b>
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	5.803.588,87	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-561.807.303,25</b>
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	7.103.395,90	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	2.073.594,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-552.850.518,12
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	6.696.375,42	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-63.457.807,70
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	548.759,47	312200000 Resultado del ejercicio	-489.392.710,42
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	375.077,32	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	739.388,08		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	1.675.273,39		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	2.212.663,68		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	1.093.480,50		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	177.291,58		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	10.673.560,52		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBA III (15761)	1.640.640,45		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	30.218.305,46		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	2.795.373,08		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	2.154.909,46		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	1.334.874,10		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	15.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>94.416.900,83</b>		