



Municipalidad de  
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2018 09:36

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	294.235.000,00	194.352.795,55	199.778.211,39
Recursos de capital	700.000,00	136.986,31	136.986,31
<b>Total</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>194.489.781,86</b>	<b>199.915.197,70</b>
De libre disponibilidad	294.935.000,00	130.657.275,39	136.287.343,28
Afectados	0,00	63.832.506,47	63.627.854,42
<b>Total</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>194.489.781,86</b>	<b>199.915.197,70</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>19.750.767,68</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>194.489.781,86</b>	<b>219.665.965,38</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	199.778.211,39
II. GASTOS CORRIENTES	131.065.150,06
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>68.713.061,33</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	136.986,31
V. GASTOS DE CAPITAL	33.929.956,19
VI. INGRESOS TOTALES	199.915.197,70
VII. GASTOS TOTALES	164.995.106,25
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>34.920.091,45</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	21.609.029,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	56.529.120,60

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	179.354.100,00	0,00	88.231.507,72	88.231.507,72	73.195.267,62
Bienes de consumo	43.580.900,00	311.467,00	24.301.105,19	19.118.231,82	15.884.604,39
Servicios no personales	43.218.550,00	-7.033,00	34.623.637,07	26.430.381,84	25.259.816,66
Bienes de uso	1.907.450,00	1.634.469,40	50.274.440,53	29.557.028,45	27.522.818,01
Transferencias	1.399.000,00	625.120,00	1.430.161,62	1.400.502,42	1.271.916,42
Activos financieros	390.000,00	0,00	257.454,00	257.454,00	257.454,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.085.000,00	0,00	20.795.674,90	20.795.674,90	20.789.874,90
<b>Total</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>2.564.023,40</b>	<b>219.913.981,03</b>	<b>185.790.781,15</b>	<b>164.181.752,00</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>19.334.874,21</b>	<b>19.331.140,01</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>2.564.023,40</b>	<b>219.913.981,03</b>	<b>205.125.655,36</b>	<b>183.512.892,01</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	5.185.896,12	4.564.591,48	3.944.655,52
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	3.151.100,00	-8.000,00	1.616.814,83	1.452.835,48	1.235.289,47
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	4.497.500,00	533.880,00	2.555.281,62	2.474.112,62	2.152.938,46
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	27.868.400,00	0,00	14.275.292,05	13.751.272,71	11.554.587,15
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	5.785.500,00	287.640,00	4.737.278,36	4.547.138,72	4.160.699,94
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	6.028.700,00	60.900,00	3.802.349,34	2.286.105,59	1.950.619,91
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	513.300,00	64.468,40	51.309.259,81	30.544.752,91	28.416.113,42
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	76.994.150,00	-37.473,00	47.391.450,50	40.491.401,35	34.372.490,50
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	7.844.800,00	0,00	4.160.968,13	4.111.238,13	3.404.218,98
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	3.646.900,00	0,00	1.539.901,22	1.539.901,22	1.304.378,16
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	9.250.200,00	0,00	4.491.808,77	4.451.194,27	3.722.488,76
1110125000 - 30 Desarrollo de Programas Sociales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	107.877.500,00	1.662.608,00	54.841.364,52	51.576.754,91	44.540.799,17
Partidas no asignables a programas	25.085.000,00	0,00	20.778.563,93	20.778.563,93	20.772.763,93
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>286.086.950,00</b>	<b>2.564.023,40</b>	<b>216.686.229,20</b>	<b>182.569.863,32</b>	<b>161.532.043,37</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	8.848.050,00	0,00	3.227.751,83	3.220.917,83	2.649.708,63
<b>Total H.C.D.</b>	<b>8.848.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.751,83</b>	<b>3.220.917,83</b>	<b>2.649.708,63</b>
<b>Total General</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>2.564.023,40</b>	<b>219.913.981,03</b>	<b>185.790.781,15</b>	<b>164.181.752,00</b>



Municipalidad de  
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/07/2018 09:36

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

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>616.719.035,08</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>219.665.965,38</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>201.296.391,11</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>183.512.892,01</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>415.422.643,97</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>92.540.391,24</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-29.984.765,97</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-29.984.765,97</b>
CAJA	1.689.994,15	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	738.304,38	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-586.734.269,11</b>
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	3.349.372,51	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-586.734.269,11</b>
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	12.053.130,56	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	606,38	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-577.777.483,98
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	364.678,27	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-63.457.807,70
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	673.173,56	312200000 Resultado del ejercicio	-514.319.676,28
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	126.954,30	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	1.012.505,33		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210112 MUNIC. DE NAVARRO FOND FED SOLID(50206/3)	1.001.000,00		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	2.760.452,88		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	312.663,68		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	2.069.198,77		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	1.671.457,09		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	10.595.937,19		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBA III (15761)	143.625,05		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	17.834.995,90		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	1.607.211,55		
111230200 MUNIC. NAVARRO PROG DE INV. SOCIAL (190471)	1.949.204,41		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	1.084.975,28		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	31.500.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>92.540.391,24</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	199.915.197,70
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	164.995.106,25
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>34.920.091,45</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	0,00
Servicios de la deuda	20.795.674,90
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>14.124.416,55</b>