



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/08/2019 10:45

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	437.750.000,00	250.712.425,61	243.159.137,12
Recursos de capital	500.000,00		0,00
Fuentes Financieras	68.235.540,54		0,00
Total	506.485.540,54	250.712.425,61	243.159.137,12
De libre disponibilidad	438.250.000,00	218.866.802,99	211.543.826,75
Afectados	68.235.540,54	31.845.622,62	31.615.310,37
Total	506.485.540,54	250.712.425,61	243.159.137,12
2. Extrapresupuestarios			25.939.581,24
Total General (1+2)	506.485.540,54	250.712.425,61	269.098.718,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	243.159.137,12
II. GASTOS CORRIENTES	203.479.862,87
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	39.679.274,25
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	33.850.693,19
VI. INGRESOS TOTALES	243.159.137,12
VII. GASTOS TOTALES	237.330.556,06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	5.828.581,06
IX. FUENTES FINANCIERAS	39.630.113,61
X. APLICACIONES FINANCIERAS	45.458.694,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	255.767.246,08	0,00	119.704.362,14	119.704.362,14	97.833.068,18
Bienes de consumo	76.455.546,37	6.775.751,28	63.734.610,95	48.107.380,51	42.434.943,80
Servicios no personales	101.149.523,70	556.164,75	55.262.003,05	42.873.284,54	39.473.648,58
Bienes de uso	34.452.544,10	4.859.993,06	35.813.750,96	24.160.922,21	15.942.120,93
Transferencias	3.135.000,00	0,00	3.153.243,01	2.045.494,46	1.711.928,76
Activos financieros	1.143.600,00	0,00	439.112,20	439.112,20	439.112,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	34.382.080,29	0,00	33.192.842,62	33.192.842,62	33.058.462,62
Gastos figurativos	0,00	0,00	56.964,00	56.964,00	56.964,00
Total	506.485.540,54	12.191.909,09	311.356.888,93	270.580.362,68	230.950.249,07
2. Extrapresupuestarios				24.490.240,37	24.212.675,23
Total General (1+2)	506.485.540,54	12.191.909,09	311.356.888,93	295.070.603,05	255.162.924,30

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	10.734.603,49	0,00	9.826.751,89	9.391.951,93	8.253.366,88
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	4.415.200,00	0,00	2.502.187,04	2.249.886,45	1.873.576,52
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	5.581.810,63	10.400,00	2.270.875,72	2.011.471,95	1.735.364,38
1110120000 - 23 Desarrollo de Políticas de Participación Juvenil	4.028.050,00	0,00	1.647.926,90	1.361.515,90	951.363,30
1110120000 - 24 Modernización del Estado Municipal	1.769.800,00	334.314,00	954.101,01	304.855,96	280.718,08
1110120000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	1.769.800,00	0,00	77.358,10	6.440,00	6.440,00
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	43.437.850,00	0,00	21.380.845,92	20.732.593,06	17.193.328,55
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	18.441.247,12	2.051.545,72	10.829.758,73	8.640.129,02	8.072.512,97
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	6.556.500,00	10.500,00	4.384.645,68	4.384.645,68	4.175.729,40
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	46.768.242,89	9.518.327,56	45.310.537,26	26.529.511,66	18.066.184,10
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	133.184.100,00	36.001,20	72.496.693,61	63.004.573,66	51.838.128,37
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	11.790.200,00	60.000,00	6.335.121,04	6.213.715,28	5.043.826,93
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	5.556.900,00	0,00	5.336.392,61	4.853.805,22	4.288.603,86
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	12.806.500,00	21.999,00	7.568.981,46	7.288.952,42	6.290.273,52
1110125000 - 30 Desarrollo de Programas Sociales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	156.494.656,12	148.821,61	83.121.233,16	76.373.456,39	66.476.734,38
Partidas no asignables a programas	34.382.080,29	0,00	33.192.842,62	33.192.842,62	33.058.462,62
Total Departamento Ejecutivo	497.720.540,54	12.191.909,09	307.236.252,75	266.540.347,20	227.604.613,86
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.765.000,00	0,00	4.120.636,18	4.040.015,48	3.345.635,21
Total H.C.D.	8.765.000,00	0,00	4.120.636,18	4.040.015,48	3.345.635,21
Total General	506.485.540,54	12.191.909,09	311.356.888,93	270.580.362,68	230.950.249,07