



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2020 11:08

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	780.332.000,00	329.554.783,38	315.643.733,65
Recursos de capital	1.000.000,00	972.672,90	972.672,90
Fuentes Financieras	34.320.241,61	9.800.000,00	9.800.000,00
Total	815.652.241,61	340.327.456,28	326.416.406,55
De libre disponibilidad	731.941.000,00	273.361.930,68	260.578.785,30
Afectados	83.711.241,61	66.965.525,60	65.837.621,25
Total	815.652.241,61	340.327.456,28	326.416.406,55
2. Extrapresupuestarios			35.745.703,57
Total General (1+2)	815.652.241,61	340.327.456,28	362.162.110,12

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	315.643.733,65
II. GASTOS CORRIENTES	275.394.034,72
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	40.249.698,93
IV. RECURSOS DE CAPITAL	972.672,90
V. GASTOS DE CAPITAL	29.983.740,77
VI. INGRESOS TOTALES	316.616.406,55
VII. GASTOS TOTALES	305.377.775,49
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	11.238.631,06
IX. FUENTES FINANCIERAS	67.280.870,95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	78.519.502,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	383.857.000,00	0,00	160.607.333,46	160.607.333,46	133.221.495,97
Bienes de consumo	182.978.164,39	3.337.566,95	78.666.486,80	63.115.824,59	41.146.224,90
Servicios no personales	153.748.860,05	25.560,00	67.008.793,00	51.623.995,77	45.481.800,60
Bienes de uso	44.135.783,75	51.592.148,30	29.919.475,45	28.040.417,20	26.350.297,60
Transferencias	6.896.700,00	0,00	1.544.873,23	1.436.548,23	1.241.229,23
Activos financieros	1.200.000,00	0,00	553.656,24	553.656,24	533.856,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	42.835.733,42	0,00	56.276.052,56	56.276.052,56	56.198.052,56
Total	815.652.241,61	54.955.275,25	394.576.670,74	361.653.828,05	304.172.957,10
2. Extrapresupuestarios				32.066.226,01	31.245.138,62
Total General (1+2)	815.652.241,61	54.955.275,25	394.576.670,74	393.720.054,06	335.418.095,72

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	26.387.628,40	0,00	11.102.486,03	10.480.427,14	8.677.223,19
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	7.606.000,00	0,00	2.045.507,23	2.032.727,13	1.631.731,84
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	5.812.000,00	0,00	2.007.473,82	1.950.160,34	1.616.398,63
1110120000 - 23 Desarrollo de Políticas de Participación Juvenil	5.688.000,00	0,00	1.615.601,48	1.522.801,48	987.486,36
1110120000 - 24 Modernización del Estado Municipal	4.289.000,00	0,00	1.843.228,33	1.550.359,11	1.232.070,79
1110120000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	3.416.000,00	0,00	1.198.227,92	1.173.144,23	961.682,85
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	70.444.000,00	0,00	29.069.239,69	28.022.535,41	23.300.205,91
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	41.424.000,00	80.200,00	6.088.668,62	5.528.768,62	4.559.164,41
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	11.098.000,00	390.800,00	8.170.001,43	7.525.099,59	7.028.921,16
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	26.728.669,34	51.601.562,10	29.515.915,93	28.314.089,19	26.655.914,34
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	216.302.510,45	2.803.179,00	119.472.527,28	98.240.751,26	69.911.221,52
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	17.830.000,00	0,00	9.429.324,89	9.021.272,21	7.481.726,99
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	17.716.000,00	0,00	3.773.632,94	3.581.286,85	2.916.957,45
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	21.427.000,00	0,00	7.901.881,17	7.512.644,19	6.349.495,57
Actividades Centrales	283.259.700,00	79.534,15	99.127.092,07	93.094.666,15	79.801.432,22
Partidas no asignables a programas	42.835.733,42	0,00	56.276.052,56	56.276.052,56	56.198.052,56
Total Departamento Ejecutivo	802.264.241,61	54.955.275,25	388.636.861,39	355.826.785,46	299.309.685,79
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.388.000,00	0,00	5.939.809,35	5.827.042,59	4.863.271,31
Total H.C.D.	13.388.000,00	0,00	5.939.809,35	5.827.042,59	4.863.271,31
Total General	815.652.241,61	54.955.275,25	394.576.670,74	361.653.828,05	304.172.957,10



Municipalidad de
Navarro

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2020 11:08

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	77.205.388,59	100000000 ACTIVO	907.366.688,80
Ingresos del Período:	362.162.110,12	110000000 ACTIVO CORRIENTE	336.472.314,94
Gastos del Período:	335.418.095,72	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	570.894.373,86
Saldo final:	103.949.402,99	200000000 PASIVO	-82.743.401,78
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-82.743.401,78
CAJA	2.994.659,34	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	1.422.987,30	300000000 PATRIMONIO	-824.623.287,02
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	5.050.891,02	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-824.623.287,02
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	15.948.926,51	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	1.125.355,98	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-815.666.501,89
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	2.903.902,53	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-695.198.608,88
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	328.674,68	312200000 Resultado del ejercicio	-120.467.893,01
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	56.446,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	499.620,40		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	52.699,02		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	1.147.725,25		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	784.663,68		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	260.167,29		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	143.230,49		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	9.005.917,72		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBBA III (15761)	1.368,56		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	923.481,95		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	791.268,01		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	6.467,20		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	60.500.000,00		
Total Disponibilidades:	103.949.402,99		