



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/01/2021 13:03

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	780.332.000,00	520.762.524,43	485.797.778,31
Recursos de capital	1.000.000,00	972.672,90	972.672,90
Fuentes Financieras	34.320.241,61	10.262.127,00	10.262.127,00
Total	815.652.241,61	531.997.324,33	497.032.578,21
De libre disponibilidad	731.941.000,00	437.462.336,00	403.830.442,97
Afectados	83.711.241,61	94.534.988,33	93.202.135,24
Total	815.652.241,61	531.997.324,33	497.032.578,21
2. Extrapresupuestarios			52.021.603,21
Total General (1+2)	815.652.241,61	531.997.324,33	549.054.181,42

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	485.797.778,31
II. GASTOS CORRIENTES	416.074.260,95
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	69.723.517,36
IV. RECURSOS DE CAPITAL	972.672,90
V. GASTOS DE CAPITAL	35.009.212,88
VI. INGRESOS TOTALES	486.770.451,21
VII. GASTOS TOTALES	451.083.473,83
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	35.686.977,38
IX. FUENTES FINANCIERAS	60.260.238,83
X. APLICACIONES FINANCIERAS	95.947.216,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	383.857.000,00	0,00	242.387.853,29	242.387.853,29	213.601.882,59
Bienes de consumo	182.978.164,39	7.561.459,79	105.156.682,13	90.394.338,43	78.424.613,85
Servicios no personales	153.748.860,05	110.700,00	97.116.150,52	83.321.884,99	75.172.710,69
Bienes de uso	44.135.783,75	67.812.707,00	33.558.625,16	32.518.072,37	31.527.553,22
Transferencias	6.896.700,00	0,00	1.814.760,89	1.614.568,39	1.557.309,21
Activos financieros	1.200.000,00	0,00	846.756,36	846.756,36	826.956,36
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	42.835.733,42	0,00	56.824.508,27	56.824.508,27	56.798.844,35
Total	815.652.241,61	75.484.866,79	537.705.336,62	507.907.982,10	457.909.870,27
2. Extrapresupuestarios				51.230.278,01	50.863.906,32
Total General (1+2)	815.652.241,61	75.484.866,79	537.705.336,62	559.138.260,11	508.773.776,59

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110120000 - 20 Desarrollo de Políticas de Seguridad	26.387.628,40	237.965,00	16.490.545,23	15.684.979,79	14.339.867,67
1110120000 - 21 Desarrollo de Políticas Deportivas	7.606.000,00	2.896,95	2.997.689,40	2.933.236,31	2.587.611,79
1110120000 - 22 Desarrollo de Políticas de Producción y Empleo	5.812.000,00	0,00	3.000.029,05	2.957.039,43	2.597.088,64
1110120000 - 23 Desarrollo de Políticas de Participación Juvenil	5.688.000,00	0,00	1.859.736,82	1.768.936,82	1.344.109,07
1110120000 - 24 Modernización del Estado Municipal	4.289.000,00	0,00	3.280.780,05	2.754.628,82	2.335.387,58
1110120000 - 25 Desarrollo de Políticas de Defensa Civil	3.416.000,00	0,00	1.761.628,16	1.750.228,16	1.550.277,45
1110122000 - 31 Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos	70.444.000,00	0,00	44.323.738,00	42.547.224,28	37.045.490,15
1110122000 - 32 Mantenimiento Zona Urbana	41.424.000,00	812.600,00	13.112.777,98	10.516.527,98	9.144.546,33
1110122000 - 33 Mantenimiento Zona Rural	11.098.000,00	390.800,00	8.682.728,92	8.682.727,08	8.512.853,24
1110122000 - 36 Obras de Infraestructura	26.728.669,34	66.547.500,00	32.756.875,44	32.090.679,52	31.348.010,20
1110123000 - 40 Atención en Unidades con Internación	216.302.510,45	2.803.179,00	161.446.275,62	146.187.811,70	127.303.256,12
1110123000 - 41 Atención en Unidades sin Internación	17.830.000,00	0,00	13.540.984,21	13.032.823,85	11.426.638,12
1110123000 - 42 Control Sanitario y Bromatológico	17.716.000,00	0,00	5.237.770,46	5.014.938,05	4.463.884,39
1110124000 - 51 Promoción del Turismo Local	21.427.000,00	52.992,59	10.828.802,17	10.781.832,17	9.777.113,43
1110125000 - 30 Desarrollo de Programas Sociales	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	283.259.700,00	4.636.933,25	152.426.184,19	145.741.938,98	129.627.949,35
Partidas no asignables a programas	42.835.733,42	0,00	56.824.508,27	56.824.508,27	56.798.844,35
Total Departamento Ejecutivo	802.264.241,61	75.484.866,79	528.931.053,97	499.270.061,21	450.202.927,88
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.388.000,00	0,00	8.774.282,65	8.637.920,89	7.706.942,39
Total H.C.D.	13.388.000,00	0,00	8.774.282,65	8.637.920,89	7.706.942,39
Total General	815.652.241,61	75.484.866,79	537.705.336,62	507.907.982,10	457.909.870,27



Municipalidad de
Navarra

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/01/2021 13:03

Del 02/01/2020 al 30/09/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	77.205.388,59	100000000 ACTIVO	946.982.247,73
Ingresos del Período:	549.054.181,42	110000000 ACTIVO CORRIENTE	371.355.501,88
Ingresos de Ajustes Contables:	66.373.739,68	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	575.626.745,85
Gastos del Período:	508.773.776,59	200000000 PASIVO	-71.302.723,56
Egresos de Ajustes Contables:	66.373.739,68	210000000 PASIVO CORRIENTE	-71.302.723,56
Saldo final:	117.485.793,42	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-875.679.524,17
CAJA	1.822.557,61	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-875.679.524,17
111210101 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS(4273/4)	2.699.675,55	311000000 Capital fiscal	-8.956.785,13
111210102 MUNIC. NAVARRO INMOB. RURAL (10083/0)	4.624.412,83	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-866.722.739,04
111210103 MUNIC. NAVARRO COPARTICIPACION (3999/4)	18.886.934,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-761.572.348,56
111210104 MUNIC. NAVARRO ACCION SOCIAL (10102/4)	618.748,94	312200000 Resultado del ejercicio	-105.150.390,48
111210105 MUNIC. NAVARRO DESCENTRALIZACION (4184/7)	775.267,38	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210106 MUNIC. NAVARRO HOSPITAL S.A.P. (4288/8)	87.251,88		
111210107 MUNIC. NAVARRO PLAN NACER (50098/2)	148.077,26		
111210108 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (50194/7)	457.285,71		
111210109 MUNIC. NAVARRO PROG. EXPRESARTE (50195/4)	950,00		
111210113 MUNIC. NAVARRO PROY. SEGURIDAD VIAL (50214/8)	100.216,77		
111210115 MUNIC. NAVARRO COOP FDO EDUC. (50222/3)	978.979,29		
111210116 MUNIC. NAVARRO POLICIA SEGURIDAD COMUNAL (50245/2)	1.863,68		
111210117 MUNIC. NAVARRO FDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(50309/7)	1.246.941,36		
111210201 MUNIC. NAVARRO REC. ORDINARIOS (3839)	245.676,10		
111210202 MUNIC. NAVARRO CAJA AHORRO (15525/0)	9.562.882,72		
111210205 MUNIC. NAVARRO PROMEBBA III (15761)	1.368,56		
111210206 MUNIC. NAVARRO PROY. SUBS. DE HABITAT Y DES. HUMANO(17058)	924.481,95		
111230100 MUNIC. NAVARRO PLAN FEDERAL CAJA AHORRO (8854)	3.296.960,41		
111230300 MUNIC. NAVARRO SEC. DE ASUNTOS MUNICIPALES(205337)	5.261,20		
111290100 MUNIC. NAVARRO -PLAZO FIJO (BANCO PCIA)	71.000.000,00		
Total Disponibilidades:	117.485.793,42		